



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 31 DE MARZO 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													
1554	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	H2307312	DEPÓSITO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	03/09/2018	28/03/2018	5,933	Cheque	10098	\$26,850.00	1.1.1.2.1.01.5
												TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :	\$26,850.00
9 - PAGO A PROVEEDORES													
518	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	DF463997-4 F8B-4BE3-B 5D1-3455A5 1F7E09	FACTURA	0	PAGO DE BEBIDAS (JUGOS Y REFRESCOS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018.	12/02/2018	12/03/2018	4,108	Pago Electronico	3989	\$1,607.02	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
766	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	bccf2a16-9 36b-43c0-b 9c2-01db50 1fdbf0	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS, EN EL EVENTO REALIZADO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EL VIERNES 16 DE FEBRERO, DONDE ASISTIERON DIFERENTES PRESIDENTES MUNICIPALES, DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL	23/02/2018	07/03/2018	3,670	Cheque	1610	\$1,948.00	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
766	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	775c81cd-c763-4243-ad28-b77551c20c5a	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS, EN EL EVENTO REALIZADO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EL VIERNES 16 DE FEBRERO, DONDE ASISTIERON DIFERENTES PRESIDENTES MUNICIPALES, DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL	17/02/2018	07/03/2018	3,670	Cheque	1610	\$11,340.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
928	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	D1D444D1-B3D0-4689-94E2-D709B08953F5	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 FEBRERO DEL 2018.	01/03/2018	12/03/2018	4,122	Pago Electronico	4003	\$10,679.20	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
981	2941	YADIRA GRICELL ORTIZ HERNANDEZ	4f178826-5589-4d88-9ec1-2189d6091124	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (TORTAS) OFRECIDOS A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, QUE TRABAJARON EN EL PROYECTO DEL RÍO, EL DÍA 3 DE FEBRERO DEL 2018.	02/03/2018	09/03/2018	3,957	Cheque	234	\$7,400.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
1097	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	c43aae4f-003a-4be8-a514-b9054c194294	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN HACIENDA Y PATRIMONIO EL DÍA 7 DE MARZO DEL 2018.	08/03/2018	16/03/2018	4,742	Cheque	1752	\$258.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3261	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	EFC934D-9BD8-4AEE-BEDC-C364712C60B2	FACTURA	0	PAGO DE PASAJES AEREOS POR INVITACION A EVENTO "TEPAQUIZA" A LA QUE ASISTIERON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA SRITA. DANIELA CASILLAS HERNANDEZ Y LA JEFA DE TURISMO.	08/03/2018	28/03/2018	13,593	Pago Electronico	5389	\$6,313.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 71

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3261	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	EFC934D-9B D8-4AEE-BE DC-C364712 C60B2	FACTURA	0	PAGO DE PASAJES AEREOS POR INVITACION A EVENTO "TEPAQUIZA" A LA QUE ASISTIERON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA SRITA. DANIELA CASILLAS HERNANDEZ Y LA JEFA DE TURISMO.	08/03/2018	28/03/2018	13,589	Pago Electronico	5386	\$18,939.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 71
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$58,485.02	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
774	6385	ENRIQUETA LOPEZ RODRIGUEZ	37543C73-C D86-4C77-9 1DB-EBB82 BEA4EB4	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CON MATERIAL (ESTETOSCOPIOS Y LÁMPARAS), PARA EL ACTO ACADÉMICO DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE TÉCNICOS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA PERTENECIENTE A COLEGIADO DE	19/01/2018	07/03/2018	3,650	Cheque	1601	\$1,733.31	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
776	6366	SALVADOR MARTIN GONZALEZ	dc361b11-0 8ff-41d5-bd 8d-9827ce1 8422c	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 EN HONOR A SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD DE SAN	26/02/2018	07/03/2018	3,645	Cheque	1599	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
851	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	13CEE599-8 946-4EAF-8 3D9-EE2607 E976D3	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	28/02/2018	08/03/2018	3,766	Pago Electronico	3946	\$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
855	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	2CD1BF8F-5 43C-45A4-9 C50-9B5F65 998604	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 1002-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL	28/02/2018	08/03/2018	3,764	Pago Electronico	3945	\$55,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 103.1.T.2.6.9.10100.41 5
856	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	034787FC-4 5E0-4091-9 0F6-4CBF6F 79C4C4	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	20/02/2018	08/03/2018	3,774	Pago Electronico	3949	\$19,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 131.1.T.2.6.9.10100.44 5
862	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	09CE59BC-1 14E-4F4B-B E2A-7E9CC ADCAC39	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,	16/01/2018	07/03/2018	3,609	Cheque	1594	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 124.1.T.2.6.9.10100.44 5
862	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	DDFF0A88- A12C-46C9- 8972-D6BF4 F21D7B1	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/02/2018	07/03/2018	3,609	Cheque	1594	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 124.1.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
865	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	F546E833-5 6F7-4D22-9 965-F25DC5 225423	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,	16/01/2018	07/03/2018	3,592	Cheque	1591	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 125.1.T.2.6.9.10100.44 5
865	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	B6D397A3- 7250-4C99- AA51-001A A61C461E	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/02/2018	07/03/2018	3,592	Cheque	1591	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 125.1.T.2.6.9.10100.44 5
865	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	1127E918-2 A0A-4806-9 44F-8C3DC0 2218C3	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL APOYO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL	20/02/2018	07/03/2018	3,592	Cheque	1591	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 125.1.T.2.6.9.10100.44 5
870	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	2143888D-6 554-4ED8-B 57A-FC52B 2717BE3	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PREDIAL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	18/02/2018	08/03/2018	3,772	Pago Electronico	3947	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 108.1.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
870	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	2410BD91-F 678-44E0-9 7D9-6673A1 7F1027	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,	03/01/2018	08/03/2018	3,772	Pago Electronico	3947	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 109.1.T.2.6.9.10100.44 5
870	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	A21CB6BF- 9B50-4A63- A304-255F1 D9B165A	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/02/2018	08/03/2018	3,772	Pago Electronico	3947	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 109.1.T.2.6.9.10100.44 5
878	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	C51F7FBD- A2F1-4C6A- 8210-F737F 61C11CC	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,	06/03/2018	16/03/2018	4,701	Pago Electronico	4077	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 116.1.T.2.6.9.10100.44 5
878	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	FAAF55C7- 4E6F-4DED- 96FB-832D5 9D312FB	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/03/2018	16/03/2018	4,701	Pago Electronico	4077	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 116.1.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
878	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	F729BB2B-5 784-4AE7-A 384-4EFAC2 456C92	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/03/2018	16/03/2018	4,701	Pago Electronico	4077	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 116.1.T.2.6.9.10100.44 5
879	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	2D7C83E8-2 F10-4CDB-A 7A6-7F2AF 280B906	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,	09/01/2018	07/03/2018	3,608	Cheque	1593	\$6,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 114.1.T.2.6.9.10100.44 5
879	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	DFDE11F8-D 12A-4BB6-B 731-2C2F9C C35034	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/02/2018	07/03/2018	3,608	Cheque	1593	\$6,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 114.1.T.2.6.9.10100.44 5
881	1178	COMPARTIR HERMANO AC	3660C703-D 136-4090-9 660-CFC8B1 3118DA	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,	04/01/2018	07/03/2018	3,594	Cheque	1592	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 111.1.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
881	1178	COMPARTIR HERMANO AC	745C9F41-E E3B-44D1-9 D74-F4A39 D2952BD	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/02/2018	07/03/2018	3,594	Cheque	1592	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 111.1.T.2.6.9.10100.44 5
882	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	710077F7-A D57-44FA-8 A16-E8602B A43D97	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,	19/02/2018	08/03/2018	3,773	Pago Electronico	3948	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 110.1.T.2.6.9.10100.44 5
882	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	EF03C5EA-E 65C-4CA5- A52F-F9546 43D691C	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	27/02/2018	08/03/2018	3,773	Pago Electronico	3948	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 110.1.T.2.6.9.10100.44 5
893	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	FB692C08-E 697-4F53-B 184-5C5AA DA966DE	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	14/02/2018	08/03/2018	3,763	Pago Electronico	3944	\$30,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 130.1.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
894	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	0D669EBB-4 E15-437F-A 4A0-C453B CCC6B92	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/03/2018	08/03/2018	3,781	Pago Electronico	3950	\$19,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 131.1.T.2.6.9.10100.44 5
895	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	1FDB266A- 57B6-4868- AE86-280A D7DDB217	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,	14/01/2018	08/03/2018	3,762	Pago Electronico	3943	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 129.1.T.2.6.9.10100.44 5
896	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	98261B8E-5 2DA-4269-A 4D5-4105D4 1FE4E3	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,	04/01/2018	07/03/2018	3,590	Cheque	1590	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 119.1.T.2.6.9.10100.44 5
897	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	600051BC-C CBF-489E-A 276-424F53 E78BA2	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,	21/02/2018	07/03/2018	3,589	Cheque	1589	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 117.1.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
900	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	1D07D51D-2 F98-4E30-8 519-699B32 470EDE	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,	13/02/2018	08/03/2018	3,735	Pago Electronico	3928	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 123.1.T.2.6.9.10100.44 5
900	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	3DACF165- 6A1A-4B66- 90FA-B94F8 329FE18	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	13/02/2018	08/03/2018	3,735	Pago Electronico	3928	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 123.1.T.2.6.9.10100.44 5
900	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	B5CB1334- A2A5-42DB -8D56-851B AE8007AA	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/02/2018	08/03/2018	3,735	Pago Electronico	3928	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 123.1.T.2.6.9.10100.44 5
901	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1cb94fb3-5 189-4d61-9 31d-d7bd4a 785b28	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,	10/01/2018	08/03/2018	3,897	Cheque	1637	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 122.1.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
901	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	00e2a2dc-4 4fb-4c9a-b1 d6-814e432 36c8c	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/03/2018	08/03/2018	3,897	Cheque	1637	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 122.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	1095425d-c ba2-4f53-84 9a-728b410 3c51d	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	d47b4ef2-7 62d-4bb9-b 4fb-9db138 df439b	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	b70895a4-b 62e-463e-8 b1a-ef5d81 d1a868	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
929	6337	MA GUADALUPE ARAMBULA ESPINOZA	2e6d5c1a-3 129-4f99-85 c3-61eeb59 7135a	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	63ffa1c8-12 20-4c23-9c 0c-e8f502a 8d1b1	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	ab74cb52-7 195-4bd0-b a72-3e512d bdd80b	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	86c0c0ed-6 dfb-4b0d-9c b1-a786d6c edc3	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
929	6345	M OFELIA HERNANDEZ VILLASEÑOR	51f2cd46-a c2f-460d-87 1e-af9ae0a 67671	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6339	ANGELICA ROCIO LEOS VELAZQUEZ	cf980341-d 1df-4664-bf 59-a2498e3 e7a68	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	5dddbfed-1 a20-4b61-b 9de-f63a5fc 8ab3b	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6347	MARIA DE LA LUZ LIMON ARANA	72d33626-f b85-46ed-9 482-af5a6e 6bb9ef	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
929	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	631378f1-1 5a7-44ad-8 431-ddafa1 016e9e	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6349	MARISOL MENDOZA OROZCO	69ac7125-5 a2d-422b-a 75d-011149 5fe6f5	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6350	ALMA LETICIA DELGADO GOMEZ	e3fe2429-8 7b7-427c-b 0d4-e6f945 7dec59	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	354a6a57-8 c37-4433-8 1df-3aacad 1376a0	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
929	6352	KARINA LOPEZ LIMON	79186211-4 9a7-4a7a-8 908-bea2e0 6f2750	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	af701501-2 574-4985-b 58f-2c1eee b34b4c	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
929	6353	BETHEL BARAJAS HERNANDEZ	41ab16a3-d 029-446c-8 4b8-291629 54f4d2	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	26/02/2018	08/03/2018	3,902	Cheque	1639	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
933	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	8E499CC2-3 399-4DF8-9 FA7-614CFD B4D075	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,895	Cheque	1636	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 135.1.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
965	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	f4781c9a-7 23b-456b-8 827-23afdc 4894d0	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	3193e9b0-1 f86-4c53-ae e2-5098716 4c17b	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	71619aea-9 af3-4a51-8d 3f-a63f3152 7d92	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6337	MA GUADALUPE ARAMBULA ESPINOZA	b0898a4e-9 ddf-47b5-98 6a-6fb9dd9 38bcb	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
965	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	d49f98f9-d7e4-4c1c-b016-787048faa8b	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	9bf87732-88f5-4e69-9b85-e19a750cef7c	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	cd87e254-b999-4d1b-a1b3-c289a856fe8f	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6345	M OFELIA HERNANDEZ VILLASEÑOR	3cd82bc6-bb69-4b16-9c8f-e89f4d420f33	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
965	6339	ANGELICA ROCIO LEOS VELAZQUEZ	70816a9e-bc4e-4c88-b1b6-55517a6ada54	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	55ae9eac-e4a2-423c-93c0-6ff34120887f	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6347	MARIA DE LA LUZ LIMON ARANA	485e155f-18d7-456a-9f65-b352994834ab	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	6dcf9ee6-8ef9-40de-bd43-1a2f562199ca	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
965	6349	MARISOL MENDOZA OROZCO	61dba3e6-8ba0-45aa-b020-b7359c0459e9	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6350	ALMA LETICIA DELGADO GOMEZ	b09b08ca-e44b-47ab-8449-1fd88c66a13d	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	47e736e8-0c9f-4d87-a943-6e85fc1f5b1a	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6352	KARINA LOPEZ LIMON	8210d53a-e085-4bb6-9fe9-3d6faae41ee	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
965	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	0304a030-b 439-45dc-a 1c6-238dc2 a1e7d6	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
965	6353	BETHEL BARAJAS HERNANDEZ	bdbc47d1-2 dda-4d50-a 651-9f2487 3af9cc	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	27/02/2018	08/03/2018	3,904	Cheque	1640	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	1ad24324-1 fb-4b59-93 bd-b3481dd e1545	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	dfbaf1f5-d7 33-47f8-b31 9-d899d832 1436	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
969	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	065a4ad5-9853-4340-a8f3-925eeb27bef6	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6337	MA GUADALUPE ARAMBULA ESPINOZA	54909f03-2a3b-408f-9242-e1659e7bcaec	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	2c66bc97-560f-4646-ab2d-1e5fc3f1bf91	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	75e9784f-a614-45d5-a04d-51bfc7243e2	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
969	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	79319b36-b1e6-4c4b-87e6-fc9d6ac9ad75	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6345	M OFELIA HERNANDEZ VILLASEÑOR	7a4bbc00-f2dd-4b05-8abb-07a17f9760f0	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6339	ANGELICA ROCIO LEOS VELAZQUEZ	30ff6b5-3445-40ee-bb6c-2bb8d4121847	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	7dcff6fa-5ed0-4e00-80de-9e38f0f07dfd	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
969	6347	MARIA DE LA LUZ LIMON ARANA	12a67ab3-c feb-42cf-88 bb-bf3136c a62d4	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	c02ba6be-b 027-4c5b-a 4f5-858e2d c253f2	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6349	MARISOL MENDOZA OROZCO	c5e473bc-f 96e-4115-a9 88-ff31fd12 12c2	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6350	ALMA LETICIA DELGADO GOMEZ	2f0ea086-d 0b4-49e6-9 442-9145c3 b8b72b	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
969	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	a57d9304-75df-4f62-bd40-733a95571ba5	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6352	KARINA LOPEZ LIMON	bad92abe-5b13-4a5a-9e5a-0a0d49dd06fa	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	7e6951c2-5575-435b-a078-ad7b94f15564	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
969	6353	BETHEL BARAJAS HERNANDEZ	f5096154-8de1-4a0a-b4ee-4342772b117a	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,899	Cheque	1638	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.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
977	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	2 a b e f 0 8 4 - 7 e 4 8 -4 4 1 d -a 0 7 6 -2 2 e 3 0 7 7 a 7 d 6 4	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	03/02/2018	14/03/2018	4,386	Cheque	1664	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 119.1.T.2.6.9.10100.44 5
977	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	8 D 4 2 F3 4 E-6 F3 D -4 E4 C-AD 1 1 -1 6 C4 5 BA5 9 7 0 B	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	03/03/2018	14/03/2018	4,386	Cheque	1664	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 119.1.T.2.6.9.10100.44 5
980	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	81b37dd6-a 519-4984-9 68a-d10073 07b3cf	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	05/03/2018	08/03/2018	3,912	Cheque	1642	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 118.1.T.2.6.9.10100.44 5
1033	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	EB327CA6- 4736-4292- A3F2- 8FEB814B7 25F	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	07/03/2018	16/03/2018	4,687	Cheque	1718	\$7,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 127.1.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
1036	1178	COMPARTIR HERMANO AC	92145bce-ff bc-4bd0-a4 d6-6c8188f 7e4df	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/03/2018	14/03/2018	4,374	Cheque	1657	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 111.1.T.2.6.9.10100.44 5
1040	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	C7325E19-F FE2-4F7D-B 61C-67BE29 DE38B3	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/03/2018	16/03/2018	4,712	Pago Electronico	4086	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 109.1.T.2.6.9.10100.44 5
1110	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	4337BA0D- B5F5-46D9- B7F0-352FC E03862D	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/03/2018	22/03/2018	5,198	Pago Electronico	4108	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 124.1.T.2.6.9.10100.44 5
1110	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	1F7A0097-5 DE3-4578-8 ACF-526AD BFEF6F1	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/03/2018	22/03/2018	5,198	Pago Electronico	4108	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 125.1.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
1123	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	D964724F-6 A62-48CF-A FF0-ACE325 C653F3	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,	09/03/2018	14/03/2018	4,408	Cheque	1681	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 115.1.T.2.6.9.10100.44 5
1123	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	E36692C0-6 19E-4319-9 093-273C20 C8E314	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/03/2018	14/03/2018	4,408	Cheque	1681	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 115.1.T.2.6.9.10100.44 5
1176	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	AA9AE86D- 48CF-4EFG- 8A5D-26BC D4FD9B49	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/03/2018	26/03/2018	5,387	Cheque	1783	\$6,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 114.1.T.2.6.9.10100.44 5
1195	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	294fbfd9-a9 1c-468a-86 18-ecd27ab 5fc11	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,	09/03/2018	26/03/2018	5,383	Cheque	1780	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 134.1.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
1195	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	e6c9541f-8942-4252-91f4-004a26aac00d	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/03/2018	26/03/2018	5,383	Cheque	1780	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 134.1.T.2.6.9.10100.44 5
1195	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	0ac62a5c-71ff-49e3-9cdd-c2b056a0caaf	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/03/2018	26/03/2018	5,383	Cheque	1780	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 134.1.T.2.6.9.10100.44 5
1198	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	4A21C9C6-B9F6-4D61-B769-9984EADC8B9C	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON	02/03/2018	26/03/2018	5,386	Cheque	1782	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 107.1.T.2.6.9.10100.44 5
1199	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	66A8EECF9-6E15-4F12-8CD7-AD75D3B889A5	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON	10/01/2018	26/03/2018	5,381	Cheque	1779	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 107.1.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
1199	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	6C15D245-3 22D-41E5-8 EC1-E9AE0F 03F658	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD	01/02/2018	26/03/2018	5,381	Cheque	1779	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 107.1.T.2.6.9.10100.44 5
1225	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	C05C87A7- 17B7-46F1- 986A-5D907 83681C6	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	14/03/2018	26/03/2018	5,384	Cheque	1781	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 115.1.T.2.6.9.10100.44 5
1329	4315	ANDRES SAINZ MARQUEZ	b5cc6eb5-3 6e5-4ac4-8 830-298600 c2d510	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	20/03/2018	26/03/2018	5,364	Cheque	1771	\$4,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 126.1.T.2.6.9.10100.44 5
1332	4102	SARA LIZETH PEÑA PADILLA	fb5175c2-e cf1-4c72-89 e4-1756cce 19152	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	20/03/2018	26/03/2018	5,410	Cheque	1789	\$6,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 112.1.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
1375	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	BC095779-C E82-4001-9 3CA-DB088 72B6C3A	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	21/02/2018	26/03/2018	5,416	Cheque	1793	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 117.1.T.2.6.9.10100.44 5
1375	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	4A096B4F-6 AD8-4AED- 865F-729D5 31DF1DC	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	16/03/2018	26/03/2018	5,416	Cheque	1793	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 117.1.T.2.6.9.10100.44 5
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$1,386,433.31	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
782	6367	AARON RODRIGUEZ GONZALEZ	c60265f9-d ebc-4c5d-8 94c-748e9e 859386	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE UNIFORME COMPLETO Y UNA BECA PARA MÉDICO INTERNO DE PREGRADO EN H.R.T., ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	26/02/2018	07/03/2018	3,648	Cheque	1600	\$16,425.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
932	5069	ENRIQUE GUTIERREZ BECERRA	658259ba-7 4ca-473e-8f c3-591e486 59f61	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE LA JORNADA CULTURAL DEL BACHILLERATO NIÑOS HÉROES, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 6 AL 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	28/02/2018	08/03/2018	3,886	Cheque	1632	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 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
1335	3423	JESUS GERARDO GARCIA GARNICA	724da6af-9e1a-4e6e-a78b-5d0527d4ab46	FACTURA	0	ESTÍMULO A ESTUDIANTES POR ÚNICA OCASIÓN POR LA CANTIDAD DE \$4,00.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA LA ESCUELA RICHARD CHUN TAEKWONDO MÉXICO, SIENDO SU DIRECTOR EL PROF. JESÚS GERARDO	20/03/2018	26/03/2018	5,414	Cheque	1792	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$25,425.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
778	6368	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DAVILA	dc9f2a62-1595-4802-a22e-1fd604dd66da	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MÉDICOS POR DIAGNÓSTICO LUFERTILIDAD SECUNDARIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	26/02/2018	07/03/2018	3,641	Cheque	1598	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
781	6369	SOCORRO DIAZ DE LA TORRE	20500252-fb76-4b2d-ac56-80b82a93e37f	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE PAGO DE UNA CIRUGÍA DE TUMOR CEREBRAL DE SU HIJO GERARDO LIMÓN DÍAZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	26/02/2018	08/03/2018	3,890	Cheque	1634	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
812	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	76ab442f-0015-44e0-8a3c-1b675ccbea6e	FACTURA	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 75, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, Y	05/03/2018	08/03/2018	3,914	Cheque	1644	\$3,354.16	01.01.01.01.1.74.1.041 106.1.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
936	6370	MARGARITA GOMEZ GONZALEZ	3d83a239-f e4d-4c31-8 472-aa2077 edca4e	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UN ESTUDIO ULTRASONIDO ABDOMINAL Y UNA ENDOSCOPIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	26/02/2018	08/03/2018	3,893	Cheque	1635	\$2,200.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
942	6371	RICARDO ALVAREZ SANCHEZ	d22ec4ef-d 81a-4f9a-b7 d4-796d078 9d966	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTO TOXINA BUTULINICA PARA REALIZAR UNA CIRUGÍA POR ACCIDENTE, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	26/02/2018	14/03/2018	4,359	Cheque	1652	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
944	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	6914DB03-B BD3-4630-9 A41-3BC2E 45EF431	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSA MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ VALENCIA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	19/02/2018	14/03/2018	4,361	Cheque	1653	\$5,000.01	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
948	6372	NORMA DE LA TORRE DE LOZA	f48aab3d-5 674-4d80-8 811-4f81d43 4b66a	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA PRÓTESIS DE OJO Y UN REGULADOR PARA LA C. ADRIANA TREJO BARAHOMA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	26/02/2018	08/03/2018	3,911	Cheque	1641	\$3,000.00	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
949	1466	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ HERNANDEZ	5d9fa6f9-16 4d-4846-a1 9b-20a59b3 3e02e	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UN ESTUDIO ENCEFALOGRAMA DIGITAL PARA SU NIETA MELANIE MARÍA CARRANZA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO,	26/02/2018	14/03/2018	4,364	Cheque	1654	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
952	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	422D79B8-E 023-4584-8 B5E-52228E DA24F6	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PRIMO EL C. JOSÉ CANDELARIO HERNÁNDEZ RUVALCABA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	27/02/2018	14/03/2018	4,370	Cheque	1656	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
955	3347	MARIA ESTHER RUIZ PADILLA	06089b65-0 2f1-46b8-9e d4-3a989aa 7b2d3	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE PLAYERAS PARA LA DANZA CRISTO Y MARÍA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	26/02/2018	14/03/2018	4,365	Cheque	1655	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
957	6390	MARIA ELVA GARCIA GARCIA	e0ea49bb-c 927-4653-9 041-1bf464 e55f4d	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UN NEBULIZADOR PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO JOSÉ FRANCISCO IBARRA GARCÍA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	26/02/2018	08/03/2018	3,889	Cheque	1633	\$700.00	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
958	6389	EVA GUTIERREZ CASTAÑEDA	ee21cf8c-8 13f-49d9-96 c6-c717d45 67b52	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HIJO ALFONSO MARIN GUTIÉRREZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	26/02/2018	08/03/2018	3,913	Cheque	1643	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1050	6388	PEDRO RICARDO GARCIA ALVARADO	81339cb6-f d44-4b45-9 7b7-36efc3 8b3d0a	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE REPARACIÓN DE UNA SILLA DE RUEDAS, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	26/02/2018	14/03/2018	4,376	Cheque	1658	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1053	6387	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ GONZALEZ	0824e1f9-c 554-40a1-a 248-d16e0f daf441	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA SILLA TIPO PCI CON RESPALDO AJUSTABLE, PARA SU ESPOSO EL C. JOSÉ DE JESÚS MEDINA GONZÁLEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR.	26/02/2018	14/03/2018	4,377	Cheque	1659	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$44,754.17	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	70F8CF9E-7 040-4A8E-9 43E-F7F663 AA2131	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	28/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$328.00	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
842	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	082a474f-d abf-4b28-ab 5b-9fd2c12 9f5ce	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	23/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$53.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	55720A15-C F53-4FE0-B 607-5BFD90 20BFF2	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A IJAS,	28/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
842	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1EA65- 87B0-434A- AB17-195A 0AFDE2B5	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A IJAS,	28/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$104.40	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5AB0B17E- 66BE-4795- B7AC-D777 135A6051	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE LA	19/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$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
842	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA171F6-0799-4A89-AC7A-74CA0D4C27EE	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE LA	19/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$92.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	97C4BE03-71AF-420D-A6D7-E5209B534128	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE LA	26/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
842	5674	FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ	00A84576-9745-43C8-9BAB-EE3031EF3E40	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE LA	26/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$92.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3A43FB86-E08F-4700-A133-D028F03E3548	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL A LA	23/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$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
842	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA13C93-5DA6-4563-B986-9175B CEF8A35	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL A LA	23/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$113.68	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	88B08917-D 40F-4D31-9 789-80C526 F6D82F	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE	21/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
842	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	FB2D4384-7 B32-4F6B-9 BCD-4ECE7 3E9C081	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADOS AL HOSPITAL CIVIL DE	21/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$65.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
842	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	75BF65A9-1 2CF-45E8-B 66C-F0E538 2C4593	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. LETICIA	27/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$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
842	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	288F82EA-8 91D-4D7D-9 83A-4BD9F C94C242	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. LETICIA	27/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$129.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
842	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	E78850E6-E 76D-4EDC-9 300-150E77 2495B0	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	02/02/2018	08/03/2018	3,868	Cheque	1623	\$132.24	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8D69CA7C- F054-4F96- 9412-79298 B1333F1	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON	29/11/2017	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$113.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D977BC8C- BD4A-46BC -A35E-35F0 136904FE	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON	06/03/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$153.00	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
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FDF9269-E 923-4331-A A51-39B465 00E3BE	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON	20/12/2017	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$153.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6E46EDD5-7 758-40EA-9 A3D-09D17 037E0AA	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON	13/12/2017	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$153.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	246A6E89-3 E9A-4DBE-8 E99-4506AF 6D83E6	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 24 DE ENERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIÓN OFICIAL, POR EL CHOFER CARLOS LUNA PONCE CON NÚMERO DE CHECADOR	24/01/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$121.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BD734AB6- B25F-4BC8- B8FB-3DAE FD7D1C6D	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN CON NÚMERO ECONOMICO 449, POR EL CHOFER CARLOS LUNA	15/02/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$153.00	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
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3AB3C5AC-8EC5-4790-96C1-169953B89AFE	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMIÓN OFICIAL CON NÚMERO ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE	02/02/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$121.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7BDE4B25-119E-4712-A8A8-B960916C465A	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON	07/02/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$121.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6B6F3148-6315-4077-8D1A-E0775E45DD1D	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 17 DE ENERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA URVAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE GARCIA CON NÚMERO DE	17/01/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AB0CFD62-31EB-4AC3-9453-B1BF4426CF8B	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMION OFICIAL NO. ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE	31/01/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$121.00	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
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F9275CA5-E A2E-40A7-8 294-C16EBB AD7715	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA NISSAN NO. ECONÓMICO 550, POR EL CHOFER GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ	28/02/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1012	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1C5F5- 2B19-4614- 9243-19162 D107BD8	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA CAMIONETA NISSAN NO. ECONÓMICO 550, POR EL CHOFER GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ	28/02/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$150.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3B8CC117-3 D8B-4EDF-9 EFE-BA8655 115766	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2018, EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. MARISELA GONZÁLEZ PADILLA AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y ENTREGA DE	26/01/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1012	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F168946D-3 632-44D4-8 B17-66DD51 21A01C	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2018, EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. MARISELA GONZÁLEZ PADILLA AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y ENTREGA DE	26/01/2018	26/03/2018	5,437	Cheque	1804	\$61.00	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
1108	5427	LOS DELICIOS DEL NEGRO, S.A. DE C.V.	E9015212-D B71-43B7-9 24D-05BB01 893C52	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 15 DE ENERO DEL 2018, DE LA LIC. LUCIA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS (SECRETARIA GENERAL), DEL ARQUITECTO GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS (DIRECTOR DE OBRAS	15/01/2018	14/03/2018	4,420	Cheque	1692	\$1,100.00	01.03.01.01.1.88.1.021 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
1208	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	8E9C0460-0 916-11E8-85 63-00155D0 14007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	03/02/2018	15/03/2018	4,645	Cheque	242	\$2,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1208	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	65EB35D9-0 BE5-11E8-B 3A9-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	07/02/2018	15/03/2018	4,645	Cheque	242	\$2,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1208	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	9DC3EC9D- 0F0B-11E8- 9F65-00155 D014407	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	11/02/2018	15/03/2018	4,645	Cheque	242	\$2,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1208	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	F0F1E155-1 648-11E8-A 485-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	20/02/2018	15/03/2018	4,645	Cheque	242	\$2,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1208	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	C5360A7B- 1C04-11E8- AA21-0015 5D014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	27/02/2018	15/03/2018	4,645	Cheque	242	\$2,000.00	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
1239	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	ECA39C6D-64FA-4766-911E-D95DF BC47485	FACTURA	0	VIATICOS (BOLETOS DE AVIÓN) DEL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUÁREZ (ENLACE FORTASEG) Y EL LIC. JUAN JOSE GONZÁLEZ DE ALBA (COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA) POR SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 25 DE	31/01/2018	26/03/2018	5,434	Cheque	1802	\$5,330.12	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 71
1239	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	7976FEC0-3245-4E5A-93F5-552F9E697FCC	FACTURA	0	VIATICOS (BOLETOS DE AVIÓN) DEL LIC. JESÚS HUMBERTO HARO SUÁREZ (ENLACE FORTASEG) Y EL LIC. JUAN JOSE GONZÁLEZ DE ALBA (COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA) POR SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 25 DE	31/01/2018	26/03/2018	5,434	Cheque	1802	\$5,330.12	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 71
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	072276AA-DC8F-4A7E-A2B3-FBA5C163CCAD	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 09 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1254	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1D181-0C55-43FA-B8F1-505A C7475572	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$116.00	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
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1C6D8EF0-D 991-4F9B-B 9EE-3BA513 7646C3	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 01 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1254	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	C4657D4F-3 971-4C60-A B47-26FE52 0EE354	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 01 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$109.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	89A52167- A0CF-4B79- 842C-7D80D 42C5FB7	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 05 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1254	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	D17055F4-0 762-4E61-9 9D7-936DE6 223E27	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$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
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	105873DB-8 B33-4B42-9 EED-5F7E30 70A370	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 08 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES:	08/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1254	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	3546A4E4-3 7B3-4A0B-B C12-19D931 C1F3B7	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 08 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES:	08/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$129.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C47920D68- B30B-4680- A58E-16176 46A4ABF	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 02 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	02/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1254	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA18754- 5E37-4475- 8C0C-92F0E 4D983A6	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 02 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	02/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$104.40	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
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4BCB32B8-53AD-4351-934C-4744B8C11DE	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 07 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	07/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1254	1389	KIMAR, S.A. DE C.V.	945547CC-041D-480B-9F39-988DE23949E4	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 07 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	07/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$92.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1254	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BC39EAEF-0C13-4EBE-9EF6-246155FCA5AB	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 12 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	12/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1254	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	4D1576F8-E622-4486-BD4A-D7ABC B349C53	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 06 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$268.00	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
1254	5674	FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ	AAA151BE-17AD-4283-B231-C87F5D0FD8AA	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 12 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	12/03/2018	26/03/2018	5,427	Cheque	1798	\$92.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1353	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A739ADA5-A545-4421-B29D-1C99B4AC3997	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMIÓN OFICIAL NO. ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE	14/03/2018	26/03/2018	5,444	Cheque	1810	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1353	6491	ALEXIS VILLAGRAN VILLAGRANA	A6867138-5C6E-4345-AEC2782302AC6FDD	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMIÓN OFICIAL NO. ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE	14/03/2018	26/03/2018	5,444	Cheque	1810	\$108.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1353	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CCF21E0D-C068-49C4-B3F5-60414E5F82F5	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA URBAN, NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE	09/03/2018	26/03/2018	5,444	Cheque	1810	\$164.00	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
1353	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	B0A71440-5 77C-4742-B DE9-DF1A0 1219810	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA URBAN, NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL VALLE CON NÚMERO DE	09/03/2018	26/03/2018	5,444	Cheque	1810	\$131.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$27,737.68	
34 - PAGOS DIVERSOS													
1073	525	RAMON ISAAC ALCALA	C57D278E-F 60C-4987-8 B64-7DA03 059E782	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE REPARACIÓN DEL MOTOR DE LA AMBULANCIA DEL GRUPO RESCATE AMIGOS DE TEPATITLÁN, MISMO ES UN GRUPO DEDICADO AL APOYO DE LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	09/02/2018	16/03/2018	4,678	Pago Electronico	4066	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$15,000.00	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,584,685.18	
01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
898	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	59064D9F-A 482-440C-B 376-73038C 77B4F6	FACTURA	159	1.0000 LONA	02/03/2018	16/03/2018	4,731	Cheque	1742	\$1,009.20	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.38 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,009.20	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
203	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	dfbb0790-7 039-411f-97 0f-0227fe40 d24a	FACTURA	0	Se requiere el pago por la cantidad de \$7,000 pesos a la C. Susana Orozco Navarro, por la renta de su equipo de sonido, ya que el 01 de julio del 2017 de 6 pm a 11 pm se realizo el evento "FREE SOUND", evento de música electrónica y rap, como	29/01/2018	01/03/2018	2,947	Pago Electronico	3872	\$7,000.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.38 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$7,000.00	

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 INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :												\$8,009.20	
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1026	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4D96F4C60 1E347438FC E4699FC302 A36	FACTURA	240	25.0000 DESECHABLES,100.0000 SODA DE BOTE (REFRESCO),100.0000 AGUA EMBOTELLADA,8.0000 CREMA,8.0000 GALLETAS,2.0000 CAFÉ,4.0000 AZUCAR	08/03/2018	08/03/2018	3,827	Pago Electronico	3963	\$2,652.66	01.01.04.01.1.84.1.061 101.1.F.2.7.1.10100.22 1
1092	929	MAGVILLA MEXICAN MARKETING GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V.	df824b6765 3542f6b353 dd7c3cd752 c8	FACTURA	251	1.0000 CONFERENCIA SE LLEVARÁ A CABO LA CONFERENCIA TITULADA "EL VALOR DE LA MUJER" EN LAS INSTALACIONES DE LA TERRAZA DE ANDA, IMPARTIDA POR CONCHITA HINOJOSA, CONDUCTORA DEL PROGRAMA DÍA A DÍA,	09/03/2018	12/03/2018	4,101	Pago Electronico	3988	\$17,400.00	01.01.04.01.1.84.1.061 101.1.F.2.7.1.10100.38 2
1178	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	b6549ebe49 b3454c977c 1522df8dee 00	FACTURA	175	14.0000 RECONOCIMIENTO SE ADQUIRIRÁN 14 RECONOCIMIENTOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN A LAS MUJERES DESTACADAS 2018, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A	13/03/2018	26/03/2018	5,504	Cheque	1837	\$5,684.00	01.01.04.01.1.84.1.061 101.1.F.2.7.1.10100.38 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$25,736.66	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :												\$25,736.66	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1061	1475	MARIA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	B98BBB2D- 23EB-410B- ABCC-4855 1420A318	FACTURA	238	1.0000 SERVICIO DE PAQUETERIA	08/03/2018	26/03/2018	5,505	Cheque	1838	\$60,926.10	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.31 8
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$60,926.10	
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
791	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	D23E5A90-9 C42-47BE-A 65E-641164 AC627C	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DEL SISTEMA VERIDOS PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTES, DONDE SE INCLUYE COMPUTADORA, IMPRESORAS, SCANNER, TOMA HUELLAS, MOUSE,	23/02/2018	08/03/2018	3,760	Pago Electronico	3941	\$52,612.55	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.32 9
1295	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	AEF74629- A336-4549- AB28-F8382 79C8EA9	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DEL SISTEMA VERIDOS PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTES, DONDE SE INCLUYE COMPUTADORA, IMPRESORAS, SCANNER, TOMA HUELLAS, MOUSE,	07/03/2018	27/03/2018	5,777	Pago Electronico	4179	\$53,309.80	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.32 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$105,922.35	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$166,848.45	
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1194	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	2A9B2309-9 CA9-4A86- A0B0-2A03 04C66479	FACTURA	163	10.0000 BALON PARA VOLEIBOL 10 balones de voleibol marca molten para equipos de las ligas de fomento deportivo en Capilla de Guadalupe.	14/03/2018	27/03/2018	5,779	Pago Electronico	4180	\$1,508.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.27 3
1223	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	2E0D3DA4- 27BA-11E8- 93A4-00155 D014007	FACTURA	170	50.0000 CAL 50 sacos de cal para trazar los campos de beisbol y futbol de las ligas de fomento deportivo en unidad deportiva y demas campos.	15/03/2018	27/03/2018	5,745	Pago Electronico	4159	\$2,687.50	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 3
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$4,195.50	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
913	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	D3189D00-B 9C6-40D7-8 597-58F5BF 2514B2	FACTURA	0	ACEITE PARA VEHICULO 488 DE PROTECCION CIVIL, Y VEHICULO 144 DE PARQUES Y JARDINES.	20/02/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$825.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.26 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
913	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	2EB6EEDD-D502-40C2-B367-8BF4 A2020E50	FACTURA	0	BUJIAS Y SUSPENSION PARA VEHICULO 283 DE OBRAS PUBLICAS ,FILTRO DE ACEITE Y UNIDAD DE ILUMINACION PARA VEHICULO 222 DE PARQUES Y JARDINES.	20/02/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$865.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
913	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	C1D589DB-70F7-403B-8990-B55D5 E28CBC6	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	08/01/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$27.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
913	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	7C6982A6-FCAF-4C6D-BD45-A18E F3D4A016	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	19/02/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$27.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
913	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	11AB4A4B-E538-4E98-85C0-27A87 2630A60	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA.	16/02/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$54.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
913	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	C7132E6A-84ED-443E-BF56-D056EF FE1874	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN CEMENTERIO.	12/02/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$54.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
913	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	5122EB12-2394-4739-A761-74150C FA9936	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA	26/01/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$54.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
913	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	36575BE4-24D1-42A6-B9BE-106799 A9A5A1	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	22/01/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$54.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
913	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	63DA5ED5-0D08-4AAB-98C2-04E7 ED101EE7	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OBRAS PUBLICAS.	05/01/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$54.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
913	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6B4FEED6-0B6D-4E41-A410-CF8001 B8857C	FACTURA	0	CAFE ,AZUCAR Y CREMA PARA OFICINA DE DELEGADO.	09/02/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$233.20	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
913	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F263E985-5 898-4C16-8 E8F-304AF1 B50EA8	FACTURA	0	CAFE ,AZUCAR Y CREMA PARA OFICINA DE DELEGADO.	15/01/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$209.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
913	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C7EBE799-5 B83-4090-9 923-A2C9EF 7A8EA9	FACTURA	0	ESMALTE Y BROCHAS PARA PINTAR LAS BUTACAS DE LA CASA DE LA CULTURA.	12/01/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$255.99	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
913	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	61A43BB0- E430-44F7- AD87-25676 1659788	FACTURA	0	CAL PARA TRAZAR LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA,LIMA PARA TRABAJAR EN OBRAS PUBLICAS	12/01/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$308.72	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 3
913	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	87D6B0A9- 1B6A-4E8C- BC44-6BE8 DB60F2EF	FACTURA	0	ESMALTE Y THINER PARA PINTAR LAS BUTACAS DE LA CASA DE LA CULTURA	12/01/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$515.79	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
913	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	BE0D234E- A7C1-4D95- 9DF5-215D6 733E5AC	FACTURA	0	CAL PARA TRAZAR LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA,GUANTES PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	24/01/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$295.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 3
913	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	66FDE397-4 774-4E02-9 755-BE5B91 E34CD9	FACTURA	0	COLADERA PARA BAÑOS DE MERCADO.,PEGAMENTO PARA REPARAR BAÑOS DE MERCADO,COPLER Y TUBO DE PVC PARA BAÑOS DE MERCADO	30/01/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$159.78	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
913	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5EE3600F-9 7E8-4087-A 29C-8919F3 DEA2C3	FACTURA	0	CAL PARA TRAZAR LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA.,HILO PARA DESBROZADORA Y ESCOBA PLASTICA PARA TRABAJAR EN PARQUES Y JARDINES .	22/01/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$338.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 3
913	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	77E9252B-3 041-400A-8 657-DCFFD4 EFA674	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA.	26/02/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$54.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
913	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9CAF29D5-001D-476A-BF00-C24B4E765B68	FACTURA	0	INTERRUPTOR Y CINTA AISLANTE PARA INSTALACION ELECTRICA EN BAÑOS DE CEMENTERIO,MANGUERA Y COPLER PARA BAÑOS DE CEMENTERIO	05/03/2018	14/03/2018	4,429	Cheque	1697	\$213.97	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$4,597.45	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :												\$8,792.95	
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
450	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	AA3AD680-9310-4F73-93BD-53459B89C009	FACTURA	0	SELLADOR TORO Y CAOLIN P-50 PROMI, PARA REPARACIONES DE LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, ASI COMO REPARACIONES EN CEMENTERIO, Y UNIDAD DEPORTIVA.,CEMENTO TOLTECA Y CEMENTO GRIS PARA	09/02/2018	08/03/2018	3,875	Cheque	1627	\$1,911.98	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 49
452	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	9689F575-E595-4AC6-815A-9103B1ACC4C9	FACTURA	0	CEMENTO TOLTECA 50 KGS, CEMENTO TOLTECA GRIS, PARA INSTALACION DE BANCAS EN LA PLAZA PRINCIPAL, REPARACIONES DE CALLE MOCTEZUMA, PARA INSTALACION DE LUMINARIA EN LA CALLE PINO Y	09/02/2018	08/03/2018	3,879	Cheque	1628	\$1,561.45	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$3,473.43	
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :												\$3,473.43	
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
914	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	44E75CD5-2847-490B-B5A5-3938114219AD	FACTURA	0	Pago por concepto de cal para marcar la cancha de futbol en la liga que se realiza en Capilla de Milpillas	13/02/2018	14/03/2018	4,413	Cheque	1685	\$1,000.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
918	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	9D59A189-B502-477F-B291-925605447507	FACTURA	0	Pago por concepto de costales de cemento para realizar servicios de gavetas en el cementerio de Capilla de Milpillas cuando alguien fallece.	13/02/2018	14/03/2018	4,417	Cheque	1689	\$1,000.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 2
920	3507	OSCAR RAFAEL NUÑO IÑIGUEZ	80602379-146D-488B-ABB E-911F41F532B2	FACTURA	0	Pago por concepto de tepetate para re-empedrado en la calle Hidalgo y Gonzalez Ortega de Capilla de Milpillas	30/01/2018	14/03/2018	4,412	Cheque	1684	\$1,999.99	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 1
921	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA1D51B-1E45-44D1-9165-391D63066CC9	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de las instalaciones de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Enero 2018,Retencion de la factura AAA1D51B-1E45-44D1-9165-391D63066CC9 de la renta de las instalaciones	31/01/2018	14/03/2018	4,419	Cheque	1691	\$1,600.02	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.44 5
925	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA198E4-3292-427E-9C00-B64D50DCCD32	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de las instalaciones de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Febrero 2018,Retencion de ISR de la factura AAA198E4-3292-427E-9C00-B64D50DCCD32 de la renta de las instalaciones	28/02/2018	14/03/2018	4,415	Cheque	1687	\$1,600.02	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.44 5
1003	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	9BA8630F-4FBC-4FA8-A948-433FF3F2AAD6	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegacion de Capilla de Milpillas por el mes de Enero 2018	27/01/2018	26/03/2018	5,440	Cheque	1806	\$288.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.22 1
1003	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	3235E3D9-8B29-4427-B3FA-9FCA8F0A04A9	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas de la delegacion de Capilla de Milpillas por el mes de febrero 2018	23/02/2018	26/03/2018	5,440	Cheque	1806	\$288.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1109	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	CDF39664-6 896-47C5-A 71D-921EF4 B06CD6	FACTURA	0	Pago por concepto de aceite de transmisión, aceite de de motor y aceite de 2 tiempos para los vehículos oficiales 402, 315, 050, 261 de esta delegacion. Asi como aceite para las desbrozadoras.	08/03/2018	26/03/2018	5,441	Cheque	1807	\$1,180.07	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.26 1
1297	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	2D26B044-E A60-44D4-8 C93-FC8DB 4FE1891	FACTURA	0	Pago por concepto de faena para controlar maleza en la cancha de Fútbol, unidades deportivas, entradas principales a la comunidad, parques y jardines.	07/03/2018	26/03/2018	5,443	Cheque	1809	\$989.99	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.25 2
1298	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	63B3EDE2- A94A-4C90- B8AE-95016 7B34006	FACTURA	0	Pago por concepto de hilo para desbrozadora para cortar maleza y zacate en las entradas principales a la comunidad, unidades deportivas, plaza principal, parques y jardines.	08/03/2018	26/03/2018	5,451	Cheque	1814	\$1,780.05	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.29 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$11,726.14	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :												\$11,726.14	
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
960	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	37F3E35E-0 397-4B12-9 ED4-A0958 C0236B5	FACTURA	0	CODIGO CANTIDAD UNIDAD CLAVE SAT CONCEPTO/DESCRIPCION VALOR U. DESCUENTO IMPUESTOS IMPORTE U812193 2.00 XBQ-PIEZA-BOT/.946LT 15121501 BOT..946ml AKRON-MOTORCYCLE 2T JASSOF8 47.81	28/02/2018	14/03/2018	4,414	Cheque	1686	\$110.92	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.261

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
960	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	5B8F9101-E 5FD-4E76-B 680-0EF9B4 894322	FACTURA	0	CANTIDAD UNIDAD CLAVE DESCRIPCIÓN ?S P/U IMPORTE IVA TOTAL 52.000 KG KGM ALA-006 30264400 ALAMBRON 1/4 0.00 13.8800 721.76 115.48 837.24 ALAMBRE USADO EN LA FABRICACIÓN DE LOZAS	19/02/2018	14/03/2018	4,414	Cheque	1686	\$837.24	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.247
960	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9772A4A9- 1BCC-4420- AEEF-8D176 A0149F7	FACTURA	0	Clave/Prodserv Cantidad UDM/SAT Unitario Importe Descuento SubTotal IEPS IVA Total 0392 2 PZA 28.09 56.18 0.00 56.18 56.18 01010101 H87 CIEL GARRAFON 20L EXENTO 0393 4 PZA 24.50 98.00 0.00 98.00 0.00 98.00	27/02/2018	14/03/2018	4,414	Cheque	1686	\$154.18	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221
960	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA10B5A- EA73-4D31- 9A9F-6D9F4 8068E31	FACTURA	0	86131502 1 H87 45.00 45.00 Descripción PINTURA 250 ML NEGRO Impuesto Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota Importe IVA Traslado 45.00 Tasa 16.0000% 7.20 86131502 1 LTR 129.00 129.00 Descripción	02/02/2018	14/03/2018	4,414	Cheque	1686	\$821.98	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.249
1240	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	57CD5FD4-7 D44-4371-9 633-D97757 FFD487	FACTURA	0	Clave/Prodserv Cantidad UDM/SAT Unitario Importe Descuento SubTotal IEPS IVA Total 0393 2 PZA 24.50 49.00 0.00 49.00 0.00 49.00 01010101 H87 SANTORINI AGUA GARRAFON TASA 0.00% 0392 3 PZA 28.09 84.27	09/03/2018	26/03/2018	5,454	Cheque	1817	\$133.27	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221

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
1240	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA1C28A-291F-4145-9593-4E677 BAC08EE	FACTURA	0	39121522 1 H87 33.00 33.00 Descripción CONTACTO DUPLEX CON PLACA Impuesto Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota Importe IVA Traslado 33.00 Tasa 16.0000% 5.28 23153035 1 H87 19.00 19.00 Descripción PLACA	13/03/2018	26/03/2018	5,454	Cheque	1817	\$640.32	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.246
1240	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA1C065-9E4B-4F31-A986-D1F31 C0A599F	FACTURA	0	31163100 2 H87 25.00 50.00 Descripción CONECTOR HEMBRA PARA MANGUERA Impuesto Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota Importe IVA Traslado 50.00 Tasa 16.0000% 8.00 31201600 6 LTR 34.00	12/03/2018	26/03/2018	5,454	Cheque	1817	\$381.64	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.249
1240	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA1C065-9E4B-4F31-A986-D1F31 C0A599F Este documento	FACTURA	0	40142019 7 LM 9.00 63.00 Descripción MANGUERA AGRICOLA REFORZADA Impuesto Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota Importe IVA Traslado 63.00 Tasa 16.0000% 10.08,46181537 2 H87 42.00 84.00 Descripción GUANTE GAMUZA	12/03/2018	26/03/2018	5,454	Cheque	1817	\$481.40	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.256
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$3,560.95	
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :												\$3,560.95	
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1044	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	E871E576A 6724DC282 635CB7A0A C986	FACTURA	155	6.0000 BALONES DE FUTBOL	08/03/2018	26/03/2018	5,496	Cheque	1834	\$904.80	01.02.05.07.1.102.1.09 1101.1.E.2.7.1.10100.2 73
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$904.80	
TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :												\$904.80	
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES 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
683	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1E402- 3028-42CD- B4F2-7E9D5 C9157F0	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.	20/02/2018	01/03/2018	2,887	Cheque	1562	\$2,299.82	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
751	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1E61E- E6BC-410F- 9782-FF43A A30B4FC	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018.	23/02/2018	07/03/2018	3,671	Cheque	1611	\$3,049.76	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
775	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA146FE- 6257-4B69- ABCD-90DB 0487170D	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018.	20/02/2018	07/03/2018	3,662	Cheque	1607	\$3,500.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1023	5283	JAIRO LEONEL JIMENEZ MARTIN	AAA10BB7- 47B0-430C- 8878-8908A DFDE125	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2018.	01/03/2018	16/03/2018	4,741	Cheque	1751	\$5,452.00	01.02.05.08.1.121.1.14 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
1025	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA176B6-2A08-449E-B1FF-7A354C5769D9	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	02/03/2018	16/03/2018	4,738	Cheque	1749	\$5,452.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1135	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	1a48b6e8-3e44-434b-a57d-a369efceb64b	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	06/03/2018	16/03/2018	4,745	Cheque	1755	\$4,408.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1173	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA15338-E9A6-418E-A66C-E5BF4F50EA92	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	09/03/2018	26/03/2018	5,524	Cheque	1846	\$1,218.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1189	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA12069-E48F-48A0-853C-73224E19D2B8	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	06/03/2018	26/03/2018	5,368	Cheque	1772	\$2,784.00	01.02.05.08.1.121.1.14 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
1307	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA122C9- 9B0F-4B82- AEF5-A308 7C0A3678	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	15/03/2018	26/03/2018	5,413	Cheque	1791	\$2,699.78	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$30,863.36	
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :												\$30,863.36	
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1341	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8960169F-C FFF-4560-9 81A-281923 61EF3D	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	20/03/2018	26/03/2018	5,453	Cheque	1816	\$328.00	01.02.06.01.1.68.1.051 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$328.00	
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :												\$328.00	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
695	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	3C4B55E4-3 8EA-4B6E-A 51B-D5FD64 E940DA	FACTURA	136	10000.0000 FORMATOS DE IMAGEN COMPRA DE 10,000 FORMATOS DE IMAGEN TAMAÑO OFICIO, PARA LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES. QUE CUENTEN CON SUS	22/02/2018	07/03/2018	3,680	Cheque	1613	\$69,600.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$69,600.00	
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
868	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	497df231-d ac1-4786-9 7f0-bfe7abb 510d5	FACTURA	0	COMPRA DE 60 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	20/03/2018	07/03/2018	3,577	Cheque	1580	\$600.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
868	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	4eca40c0-5 2a9-4141-8 4a3-8d673d 8abe21	FACTURA	0	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	20/03/2018	07/03/2018	3,577	Cheque	1580	\$4,900.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$5,500.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
872	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	2746	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE MARZO 2018, BAJO CONTRATO 86/2018	02/03/2018	07/03/2018	3,614	Cheque	1596	\$2,000.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.32 2
1169	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	8f369206-b 0a7-4db9-9 9f8-5e14a3 1fa281	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE FEBRERO 2018, BAJO CONTRATO 86/2018	13/03/2018	26/03/2018	5,461	Cheque	1820	\$2,000.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.32 2
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$4,000.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$79,100.00	
01.03.02.01 - COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1024	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	76DE2747-5 ED3-4619-A 0E9-C42723 D39E1E	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2018 POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	26/01/2018	14/03/2018	4,428	Cheque	1696	\$250.00	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
1024	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	4BAD5FEB-DDBC-4804-8905-989BF24426FD	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	30/01/2018	14/03/2018	4,428	Cheque	1696	\$250.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1024	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	65BADCED-876F-412F-A45C-6390423E959A	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 06 DE FEBRERO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	06/02/2018	14/03/2018	4,428	Cheque	1696	\$250.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1024	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	8609442E-6343-400F-A45D-148048461FEF	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	09/02/2018	14/03/2018	4,428	Cheque	1696	\$200.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1024	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	8F3284C4-60E9-4245-B2FD-E4D7864A8A6B	FACTURA	0	ALIMENTOS (ALIMENTOS) DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 01 DE FEBRERO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	01/02/2018	14/03/2018	4,428	Cheque	1696	\$200.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1112	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	78DB3E6B-3081-4352-A763-3567BEBF0CD6	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	06/03/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$295.00	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
1112	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	708E1DC8-6 179-421B-B 755-B80683 CCF942	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	06/03/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$295.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1112	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	3c13a8da-5 b17-4c49-9 c67-bd0e4c 9cc220	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDFA DURANTE EL DÍA.	09/02/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$150.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1112	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	6347e72d-6 0d7-4410-b 8a8-a57b12 3b121d	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	22/02/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$160.02	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1112	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	ec73a38b-0 303-4ca3-8 ba1-a8f80a 31fd38	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	22/02/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$174.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1112	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	AD47E1EC- C6A7-4151- 83EF-00198 43B0B18	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	02/02/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$220.01	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
1112	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA13BCB-A2AD-4564-8160-CE52F8007FAC	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2018.	21/02/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$189.12	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1112	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A902345B-0DAC-4D79-933B-E3B66735F348	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA	14/02/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$382.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1112	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA15FDE-B61E-40B7-A47D-8AD4A5D8C5A9	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2018.	01/03/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$153.12	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1112	5630	ALEJANDRO LOZA VALADEZ	AAA1C6C0-1F03-46C3-82D2-F5A46DEA4A0B	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2018, REALIZADA A LAS 11:00.	01/03/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$673.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1112	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	78BB6B45-89ED-4D18-9F48-0BB289E89BE1	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA. FACTURA EMITIDA EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2018.	16/03/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$153.12	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
1112	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	6F134E9A-F 666-476D-8 567-38D2D8 BFFD4F	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA	14/03/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$268.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1112	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	805AA442-0D90-4E07-9D57-944B3 A15CEAF	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA	20/03/2018	26/03/2018	5,456	Cheque	1818	\$402.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1336	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	cf48abe-e 69c-4ee4-b 245-7120c1 4ad038	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS (BOTANA) OFRECIDA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CALLES, TRANSITO, ESTACIONAMIENTO Y NOMENCLATURA, REALIZADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2018.	14/02/2018	26/03/2018	5,417	Cheque	1794	\$106.30	01.03.01.01.1.88.1.021 101.1.E.1.8.1.10100.22 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$4,772.30	
TOTAL COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR :												\$4,772.30	
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
691	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	A96DD6A85 CCC40E298 D560ABA78 98ED1	FACTURA	106	1.0000 VINIL IMPRESO 1 VINIL INSTALADO EN UN ADORNO NAVIDEÑO (CASITA) UBICADO EN LA PLAZA MORELOS: LOGO DEL AYTO ES TIEMPO DE VIVIR LO MEJOR DE NUESTRAS FAMILIAS, FELICES FIESTAS	22/02/2018	01/03/2018	2,906	Pago Electronico	3848	\$348.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
692	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	5EAD57881 20E4C0C94 6F3F14E4EE B848	FACTURA	105	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN UN ESPACIO DE 1/4 DE PLANA, EL DÍA 10 DE FEBRERO EN EL PERIÓDICO 7 DÍAS CON INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ¿Y TU YA VOTASTE?	22/02/2018	01/03/2018	2,959	Pago Electronico	3882	\$2,088.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
693	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	5B1F312ED 5624C52A5 E58D94EF64 F70E	FACTURA	108	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET COBERTURA EN REDES SOCIALES EN LA PÁGINA DE 7 DÍAS DEL DÍA 19 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2018 CON INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES OBRAS,	22/02/2018	01/03/2018	2,960	Pago Electronico	3883	\$1,155.36	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
694	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	6A79CFD28 1514E74A5 167E144AF 33505	FACTURA	103	1.0000 LONA 1 LONA BANNER DE 3X2 MTS CON INFORMACIÓN DE LA CONFERENCIA "EL VALOR DE LA MUJER" INSTALADA EN EL AUDITORIO MORELOS. 1 LONA BANNER DE 4X5 MTS CON INFORMACIÓN DE LA CONFERENCIA "EL	22/02/2018	01/03/2018	2,958	Pago Electronico	3881	\$1,658.80	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
696	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	AAD3D4195 1D14BCC8B A5D34C12C 25591	FACTURA	102	1.0000 LONA 1 LONA BANNER DE 4.5 X 2 METROS CON LA RUTA ALTERNA DE LA CALLE HIDALGO, POR LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN.	22/02/2018	01/03/2018	2,907	Pago Electronico	3849	\$574.20	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
697	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	2E28D78574 87484B8355 D88084B74 35E	FACTURA	101	2.0000 LONA 2 LONAS BANNER DE 1.60 M POR .90 CM CON INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INSTALADAS UNA UNA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OTRA EN CATASTRO.	22/02/2018	01/03/2018	2,910	Pago Electronico	3852	\$185.60	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
699	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	469FE8E15B A947E29DA 5989641FD1 818	FACTURA	109	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET COBERTURA EN REDES SOCIALES EN EL FACEBOOK DE 7 DÍAS DEL DÍA 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2018 CON INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES OBRAS,	22/02/2018	01/03/2018	2,961	Pago Electronico	3884	\$2,900.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
700	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	A598D242A 1C44DEAA6 C66D33064 CC638	FACTURA	107	8.0000 LONA 8 LONAS DE 2X2 INSTALADAS EN LAS MAMPARAS EN LA PLAZA DE ARMAS, CON INFORMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS PARA LA CABECERA MUNICIPAL EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EL	22/02/2018	01/03/2018	2,911	Pago Electronico	3853	\$2,041.60	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
702	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	336B774FC 3DA4811BB 780B430521 70B5	FACTURA	100	1.0000 LONA 1 LONA BANNER, BANDERÍN DE 1.20 X .40 CM QUE SE UTILIZÓ EN EL DESFILE DE CASA DE CULTURA PEGUEROS EL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2017.	22/02/2018	01/03/2018	2,956	Pago Electronico	3880	\$116.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
1132	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	E4C3C4829 9BB46A2AE 2BEE13C112 2570	FACTURA	15	3.0000 LONA 3 LONAS DE 4X2.50 METROS DE SEÑALIZACIÓN DE VIALIDAD PARA EL TIANGUIS NAVIDEÑO.	12/03/2018	26/03/2018	5,498	Cheque	1836	\$2,366.40	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
1357	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A90138EF6 E164A5EA2 3DED9142C E987F	FACTURA	249	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS PUBLICIDAD EN LA REVISTA PRESENCIA ALTEÑA, EL MES DE MARZO, CON INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES OBRAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE	21/03/2018	27/03/2018	5,767	Pago Electronico	4173	\$3,480.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1360	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	66D5222C5 0574888A2 70030EDB4 DE08B	FACTURA	248	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN UN ESPACIO DE 1/4 DE PLANA, EL DÍA 24 DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE ARRANQUE DE OBRAS, EN EL PERIÓDICO 7 DÍAS.	21/03/2018	27/03/2018	5,759	Pago Electronico	4169	\$2,088.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
1364	607	ALFONSO FRANCO GONZALEZ	0B0A2F66F 1444FCC8D 384C14477 A5E64	FACTURA	247	1.0000 LONA 8 lonas de 2x2 de presupuesto participativo, operativo niños, cultura, consultorios móviles y conferencia de la mujer. (instaladas en Unidades Deportivas) 1 lona de 5x5 sobre el presupuesto participativo (instalada en la unidad	21/03/2018	26/03/2018	5,533	Cheque	1853	\$6,090.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$25,091.96	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
420	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	AAA1079F6 79B47C197 56D86A203 DF8C6	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIERO AL AIRE" CON FECHA DE 22 DE ENERO 2018 A 28 DE FEBRERO DE 2018. TRANSMITIENDO 3 ENTREVISTA SEMANALES CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA HABLAR DE PROGRAMAS Y	06/02/2018	01/03/2018	2,949	Pago Electronico	3874	\$5,413.72	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$5,413.72	
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$30,505.68	
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1126	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	E2FA54CA- D412-46D6- AD33-3AEA 789064A8	FACTURA	239	600.0000 IMPRESION DE TARJETAS NINGUNA	09/03/2018	16/03/2018	4,743	Cheque	1753	\$807.36	01.03.06.01.1.37.1.031 101.1.O.1.3.4.10100.3 36
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$807.36	
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
1157	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1F87D-4D4D-4C5E-B0F9-97317961B178	FACTURA	0	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL UTILIZADO EN LA CONFERENCIA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, JUEVES 08 DE MARZO DEL PRESENTE, QUE SE LLEVO A CABO EN LA TERRAZA DE ANDA.	12/03/2018	26/03/2018	9,008	Cheque	2037	\$250.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
1330	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA11D6D-2C58-4246-9AB2-1EB0464DBD23	FACTURA	0	COMPRA DE ROSAS Y ARREGLOS FLORALES QUE SE ENTREGARON EL 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A REGIDORAS Y PERSONAL DEL H. AYTO DE TEPATITLÁN, LAS CUALES FUERON ENTREGADAS POR EL PRESIDENTE	26/02/2018	26/03/2018	9,006	Cheque	2036	\$2,552.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,802.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1100	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	7bf3fedf-d5ad-42d1-bb66-bccaa11925a9	FACTURA	0	COMPRA DE UN ROLLO DE LISTÓN COLOR ROSA, EL CUAL SE UTILIZO PARA LAS TARJETAS-SEPARADOR QUE SE ENTREGARON EL 08 DE MARZO DEL 2018 PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	28/02/2018	14/03/2018	4,423	Cheque	1694	\$106.92	01.03.06.01.1.37.1.031 101.1.O.1.3.4.10100.21 1
1100	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	3175b716-2db3-4fe6-b625-22a709d0efe5	FACTURA	0	COMPRA DE UN ROLLO DE LISTÓN COLOR ROSA, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LAS TARJETAS-SEPARADOR QUE SE ENTREGARON EL 08 DE MARZO DEL 2018 PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	07/03/2018	14/03/2018	4,423	Cheque	1694	\$97.02	01.03.06.01.1.37.1.031 101.1.O.1.3.4.10100.21 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$203.94	
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :												\$3,813.30	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	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													
733	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	17DCC901-4 B4F-4292-A FC1-44F1E3 66068E	FACTURA	63	5.0000 SILLA SECRETARIAL SILLAS SECRETARIALES COMO LAS QUE SE LES COMPRARON AL AREA DE EGRESOS	23/02/2018	13/03/2018	4,187	Pago Electronico	4019	\$6,224.01	01.05.01.01.1.6.2.0111 01.1.M.1.5.2.10100.511
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$6,224.01
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
1085	4959	FERNANDO IBARRA REYES	3110100791 322	DEPÓSITO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	03/09/2018	09/03/2018	3,969	Cheque	236	\$57,850.00	1.1.1.2.1.01.3
1086	2118	ATANACIO RAMIREZ TORRES	030918	DEPÓSITO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	03/09/2018	09/03/2018	3,968	Cheque	235	\$42,150.00	1.1.1.2.1.01.3
												TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :	\$100,000.00
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
1322	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0218 0QFY 3200 1942 4421	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE BASE Y FINIQUITADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018,PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	20/03/2018	22/03/2018	5,099	Pago Electronico	4098	\$1,497,443.00	2.1.1.7.1.2.5.03
												TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :	\$1,497,443.00
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1221	1475	MARIA DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	74B0E318A B954A94AD DC8C47B28 AADDC	FACTURA	0	SERVICIO DE ENTREGA POSTAL NACIONAL, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN NECESARIA A LA CIUDAD DE MEXICO, AUDITARÍA DE LA FEDERACIÓN DIRIGIDO AL LIC JAIME ALVAREZ HERNÁNDEZ, CON DOMICILIO CARRETERA	14/03/2018	26/03/2018	5,424	Cheque	1796	\$200.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.31 8
												TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :	\$200.00
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
681	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	N/A	DEPÓSITO	0	TRASPASO DEL FONDO DE AHORRO APORTACION EMPLEADO (RETENIDO DE SU SUELDO EN LA NOMINA) DE LA CTA SCOTIABANK 02600240117 FONDO DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS A LA CTA BANORTE 5907 DEBIDO A	22/02/2018	16/03/2018	4,690	Pago Electronico	4074	\$530.55	1.1.1.2.5.03.87
943	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	050318	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 1389 SCOTIABANK A LA CUENTA 9297 BANORTE	05/03/2018	05/03/2018	3,266	Pago Electronico	3902	\$64,575.01	1.1.1.2.1.01.45
999	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	N/A	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 0117 DE FONDO DE AHORRO A LA CTA DE SCOTIABANK 1389 RECURSOS FISCALES YA QUE EN LA NOMINA DE 1RA QNA DE ENERO 2018 NO CORRESPONDE A PABLO GONZALEZ VILLEGAS DE	07/03/2018	16/03/2018	4,689	Pago Electronico	4073	\$285.20	1.1.1.2.1.01.5
1148	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	N/A	DEPÓSITO	0	TRASPASO DEL FONDO DE AHORRO APORTACION EMPLEADO Y PATRON (RETENIDO DE SU SUELDO EN LA NOMINA) DE LA CTA SCOTIABANK 02600240117 FONDO DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS A LA CTA BANORTE 5907 DEBIDO A	12/03/2018	24/03/2018	5,339	Pago Electronico	4127	\$929.34	1.1.1.2.5.03.87
1370	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	21032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DEL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR DE LA CTA DE BANORTE 5907 PARTICIPACIONES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 RECURSOS FISCALES PARA LA REALIZACION DEL PAGO DE IMPUESTOS CON LA	21/03/2018	22/03/2018	5,100	Pago Electronico	4099	\$1,117,664.00	1.1.1.2.1.01.2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1374	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	21032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 1389 RECURSOS FISCALES DEL ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS, ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 RECURSOS FISCALES PARA REALIZAR EL PAGO DE	21/03/2018	22/03/2018	5,102	Pago Electronico	4100	\$379,779.00	1.1.1.2.1.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$1,563,763.10	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
845	1578	GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V.	D40E1E0C4 B69104B81 E576F2C8F ADCF3	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018, DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), MTRO. FERNANDO IBARRA REYES (TESORERO	02/03/2018	06/03/2018	3,419	Cheque	223	\$295.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
845	6396	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V.	912A88EFD ADD4CB69E 2AA22F939 77475	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018, DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), MTRO. FERNANDO IBARRA REYES (TESORERO	02/02/2018	06/03/2018	3,419	Cheque	223	\$1,839.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
845	6397	BEBIDAS Y ALIMENTOS FINOS S.A. DE C.V.	FEC40C335 F25476EA6 9C47EA5B7 C352	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018, DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), MTRO. FERNANDO IBARRA REYES (TESORERO	02/03/2018	06/03/2018	3,419	Cheque	223	\$30.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
845	6398	FERNANDO IBARRA REYES	002752	RECIBO NO FISCAL	0	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS VIATICOS DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2018, DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), MTRO. FERNANDO IBARRA REYES (TESORERO	02/03/2018	06/03/2018	3,419	Cheque	223	\$1,800.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$3,964.00	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
1224	6463	CESAR ISRAEL VAZQUEZ MARTIN	2778	RECIBO NO FISCAL	0	REINTEGRO A NOMBRE DE CESAR ISRAEL VÁZQUEZ MARTÍN, REALIZANDO EL PAGO EN LINEA LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE POR LO QUE ES PROCEDENTE LA DEVOLUCIÓN DE \$165.71 POR DUPLICIDAD DE PAGOS.	15/03/2018	26/03/2018	5,371	Cheque	1773	\$165.71	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
1226	6462	ADALBERTO FRANCO CARRANZA	2777	RECIBO NO FISCAL	0	REINTEGRO A NOMBRE A ADALBERTO FRANCO CARRANZA, ESTO PORQUE SE LE REALIZO EL COBRO DE LA CONSTRUCCIÓN SIENDO ERRÓNEO YA QUE EL PREDIO SOLAMENTE ESTA BORDEADA Y LA EMPRESA QUE HIZO LA	15/03/2018	26/03/2018	5,373	Cheque	1774	\$255.25	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$420.96	
34 - PAGOS DIVERSOS													
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	2804A3E37 46C4E09858 9462E8B5E5 68D	FACTURA	0	SERVICIO DE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS ENVIADOS A LA CIUDAD DE MEXICO CON DOMICILIOCOL. JUAREZ CUAUHTEMOC	06/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$264.99	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.31 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	02715CBB3 2E14DE7992 06B81730C C896	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	15/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$72.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	C071F811C BA64D8791 3EFCB7614 98593	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	15/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$115.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	84940F06A B4641C0BC 2E30C9A36 49869	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	03/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$513.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	79130DD5C 5B34AAAB 498D6B353 EEADF4	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE MARZO,SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	15/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$328.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	7CFE1FD2A 6F8492D830 C0D1CDF95 25C5	FACTURA	0	VUELOS AEREOS CORRESPONDIENTES DE IDA Y VUELTA POR LA SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	09/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$4,968.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 1
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	DD145CA92 1A84FB4B0 3309329DB 17C94	FACTURA	0	SERVICIO DE TAXI CORRESPONDIENTE A LA SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	03/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$107.87	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
1250	4745	FERNANDO IBARRA REYES	2776	RECIBO NO FISCAL	0	SERVICIO DE TAXI TERRESTRE POR LA SALIDA DEL MTR. FERNANDO IBARRA REYES DEL A LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 Y 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A FIRMA CONVENIO FORTASEG.	15/03/2018	26/03/2018	5,460	Cheque	1819	\$270.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
1315	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	0AE5B814-4 424-4036-A 9F3-FB0E87 57299C	FACTURA	0	ENVIO DE OFICIO A MR. BILL HUDSON EN AGRADECIMIENTO DE LA DONACION DE BASTONES PARA PERSONAS INVIDENTES	06/03/2018	26/03/2018	5,462	Cheque	1821	\$400.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.31 8
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$7,038.86	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$3,179,053.93	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
558	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 A LA CUENTA DE HSBC 04060680386 PRODUCTOS.	16/02/2018	13/03/2018	4,179	Pago Electronico	7	\$6,451.50	1.1.1.2.1.01.58

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
560	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16022018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA DE 0365468488 APROVECHAMIENTOS.	16/02/2018	15/03/2018	4,542	Pago Electronico	4032	\$2,134.00	1.1.1.2.1.01.53
815	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 FORTAMUN 2018 BANORTE A LA CUENTA 0352059297 BANORTE RECURSO PROPIO, QUE POR ERROR SE PAGO DE RECURSOS PROPIOS Y DEBIÓ SER DE FORTAMUN.	01/03/2018	01/03/2018	3,032	Pago Electronico	3892	\$248,446.09	1.1.1.2.1.01.45
939	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	050318	DEPÓSITO	0	traspaso de la cuenta scotiabank 1389 a banorte 0352059297 para pago de la cxp 272	05/03/2018	05/03/2018	3,262	Pago Electronico	3898	\$124,000.01	1.1.1.2.1.01.45
966	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	06032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE DERECHOS 841018828 DE BANORTE A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	06/03/2018	06/03/2018	3,460	Pago Electronico	3920	\$2,129,137.21	1.1.1.2.1.01.45
968	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	06032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2600211389DE SCOTIABANK A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	06/03/2018	06/03/2018	3,457	Pago Electronico	3919	\$549,400.50	1.1.1.2.1.01.45
970	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	06032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE APROVECHAMIENTOS 0365468488 BANORTE A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	06/03/2018	06/03/2018	3,461	Pago Electronico	3921	\$72,273.80	1.1.1.2.1.01.45
1031	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	08032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRODUCTOS HSBC 04060680386 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	08/03/2018	12/03/2018	4,129	Pago Electronico	4004	\$471,680.51	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
1032	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	08032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE APROVECHAMIENTOS036 5468488 BANORTE A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	08/03/2018	09/03/2018	3,925	Pago Electronico	3967	\$8,125.56	1.1.1.2.1.01.45
1034	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	08032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE DERECHOS 841018828 BANORTE A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	08/03/2018	09/03/2018	3,926	Pago Electronico	1032	\$81,454.16	1.1.1.2.1.01.45
1071	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600244279 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600211389 RECURSOS PROPIOS PARA SU CANCELACIÓN.	08/03/2018	13/03/2018	4,177	Pago Electronico	4012	\$2,190.04	1.1.1.2.1.01.34
1099	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	N/A	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0333480210 FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL BANORTE A LA CUENTA 0841018828 BANORTE, PARA SU CANCELACIÓN.	09/03/2018	12/03/2018	4,144	Pago Electronico	4006	\$9,074.32	1.1.1.2.1.01.3
1102	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0461272916 FEEM BANORTE A LA CUENTA 0841018828 BANORTE, PARA SU CANCELACION.	09/03/2018	12/03/2018	4,145	Pago Electronico	4007	\$15,352.41	1.1.1.2.1.01.3
1107	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	09032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA IMPUESTOS SCOTIABANK 2600211389 A LA CUENTA DE FONDO DE AHORRO SCOTIABANK 02600240117 , COMO PAGO DE FONDO DE AHORRO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2017, 1RA Y 2DA QNA DE NOVIEMBRE,	09/03/2018	13/03/2018	4,176	Pago Electronico	4011	\$3,462,721.75	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
1115	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	2306842728 4	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600242977 SCOTIABANK PROGRAMAS REGIONALES A LA CUENTA 0260024303 CRÉDITO BANOBRAS. QUE POR ERROR SE PAGÓ EL PENÚLTIMO PAGO DE LA OBRA	09/03/2018	12/03/2018	4,142	Pago Electronico	4005	\$83,602.87	1.1.1.2.2.01.03.41
1151	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	12032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE IMPUESTOS SCOTIABANK 02600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	12/03/2018	13/03/2018	4,305	Pago Electronico	4031	\$693,373.28	1.1.1.2.1.01.45
1155	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0461272916 FEEM BANORTE A LA CUENTA 0841018828 DERECHOS BANORTE, PARA SU CANCELACIÓN.	12/03/2018	13/03/2018	4,304	Pago Electronico	4030	\$22.96	1.1.1.2.1.01.3
1185	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC PRODUCTOS 04060680386 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	13/03/2018	16/03/2018	4,673	Pago Electronico	4063	\$708,120.86	1.1.1.2.1.01.45
1187	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	13/03/2018	16/03/2018	4,686	Pago Electronico	4071	\$381,132.87	1.1.1.2.1.01.45
1188	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	13/03/2018	16/03/2018	4,688	Pago Electronico	4072	\$1,308,283.94	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
1228	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 0191502255 A LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389, MOVIMIENTO DE INGRESOS POR RUBRO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DE LOS	15/03/2018	15/03/2018	4,563	Pago Electronico	4035	\$1,982,418.17	1.1.1.2.1.01.5
1230	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 0191502255 A LA CUENTA DE BANORTE 0365468488 APROVECHAMIENTOS, MOVIMIENTO DE INGRESOS POR RUBRO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	15/03/2018	15/03/2018	4,562	Pago Electronico	4034	\$3,767.00	1.1.1.2.1.01.53
1231	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 0191502255 A LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS, MOVIMIENTO DE INGRESOS POR RUBRO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DE LOS	15/03/2018	15/03/2018	4,561	Pago Electronico	4033	\$327,842.85	1.1.1.2.1.01.3
1232	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 0191502255 A LA CUENTA DE HSBC 04060680386 PRODUCTOS, MOVIMIENTO DE INGRESOS POR RUBRO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	15/03/2018	15/03/2018	4,567	Pago Electronico	4036	\$46,261.00	1.1.1.2.1.01.58

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1281	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANORTE 0418935907 A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDOS BANORTE 0498498477.	16/03/2018	21/03/2018	5,002	Pago Electronico	4093	\$1,700,000.00	1.1.1.2.5.03.24
1309	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	1107628573	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600244287 FONDEREG 2017 POR CONCEPTO DE 3ERA APORTACION MUNICIPAL.	16/03/2018	24/03/2018	5,343	Pago Electronico	4131	\$413,793.12	1.1.1.2.6.02.1.17.47
1340	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 04898404 FORTAMUN 2018 BANORTE A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE AMORTIZACION Y INTERESES DEL PRESTAMO,	20/03/2018	22/03/2018	5,199	Pago Electronico	4109	\$2,231,331.58	1.1.1.2.5.03.87
1392	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 SCOTIABANK CREDITO BANOBRAS A LA CUENTA 0418535907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE INTERÉS DEL CRÉDITO.	22/03/2018	24/03/2018	5,344	Pago Electronico	4132	\$3,676,809.75	1.1.1.2.5.03.87
1403	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	22032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 A LA CUENTA DE BANORTE APROVECHAMIENTOS 0365468488, A CUENTA DE APROVECHAMIENTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA.	22/03/2018	24/03/2018	5,340	Pago Electronico	4128	\$587.00	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
1406	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	22032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 A LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828, A CUENTA DE APROVECHAMIENTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA.	22/03/2018	24/03/2018	5,341	Pago Electronico	4129	\$24,774.50	1.1.1.2.1.01.3
1408	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	22032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 A LA CUENTA DE SCOTIABANK IMPUESTOS 2600211389, A CUENTA DE APROVECHAMIENTOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA.	22/03/2018	24/03/2018	5,342	Pago Electronico	4130	\$746,641.14	1.1.1.2.1.01.5
1411	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	22032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC PRODUCTOS 04060680386 A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600244287 FONDEREG 2017, COMO APORTACION MUNICIPAL.	22/03/2018	24/03/2018	5,336	Pago Electronico	4124	\$120,689.66	1.1.1.2.6.02.1.17.47
1414	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	22032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC PRODUCTOS 04060680386 A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600244287 FONDEREG 2017, COMO APORTACION MUNICIPAL.	22/03/2018	24/03/2018	5,337	Pago Electronico	4125	\$620,689.66	1.1.1.2.6.02.1.17.47
1416	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	22032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600243043 CREDITO BANOBRAS , REINTEGRO A LA CUENTA DE FINANCIAMIENTO.	22/03/2018	24/03/2018	5,338	Pago Electronico	4126	\$1,013,558.80	1.1.1.2.2.01.03.41
1434	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE APROVECHAMIENTOS 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	23/03/2018	24/03/2018	5,334	Pago Electronico	4122	\$217,787.55	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
1435	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC PRODUCTOS 04060680386 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	23/03/2018	24/03/2018	5,335	Pago Electronico	1771	\$164,692.40	1.1.1.2.1.01.45
1438	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23032018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	23/03/2018	24/03/2018	5,333	Pago Electronico	4121	\$508,652.65	1.1.1.2.1.01.45
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$24,157,275.47	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
1464	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	503645625441	RECIBO NO FISCAL	0	REINTEGRO A LA TESOFE DE LO NO EJERCIDO EN EL 2017 DE LA CUENTA 0260024078 PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVA DE GENERO INMUEJRES 2017.	26/03/2018	27/03/2018	5,771	Pago Electronico	4174	\$1,951.25	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.50413.396
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$1,951.25	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$24,159,226.72	
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	bba9f252-cdc6-4eca-84dd-63dbad66b017	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-451	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.392
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	37e24b2d-0a13-4615-a47d-9baf3d6f8bdd	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-431	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.392
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	e0f5f59c-701e-4198-9d0f-f6dc8b8b9aa9	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-413	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.392
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1e8cff6a-9cab-41bb-a557-75f934055ccc	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-392	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.392

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7f81a566-c930-49a7-b9ae-5c4b5b0c52cd	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-391	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	342b8e10-06ac-4698-9b0e-f9d09c65395a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-390	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1e1a8f4f-08c6-4887-877d-132e33aba479	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-389	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ddde0529-2458-40e9-bc3a-404c9bbf3ecf	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-12	15/03/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ec31f705-3037-4b2f-a94d-233c5bf30c81	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-11	15/03/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b963ac77-5a06-47f8-8e61-2b3fa09506ad	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-14	15/03/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	96eff17a-fb79-4e48-a593-c8051583837d	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-284	05/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	e8e45574-b581-4840-a8f1-35890238153a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-295	05/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b52a65b0-85fa-4531-956e-8b51b6f8b38c	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-294	05/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	54ebce7b-50a9-4692-8156-9998ed82feb3	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-293	05/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$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
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	765b8d7d-78d7-43fd-90a8-3c0eb3b4e472	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-454	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	d240947d-6c04-4e1b-bca0-2bf19c97d70f	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-450	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	87e7b005-b47e-4366-a4d5-30b388cde5c1	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-149	16/03/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	8ffb05d4-857f-4ce5-91d8-00e004e2a4f3	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-311	05/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f1ea917d-4176-428e-89fc-09fb819eeab2	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-309	05/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	fc8b88cf-ba16-4f92-a4dd-88a96de87039	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-574	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	dd9cb205-c25d-46d0-a3ab-717b62542d5c	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-544	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b681029f-ba4c-4a19-be2c-f46508ff40fb	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-543	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b2ad9db6-1b91-466a-b769-0e410e653dce	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-533	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	2bf6e1e4-3238-4eac-8f8b-b54064d0f3d6	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-532	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$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
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	7ddee403-236a-4b0b-9440-b1beba69a641	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-531	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1781cb6e-170f-4f76-95e5-4752dd179619	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-530	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a56f45a0-9633-4451-8a7d-3b4bcf3d289a	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-529	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f4b9c48d-0d24-43ac-ab3e-e780e03750f3	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-528	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	9dd412a8-b920-4b96-a509-7236fe2ee40b	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-527	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	2bb925ec-7fa6-45b2-93e8-726892aa4360	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-526	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f08b747a-144d-431b-a0b8-091c169e4ea8	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-525	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	e617905e-feca-43e7-81de-27643af1d7cb	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-513	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	72ed083b-c130-42a7-86be-2241fe3f5ac0	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-485	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ec5aa407-1bcc-45cf-95f7-de6a200a6eea	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-484	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$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
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	96d4edeb-b613-4f1c-83d0-1b6211db7cb1	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULO CON N. ECONOMICO: M-453	06/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$160.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1059	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0094	DEPÓSITO	0	deposito del dinero sobrante para el pago de refrendo de algunos vehículos oficiales	25/04/2018	26/03/2018	5,432	Cheque	1800	\$1,400.00	1.1.1.2.1.01.45
1067	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	27e3df37-bcb0-4074-a10a-385a7b9fc813	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE BAJA DE VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 586 MISMO QUE FUE ROBADO	04/04/2018	26/03/2018	5,429	Cheque	1799	\$1,463.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
1067	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0045	DEPÓSITO	0	DEPÓSITO DEL DINERO D¿SOBRANTE PARA LA BAJA DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO 586.	20/04/2018	26/03/2018	5,429	Cheque	1799	\$3,037.00	1.1.1.2.1.01.45
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$11,500.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1306	1004	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA 0770098048	FACTURA	0	PAGO DE PÓLIZAS CORRESPONDIENTES AL PARQUE VEHICULAR.	16/03/2018	21/03/2018	5,030	Pago Electronico	4096	\$2,843,772.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.34 5
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,843,772.00	
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :												\$2,855,272.00	
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1234	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	FCAD77CA-7CF9-47CE-A23A-4C70E54D3FCA	FACTURA	288	1.0000 SEGURO VIDA	15/03/2018	26/03/2018	5,423	Cheque	1795	\$60,454.59	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100.3 44
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$60,454.59	
8 - PAGO DE NÓMINA													
964	6430	MARIA GONZALEZ SERRANO	2765	RECIBO NO FISCAL	0	REINTEGRO DEL DEPOSITO QUE REALIZO OFICIALIA MAYOR EL 20 DE FEBRERO DEL 2018 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2018 DE MARIA GONZALEZ SERRANO PENSIONADA LA CUAL VIVE EN ESTADOS UNIDOS Y NO	06/03/2018	07/03/2018	3,719	Cheque	5	\$2,247.20	2.1.1.1.1.1.50

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO	15/03/2018	15/03/2018	4,573	Cheque	10079	\$241,088.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPESA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,612	Pago Electronico	4044	\$843,142.56	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,575	Cheque	10080	\$33,319.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,581	Pago Electronico	4037	\$218,244.04	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO	15/03/2018	15/03/2018	4,583	Pago Electronico	4038	\$275,167.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 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
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,584	Pago Electronico	4039	\$425,253.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,586	Pago Electronico	4040	\$506,487.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,588	Pago Electronico	4041	\$860,330.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,590	Pago Electronico	4042	\$47,925.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,592	Pago Electronico	4043	\$635,797.00	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
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,596	Cheque	1201	\$10,617.83	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,597	Cheque	1202	\$3,495.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,598	Cheque	1203	\$1,328.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,599	Cheque	1204	\$440.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,600	Cheque	1205	\$31,100.96	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
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,601	Cheque	1206	\$241,488.15	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,602	Cheque	1207	\$241,488.15	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,603	Cheque	1208	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,606	Cheque	1210	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,607	Cheque	1211	\$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
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,609	Cheque	1213	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,610	Cheque	1214	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	15/03/2018	4,611	Cheque	1215	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA	15/03/2018	15/03/2018	4,665	Pago Electronico	4058	\$1,212,044.57	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	20/03/2018	4,817	Cheque	1217	\$846.00	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
1236	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MARZO DEL 2018	15/03/2018	27/03/2018	5,640	Cheque	1219	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/03/2018	15/03/2018	4,559	Cheque	10081	\$199,361.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/03/2018	15/03/2018	4,560	Cheque	10082	\$128,247.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/03/2018	15/03/2018	4,614	Pago Electronico	4045	\$45,644.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/03/2018	15/03/2018	4,616	Pago Electronico	4046	\$21,788.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/03/2018	15/03/2018	4,617	Pago Electronico	4047	\$9,187.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/03/2018	15/03/2018	4,618	Pago Electronico	4048	\$154,679.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/03/2018	15/03/2018	4,619	Pago Electronico	4049	\$843,330.40	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
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/03/2018	15/03/2018	4,620	Pago Electronico	4050	\$586,547.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/03/2018	15/03/2018	4,629	Cheque	10084	\$2,148.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/03/2018	15/03/2018	4,632	Cheque	10085	\$100,221.79	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1237	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	15/03/2018	15/03/2018	4,633	Cheque	10086	\$100,220.69	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/03/2018	15/03/2018	4,634	Cheque	10087	\$1,219.00	2.1.1.7.1.2.1.01
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/03/2018	15/03/2018	4,636	Cheque	10088	\$10,896.48	2.1.1.7.1.2.1.01
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO	28/03/2018	28/03/2018	5,879	Cheque	10094	\$233,664.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,942	Pago Electronico	4188	\$841,281.46	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,880	Cheque	10095	\$50,393.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,943	Pago Electronico	4189	\$235,645.94	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO	28/03/2018	28/03/2018	5,945	Pago Electronico	4190	\$276,378.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,946	Pago Electronico	4191	\$428,690.40	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
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,947	Pago Electronico	4192	\$514,745.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,949	Pago Electronico	4193	\$882,806.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,950	Pago Electronico	4194	\$47,724.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,951	Pago Electronico	4195	\$601,597.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,978	Cheque	1223	\$10,617.83	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
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,979	Cheque	1224	\$3,149.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,981	Cheque	1225	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,983	Cheque	1226	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,985	Cheque	1227	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,986	Cheque	1228	\$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
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,987	Cheque	1229	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,988	Cheque	1230	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,989	Cheque	1231	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	5,990	Cheque	1232	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	6,046	Pago Electronico	4210	\$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
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	6,045	Pago Electronico	4209	\$440.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	6,043	Pago Electronico	4208	\$31,370.87	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	6,040	Pago Electronico	4206	\$240,886.35	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018	28/03/2018	28/03/2018	6,041	Pago Electronico	4207	\$240,886.35	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	5,881	Cheque	10096	\$208,998.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	5,882	Cheque	10097	\$139,253.00	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
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	5,975	Cheque	10100	\$1,994.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	5,976	Cheque	10101	\$2,148.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	6,033	Pago Electronico	4202	\$101,009.06	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	6,034	Pago Electronico	4203	\$101,007.89	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	6,035	Pago Electronico	4204	\$1,219.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	6,036	Pago Electronico	4205	\$10,775.29	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	5,953	Pago Electronico	4196	\$46,187.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	5,955	Pago Electronico	4197	\$22,017.60	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
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	5,957	Pago Electronico	4198	\$9,290.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	5,958	Pago Electronico	4199	\$147,798.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1563	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	28/03/2018	5,960	Pago Electronico	4200	\$864,152.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1563	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	28/03/2018	28/03/2018	5,962	Pago Electronico	4201	\$589,084.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22

TOTAL PAGO DE NÓMINA : \$14,944,652.96

9 - PAGO A PROVEEDORES

1251	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 MARZO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,PAGO DE	15/03/2018	15/03/2018	4,666	Pago Electronico	4059	\$866,828.45	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
------	------	--	-----------	------------------	---	---	------------	------------	-------	------------------	------	--------------	--

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$866,828.45

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
662	2248	FRANCISCO PEREZ BRIONES	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 Fondo de ahorro empleado	21/02/2018	06/03/2018	3,369	Cheque	261	\$4,244.56	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
662	2248	FRANCISCO PEREZ BRIONES	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Fondo de ahorro empleado	21/02/2018	06/03/2018	3,370	Cheque	219	\$4,057.66	2.1.1.7.1.2.1.01
663	6360	LUIS ANGEL MACIAS SANCHEZ	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	21/02/2018	06/03/2018	3,374	Cheque	263	\$10,611.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
663	6360	LUIS ANGEL MACIAS SANCHEZ	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Fondo de ahorro empleado	21/02/2018	06/03/2018	3,375	Cheque	221	\$2,956.11	2.1.1.7.1.2.1.01
664	6363	SILVIA DEL CARMEN IBARRA MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo	21/02/2018	06/03/2018	3,367	Cheque	260	\$242.34	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
664	6363	SILVIA DEL CARMEN IBARRA MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de Fondo de ahorro empleado	21/02/2018	06/03/2018	3,368	Cheque	218	\$791.60	2.1.1.7.1.2.1.01
665	6362	ERNESTO ALONSO ULANDRO RAMOS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	21/02/2018	06/03/2018	3,371	Cheque	262	\$4,244.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
665	6362	ERNESTO ALONSO ULANDRO RAMOS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	21/02/2018	06/03/2018	3,373	Cheque	220	\$1,341.05	2.1.1.7.7
666	6361	JESUS ALBERTO DE LA MORA RAMIREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	21/02/2018	06/03/2018	3,362	Cheque	259	\$2,969.20	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
666	6361	JESUS ALBERTO DE LA MORA RAMIREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	21/02/2018	06/03/2018	3,365	Cheque	217	\$744.69	2.1.1.7.7
667	6364	GUMARO LARA REYES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de prima vacacional,Pago de Fondo de ahorro empleado	21/02/2018	06/03/2018	3,358	Cheque	258	\$11,019.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
667	6364	GUMARO LARA REYES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	21/02/2018	06/03/2018	3,359	Cheque	216	\$2,273.00	2.1.1.7.7
962	6422	ROSALBA ELIZABETH RODRIGUEZ MENDOZA	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 Fondo de ahorro empleado	05/03/2018	07/03/2018	3,711	Cheque	266	\$9,010.26	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
962	6422	ROSALBA ELIZABETH RODRIGUEZ MENDOZA	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Fondo de ahorro empleado	05/03/2018	07/03/2018	3,712	Cheque	233	\$3,601.89	2.1.1.7.1.2.1.01
963	5056	HUGO PADILLA LUNA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago de Fondo de ahorro empleado	05/03/2018	07/03/2018	3,702	Cheque	264	\$20,349.78	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
963	5056	HUGO PADILLA LUNA	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Fondo de ahorro empleado,Aguinaldo	05/03/2018	07/03/2018	3,704	Cheque	231	\$24,005.71	2.1.1.7.1.2.1.01
1344	6489	JUAN ANGEL QUINTERO HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	20/03/2018	22/03/2018	5,132	Cheque	269	\$13,907.51	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
1344	6489	JUAN ANGEL QUINTERO HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	20/03/2018	22/03/2018	5,136	Cheque	247	\$10,456.92	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
1347	6485	LUIS ANTONIO MARTINEZ GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,ISR Recursos Propios	20/03/2018	22/03/2018	5,125	Cheque	268	\$9,386.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
1347	6485	LUIS ANTONIO MARTINEZ GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Indemnizacion	20/03/2018	22/03/2018	5,130	Cheque	1218	\$9,162.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
1347	6485	LUIS ANTONIO MARTINEZ GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Transporte,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	20/03/2018	22/03/2018	5,128	Cheque	246	\$9,360.30	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 54
1348	5645	MARTIN FERNANDEZ SALCEDO	NA	FINIQUITO	0	Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte	20/03/2018	22/03/2018	5,124	Cheque	245	\$7,658.31	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1350	6486	JOSE MANUEL SANCHEZ PEREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte	20/03/2018	22/03/2018	5,122	Cheque	244	\$5,104.94	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1351	6487	LUIS ALFONSO CASTILLO RAMIREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	20/03/2018	22/03/2018	5,114	Cheque	267	\$11,755.30	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1351	6487	LUIS ALFONSO CASTILLO RAMIREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	20/03/2018	22/03/2018	5,120	Cheque	243	\$3,591.20	2.1.1.7.7
1449	5650	GUILLERMO ERNESTO SUAREZ CEDILLO	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	20/03/2018	27/03/2018	5,806	Cheque	253	\$11,000.00	2.1.1.7.1.2.1.01
1449	5650	GUILLERMO ERNESTO SUAREZ CEDILLO	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Fondo de ahorro empleado	20/03/2018	27/03/2018	5,807	Cheque	254	\$2,589.92	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
1449	5650	GUILLERMO ERNESTO SUAREZ CEDILLO	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 Aguinaldo	20/03/2018	27/03/2018	5,837	Cheque	271	\$6,875.53	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1450	6484	LUIS RAYMUNDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Indemnizacion	20/03/2018	27/03/2018	5,815	Cheque	1222	\$1,212.11	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
1450	6484	LUIS RAYMUNDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	20/03/2018	27/03/2018	5,813	Cheque	255	\$10,010.18	2.1.1.7.1.2.1.01
1450	6484	LUIS RAYMUNDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	20/03/2018	27/03/2018	5,841	Cheque	272	\$25,896.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
1499	6506	IRAIDA ISOLINE JIMENEZ VILLA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Indemnizacion	26/03/2018	27/03/2018	5,802	Cheque	1220	\$9,198.75	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
1499	6506	IRAIDA ISOLINE JIMENEZ VILLA	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	26/03/2018	27/03/2018	5,804	Cheque	252	\$7,345.21	2.1.1.7.1.2.1.01
1499	6506	IRAIDA ISOLINE JIMENEZ VILLA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	26/03/2018	27/03/2018	5,832	Cheque	270	\$18,137.47	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
												TOTAL FINIQUITOS :	\$275,110.90

22 - PRESTAMOS AL PERSONAL

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
748	4173	IRMA FRANCO GONZALEZ	N/A	DEPÓSITO	0	REINTEGRO DE PRESTAMO DESCONTADO DE MAS EN NOMINA A IRMA FRANCO GONZALEZ EN EL 2017 SE ADJUNTA COPIA DE LA NOMINA EN DONDE SE LE DESCONTO EL MONTO	14/07/2017	06/03/2018	3,406	Cheque	1199	\$300.00	1.2.2.4.443
749	3087	EMMANUEL MACIEL PALOS	N/A	DEPÓSITO	0	REINTEGRO DE PRESTAMO DESCONTADO DE MAS EN LA 1RA QNA DE NOMINA DE FEBRERO 2018 SE ADJUNTA COPIA DE LA NOMINA EN DONDE SE LE DESCONTO EL MONTO EL CUAL NO CORRESPONDE DESCONTAR	15/02/2018	06/03/2018	3,410	Cheque	1200	\$600.00	1.2.2.4.385
989	5447	MARTIN PEREZ GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA, COMO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE EN LA COORDINACION DE PIPAS CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1000.00	06/03/2018	07/03/2018	3,587	Cheque	227	\$10,000.00	1.1.2.6.69

TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL : \$10,900.00

TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR : \$16,157,946.90

01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR

22 - PRESTAMOS AL PERSONAL

954	4385	FRANCESCO EDUARDO MARMOLEJO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL, COMO AUXILIAR OPERATIVO MENSAJERO SUPERNUMERARIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO UNICO EN EL FONDO DE AHORRO 2018	05/03/2018	06/03/2018	3,404	Cheque	222	\$5,000.00	1.1.2.6.47
-----	------	--------------------------------------	----	------------------	---	--	------------	------------	-------	--------	-----	------------	------------

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
988	4718	VICTOR ALFONSO ARIAS BRIONES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	RESTAMO EMPRESA, COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES DESCONTANDO UN MONTO QUINCENAL DE 2,100.00	06/03/2018	07/03/2018	3,586	Cheque	226	\$21,000.00	1.1.2.6.70
991	6431	ESMERALDA NOHEMI BLANCAS MUNGUIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO PERSONAL COMO POLICIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO ÚNICO EN EL FONDO DE AHORRO 2018	06/03/2018	07/03/2018	3,588	Cheque	228	\$11,000.00	1.1.2.6.71
1000	6432	LUZ ADRIANA GONZALEZ CORONADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO ÚNICO DEL FONDO DE AHORRO DEL 2018	06/03/2018	07/03/2018	3,688	Cheque	229	\$10,000.00	1.1.2.6.73
1001	6433	ERNESTO ALI PLASENCIA TAMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON UN DESCUENTO UNICO DEL FONDO DE AHORRO DEL 2018	06/03/2018	07/03/2018	3,689	Cheque	230	\$10,000.00	1.1.2.6.72
1029	5803	APOLONIO BARBA OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA, COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 2,000.00	07/03/2018	14/03/2018	4,426	Cheque	240	\$20,000.00	1.1.2.6.39
1433	6498	IGNACIO ALBERTO NAVARRO RAZO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA, COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL DE 500.00	23/03/2018	23/03/2018	5,281	Cheque	249	\$5,000.00	1.1.2.6.74

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1440	6499	FEDERICO GOMEZ GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA, COMO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1250.00	23/03/2018	26/03/2018	5,363	Cheque	250	\$10,000.00	1.1.2.6.75
1514	4372	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL, COMO COORDINADOR DEL VIVERO MUNICIPAL CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 2,000.00	26/03/2018	27/03/2018	5,816	Cheque	256	\$20,000.00	1.1.2.6.76
1516	6512	JESUS OCHOA ROMO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 1,000.00	26/03/2018	27/03/2018	5,738	Cheque	251	\$10,000.00	1.1.2.6.77

TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL : \$122,000.00
TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR : \$122,000.00

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

9 - PAGO A PROVEEDORES

826	4619	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL A.C.	9AF456D19 F304FBF95F E24D74B0E 78D0	FACTURA	0	PAGO DE 2 INSCRIPCIONES AL CURSO-TALLER "DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES 2018" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA CÁMARA DE SENADORES,	09/03/2018	16/03/2018	4,706	Pago Electronico	4080	\$6,600.00	01.06.03.01.1.8.1.0111 01.1.E.1.8.5.10100.334
-----	------	--------------------------------	--	---------	---	---	------------	------------	-------	------------------	------	------------	--

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$6,600.00
TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR : \$6,600.00

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
653	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	A1085C4A-B06C-4869-81FB-873D6 EDB079C	FACTURA	139	10.0000 ALCOHOL AZ 96 GRADOS 500 ML AZ PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN	21/02/2018	27/03/2018	5,727	Pago Electronico	4151	\$74.01	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1129	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1F23D5BD-F01-4C89-9 FA5-DB4DA 3576980	FACTURA	172	20.0000 ERDOSTEINA CAPSULAS PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,20.0000 NASALUB ADULTO SOLUCION NASAL	12/03/2018	27/03/2018	5,737	Pago Electronico	4154	\$7,112.40	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1131	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5C5AA5A2-7766-4E3F-BA5D-48D6 2AC66D6E	FACTURA	171	30.0000 AMANTADINA/CLORFENIL AMINA/PARACETAMOL JARABE PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN	12/03/2018	27/03/2018	5,736	Pago Electronico	4153	\$501.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$7,687.41	
3 - GASTOS MEDICOS													
50	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	C2DF0E5B-8640-4DBC-B3F-7433FF 605610	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ ESPOSA MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	08/01/2018	16/03/2018	4,779	Cheque	1767	\$629.21	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
125	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	2d46ed33-5dae-4bcd-8d0e-f734ce706ca8	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA ESPOSA M. DOLORES ACEVES LOZA, PENSIONADO DE SAN JOSÉ DE GRACIA J. JESÚS VILASEÑOR VÁZQUEZ	10/01/2018	26/03/2018	5,471	Cheque	1825	\$800.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
125	6279	J. JESUS VILLASEÑOR VAZQUEZ	2d46ed33-5dae-4bcd-8d0e-f734ce706ca8	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 2d46ed33-5dae-4bcd-8d0e-f734ce706ca8 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA ESPOSA M. DOLORES ACEVES LOZA,	10/01/2018	26/03/2018	5,471	Cheque	1825	-\$80.00	2.1.1.7.2.1.01
125	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	2d46ed33-5dae-4bcd-8d0e-f734ce706ca8	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 2d46ed33-5dae-4bcd-8d0e-f734ce706ca8 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA ESPOSA M. DOLORES ACEVES LOZA,	10/01/2018	26/03/2018	5,471	Cheque	1825	-\$24.00	2.1.1.7.9.1.01
226	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	FC0187B9-310F-4579-B C5E-62D856 97B594	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS, CASSETAS Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA LOS DÍAS 15 Y 22 DE ENERO DE 2018	15/01/2018	14/03/2018	4,437	Cheque	1701	\$990.01	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
226	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A18A599E-7AC9-49A6-A258-E0765588B065	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS, CASSETAS Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA LOS DÍAS 15 Y 22 DE ENERO DE 2018	29/01/2018	14/03/2018	4,437	Cheque	1701	\$61.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
226	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8C8344F0-4BF2-4E25-9634-96E1F0465B19	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS, CASSETAS Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA LOS DÍAS 15 Y 22 DE ENERO DE 2018	18/01/2018	14/03/2018	4,437	Cheque	1701	\$57.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
226	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	AF52F2BC-6D3D-49C6-A93A-315C382A4552	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS, CASSETAS Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA LOS DÍAS 15 Y 22 DE ENERO DE 2018	16/01/2018	14/03/2018	4,437	Cheque	1701	\$100.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
226	5993	SERVICIOS MEGAV S.A DE C.V	56bdf61c-c5b0-4ab6-b353-2a9c0525e072	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS, CASSETAS Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA LOS DÍAS 15 Y 22 DE ENERO DE 2018	25/01/2018	14/03/2018	4,437	Cheque	1701	\$100.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
226	6285	PATRONATO DEL INSTITUTO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA DE JALISCO A.C.	738F1781-D4BD-4EA2-8D42-8E5C0036D510	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS, CASSETAS Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA LOS DÍAS 15 Y 22 DE ENERO DE 2018	15/01/2018	14/03/2018	4,437	Cheque	1701	\$190.00	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
240	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	9327800C-1 A60-4C11-B B13-80FFFA A1FD3D	FACTURA	0	PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA PARA MARÍA GUADALUPE CASILLAS DURÁN SERVIDOR PÚBLICO DE FOMENTO DEPORTIVO CLAVE HOPSITAL REGIONAL DE TEPATITÑAN HRT 5-2	22/01/2018	14/03/2018	4,446	Cheque	1708	\$9,000.01	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
305	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9A16D1E6-9 FB6-4BC9-A 731-E2C3CB 7D63FB	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ DE LA TORRE	02/02/2018	14/03/2018	4,443	Cheque	1705	\$762.20	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
323	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2E987540-F 810-4BB4-9 7F5-9D5D28 0DD42D	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR GINECOLOGÍA Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS ESPOSA JANETTE ALEJANDRA DOMÍNGUEZ MIRAMONTES SERVIDOR PÚBLICO FRANCISCO	02/02/2018	14/03/2018	4,442	Cheque	1704	\$465.78	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
337	6305	LASER OFTALMICO SA DE CV	427C8384-1 489-4981-A AFA-133DA E9B2F24	FACTURA	0	PAGO DE CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA DE FACOVIRECTOMIA MAS LIMITOREXIS POR AGUJERO MACULAR Y CATARATA	29/01/2018	14/03/2018	4,441	Cheque	1703	\$12,221.01	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
424	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	a3e32d96-1 712-4bdd-9 e1e-98fcb ed0276	FACTURA	0	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT5-2 DALIA BERENICE REYES MACIAS SERVIDOR PÚBLICO DE DIF	10/01/2018	14/03/2018	4,448	Cheque	1709	\$4,684.86	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
424	5608	ABRIL ARELY VALLE SUAREZ	99914598-1 f38-40d3-af a2-b395d25 78b6e	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HR 5-2 PARA DALIA BERENICE REYES MACIAS SERVIDOR PÚBLICO DIF,RETENCIÓN DE ISR 99914598-1f38-40d3-afa2 -b395d2578b6e, PAGO DE PAQUETE DE PARTO	19/01/2018	14/03/2018	4,448	Cheque	1709	\$2,515.13	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
426	1925	ALFONSO NOE LUJANO FRANCO	a286d71c-c fla-45b7-b1 9a-f18db55 3081b	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE GASTO MÉDICO AUTORIZADO POR OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO EN OFICIO 18/2018 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2018, POR NO CONTAR CON LA ESPECIALIDAD CANALIZADO POR URGENCIA LA HOSPITAL	31/01/2018	27/03/2018	5,772	Pago Electronico	4175	\$7,241.38	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
426	1925	ALFONSO NOE LUJANO FRANCO	a286d71c-c fla-45b7-b1 9a-f18db55 3081b	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO a286d71c-cfla-45b7-b19a-f18db553081b PAGO DE GASTO MÉDICO AUTORIZADO POR OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO EN OFICIO 18/2018 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2018,	31/01/2018	27/03/2018	5,772	Pago Electronico	4175	-\$241.38	2.1.1.7.9.1.01
426	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	411057F9-B C64-4A62-8 6A4-38267B 593714	FACTURA	0	PAGO DE GASTO MÉDICO AUTORIZADO POR OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO EN OFICIO 18/2018 DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2018, POR NO CONTAR CON LA ESPECIALIDAD ANALIZADO POR LA URGENCIA A HOSPITAL	07/02/2018	27/03/2018	5,772	Pago Electronico	4175	\$16,685.31	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
427	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	C24D1B77-5 CA7-403F-B 565-8FF6FD 751011	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCIÓN CARDIOLÓGICA INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN,RETENCIÓN DE ISR RECIBO C24D1B77-5CA7-403F-B5 65-8FF6FD751011, SE AUTORIZA REEMBOLSO	30/01/2018	14/03/2018	4,449	Cheque	1710	\$2,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
434	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	C2951A88-F F19-45DF-9 AB4-3B8C1 038B57D	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	06/02/2018	14/03/2018	4,444	Cheque	1706	\$645.06	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
486	2072	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	a49c7954-9 495-4510-b 6bd-2aa1a1 065ccf	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE CIRUGÍA EN BASE AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT58-5 Y MEDICAMENTO	07/02/2018	14/03/2018	4,451	Cheque	1711	\$1,804.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
486	2072	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	a49c7954-9 495-4510-b 6bd-2aa1a1 065ccf	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO a49c7954-9495-4510-b6bd-2aa1a1065ccf, ENRIQUE JIMÉNEZ VALLE SE AUTORIZA PAGO DE CIRUGÍA EN BASE AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE	07/02/2018	14/03/2018	4,451	Cheque	1711	-\$234.52	2.1.1.7.2.1.01
486	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F4A60486-2 8D6-4920-A CAC-1625B F30C018	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA POR CIRUGÍA CLAVE HRT 58-5	16/01/2018	14/03/2018	4,451	Cheque	1711	\$934.55	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
489	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	687BABFE- BAC0-49D9- A59B-C854 809CF256	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	06/01/2018	14/03/2018	4,432	Cheque	1699	\$4,846.36	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
587	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	65A71F85-D 520-4AFE-8 D39-EA8E6E AC9FBE	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR COMPRA DE LECHE NAN 1 PARA HIJA ISIS IRLANDA LEON MORA, POR NO CONTAR CON ELLA EN FARMACIA MUNICIPAL	06/02/2018	14/03/2018	4,434	Cheque	1700	\$536.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
682	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	ECC03A1E- C45A-4DCE- B99B-AD78 C3F017E5	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIJA VALERIA GETZEMANI SALAS VILLALOBOS	11/02/2018	14/03/2018	4,431	Cheque	1698	\$280.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
684	3997	CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA, S.A. DE C.V.	82CFD7E4-D 10C-4275-9 61A-E7C88 C57E821	FACTURA	0	ESTUDIO DE GABINETE AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ELECTRMIOGRAFIA	08/02/2018	14/03/2018	4,438	Cheque	1702	\$3,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
687	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	19BFA781-3 B40-40B3-A A7E-294E06 E2D99F	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-0195/2018 POR ATENCIÓN MÉDICA, ANÁLISIS CLÍNICOS, ESTUDIOS DE GABINETE, EQUIPO MÉDICO EN	01/02/2018	09/03/2018	3,994	Cheque	237	\$300.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
687	5739	JUAN A. ARRAZOLA GONZALEZ	50ABDAC1- 7DB9-4E7C- 8204-8DC02 1DC9A1E	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-0195/2018 POR ATENCIÓN MÉDICA, ANÁLISIS CLÍNICOS, ESTUDIOS DE GABINETE, EQUIPO MÉDICO EN	25/01/2018	09/03/2018	3,994	Cheque	237	\$1,392.00	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
687	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	A801EC3A-A614-4F5D-ACDA-BEE33CAFD8A4	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-0195/2018 POR ATENCIÓN MÉDICA, ANÁLISIS CLÍNICOS, ESTUDIOS DE GABINETE, EQUIPO MÉDICO EN	19/02/2018	09/03/2018	3,994	Cheque	237	\$1,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
687	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	9F631316-D8E0-4A52-A5CE-418C8F81853E	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-0195/2018 POR ATENCIÓN MÉDICA, ANÁLISIS CLÍNICOS, ESTUDIOS DE GABINETE, EQUIPO MÉDICO EN	31/01/2018	09/03/2018	3,994	Cheque	237	\$400.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
687	822	FARMACIA CARREY S.A.	79C488E3-D61E-4F0C-886E-612C482823BA	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-0195/2018 POR ATENCIÓN MÉDICA, ANÁLISIS CLÍNICOS, ESTUDIOS DE GABINETE, EQUIPO MÉDICO EN	30/01/2018	09/03/2018	3,994	Cheque	237	\$1,285.28	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
688	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	A5ABBD59-060A-49EE-BA26-14EB CFF273CB	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR GINECOLOGÍA EN SERVICIOS MÉDICOS PARA ESPOSA ESPOSA ARACELI ACEVES ÑIGUEZ	14/02/2018	14/03/2018	4,445	Cheque	1707	\$1,918.67	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
711	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	B740BF74-B DFC-4DE7-9 979-DF20F2 2FDF72	FACTURA	0	REEMBOLSO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR ATENCIÓN MÉDICA A ESPOSA SANDRA PATRICIA VALENZUELA SERVIDOR PÚBLICO MARIO DÍAZ RECICLAJE	02/02/2018	26/03/2018	5,469	Cheque	1824	\$3,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
722	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	bed8a18c-c 1f3-4c5f-98 08-1b0cf65 06a0a	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA POR PRESENTAR EPISTAXIS ACTIVA DE NARINA, RETENCIÓN ISR RECIBO bed8a18c-c1f3-4c5f-9808 -1b0cf6506a0a, PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE	22/02/2018	26/03/2018	5,474	Cheque	1826	\$609.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3262	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	57068	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO AUTORIZADOS POR EL DR. HECTOR MANUEL RIVERA SALAZAR- JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.	28/03/2018	28/03/2018	13,678	Pago Electronico	5465	\$1,143.37	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3262	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	37092	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO AUTORIZADOS POR EL DR. HECTOR MANUEL RIVERA SALAZAR- JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.	28/03/2018	28/03/2018	13,678	Pago Electronico	5465	\$1,800.01	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
3262	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	37094	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO AUTORIZADOS POR EL DR. HECTOR MANUEL RIVERA SALAZAR- JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.	28/03/2018	28/03/2018	13,678	Pago Electronico	5465	\$1,800.01	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3262	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	41947	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO AUTORIZADOS POR EL DR. HECTOR MANUEL RIVERA SALAZAR- JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.	28/03/2018	28/03/2018	13,678	Pago Electronico	5465	\$3,105.81	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL GASTOS MEDICOS :												\$89,723.92	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
657	6358	MIGUEL VERA ACEVES	27092018	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL 27/SEPT/2018 EN LA CTA BANORTE 8828 DERECHOS COMO COMPROBACION DE LOS GASTOS POR COMPROBAR DEL EMPLEADO MIGUEL VERA ACEVES LOS CUALES SE COMPROBARON CON LA	27/09/2018	02/03/2018	3,112	Cheque	215	\$6,000.00	1.1.1.2.1.01.3
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$6,000.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
47	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	61d46b57-4 64d-4b84-b 547-34b45e 11287e	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA, PARA MARÍA LILIANA LOZA GUZMÁN ESPOSA DE FRANCISCO JAVIER SOLIS SÁNCHEZ SECRETARÍA PARTICULAR,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	04/01/2018	27/03/2018	5,709	Pago Electronico	4143	\$261.00	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
307	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	8C8B3816-4E52-46FF-81D4-0B84DF90FD89	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE IDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	02/02/2018	22/03/2018	5,212	Pago Electronico	4116	\$6,154.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
310	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	40857CC0-C892-4195-B9BC-9E54E25D1ED9	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	02/02/2018	22/03/2018	5,214	Pago Electronico	4117	\$37,832.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
374	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	1f6d11d3-d9df-4a27-88f8-8955b7be34c1	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF	06/02/2018	16/03/2018	4,699	Cheque	1724	\$1,079.99	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
376	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	eb07889e-5596-4fed-a55c-0f4f245187ed	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA PAPÁ SALVADOR NAVARRO NARIO, SERVIDOR PÚBLICO JORGE LUIS NAVARRO ROBLEDOS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	06/02/2018	16/03/2018	4,713	Cheque	1728	\$890.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
378	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	76361669-c14-4f66-874a-c1746009dc16	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	06/02/2018	16/03/2018	4,700	Cheque	1725	\$8,595.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
384	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	de0cbbf0-997a-44d4-8f19-bf82731a4b1e	FACTURA	0	PAGO DE 30 SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	07/02/2018	16/03/2018	4,702	Cheque	1726	\$3,480.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
391	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	492b9450-584a-4b07-ae3-29666d9b5b95	FACTURA	0	PAGO DE 63 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	07/02/2018	16/03/2018	4,704	Cheque	1727	\$7,308.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
421	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	4b1da01b-857e-4fc8-be4c-040f60d9341e	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA SERVIDORES PÚBLICOS FABIOLA ACEVES PLASCENCIA Y SARA AYON SERRATOS DEPENDENCIA SERVICIOS MÉDICOS	06/02/2018	16/03/2018	4,736	Cheque	1747	\$500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
421	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	4b1da01b-857e-4fc-be4c-040f60d9341e	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO4b1da01b-857e-4fc-be4c-040f60d9341e, PEDRO ALEMÁN GUERRERO PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA SERVIDORES PÚBLICOS FABIOLA	06/02/2018	16/03/2018	4,736	Cheque	1747	-\$65.00	2.1.1.7.2.1.01
422	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	4c9244d0-f026-4d46-81b9-c6b9a40d6752	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ ROJAS E SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 4c9244d0-f026-4d46-81b9	06/02/2018	16/03/2018	4,737	Cheque	1748	\$225.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
422	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	4c9244d0-f026-4d46-81b9-c6b9a40d6752	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 4c9244d0-f026-4d46-81b9-c6b9a40d6752, PEDRO ALEMÁN GUERRERO PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ	06/02/2018	16/03/2018	4,737	Cheque	1748	-\$7.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
423	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	D52349AD-C06A-4C27-9BA0-8162B0377111	FACTURA	0	PAGO DE 10 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA JORGE GASPAR BERMUDEZ SERVIDOR PÚBLICO DE PARQUES Y JARDINES	09/02/2018	16/03/2018	4,696	Cheque	1721	\$1,450.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
436	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	FC0E7E65-3EAA-498E-89B0-E6E1477AB37F	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN	09/02/2018	16/03/2018	4,698	Cheque	1723	\$37,960.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
443	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	AEF3F317-5824-41E9-8447-ACA107BA67CE	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO AEF3F317-5824-41E9-8447-ACA107BA67CE,	03/02/2018	16/03/2018	4,697	Cheque	1722	\$5,814.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
443	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	EF3F317-5824-41E9-8447-ACA107BA67CE	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO AEF3F317-5824-41E9-8447-ACA107BA67CE, SALVADOR LÓPEZ CARRILLO PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS	03/02/2018	16/03/2018	4,697	Cheque	1722	-\$194.00	2.1.1.7.9.1.01
444	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	e5f19d2b-6515-4a8f-b4b9-ee763dba63d	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO e5f19d2b-6515-4a8f-b4b9-ee763dba63d PAGO DE	08/02/2018	16/03/2018	4,734	Cheque	1745	\$3,567.00	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
445	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	c15f543a-f6bc-4835-a271-b51b552f87fc	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO c15f543a-f6bc-4835-a271-b51b552f87fc PAGO DE	08/02/2018	16/03/2018	4,735	Cheque	1746	\$3,330.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
445	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	c15f543a-f6bc-4835-a271-b51b552f87fc	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO c15f543a-f6bc-4835-a271-b51b552f87fc PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS	08/02/2018	16/03/2018	4,735	Cheque	1746	-\$111.00	2.1.1.7.9.1.01
490	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	5EC6B67B-F103-482C-825E-520030D56D10	FACTURA	0	INSUMO DE MATERIAL Y MEDICAMENTO NO GRAVABLE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES, JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	14/02/2018	01/03/2018	2,884	Cheque	1559	\$530.16	01.06.04.02.1.91.1.071 101.1.E.2.3.1.10100.253
492	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	9326561D-5CA5-4708-9327-1B6F7CC161FB	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DALIA BERENICE REYES MACIAS DIF ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	03/02/2018	12/03/2018	4,118	Pago Electronico	3999	\$661.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
494	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	B519332B-2CB8-439F-AC8B-864912C7116F	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	10/02/2018	13/03/2018	4,183	Pago Electronico	4016	\$15,956.96	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
495	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	C08B3990-C F67-4489-B 032-AA97D 484F801	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL	10/02/2018	16/03/2018	4,692	Cheque	1719	\$4,218.92	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
496	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	520D4C1C-9 096-456F-B FC1-06CB71 070AED	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE PARA JOSÉ ALFREDO BAEZ AMEZQUITA SERVIDOR PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL EL SÁBADO 20 DE ENERO DE 2018	12/02/2018	16/03/2018	4,717	Cheque	1731	\$580.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
497	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	A0A0A019- ED96-498C- B384-DCC0 F70A765B	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF VERÓNICA GUTIÉRREZ GUZMÁN	10/02/2018	13/03/2018	4,182	Pago Electronico	4015	\$70.76	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
499	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	8D23214A- B9D1-4F09- 8B44-42C0E 06D49FB	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO	03/02/2018	12/03/2018	4,112	Pago Electronico	3993	\$2,314.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
508	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	a2c32b35-c e46-4662-a 057-5d4738 a425de	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS JUBILADO, PENSIONADO, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12/02/2018	16/03/2018	4,695	Cheque	1720	\$13,920.00	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
571	991	RAUL RUAN PARTIDA	BC79D166-D850-419C-AA01-6860 2CB570AA	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS	14/02/2018	16/03/2018	4,720	Cheque	1734	\$4,721.20	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
574	991	RAUL RUAN PARTIDA	F1BF3759-9 F34-49F8-9 311-86DB5C A0FBA1	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	14/02/2018	16/03/2018	4,719	Cheque	1733	\$975.79	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
576	991	RAUL RUAN PARTIDA	47C9FB7C-E 3A2-477F-B 744-D9094C 989C75	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	14/02/2018	16/03/2018	4,722	Cheque	1736	\$22,388.58	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
577	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	E5E72C6A-9 533-4DF8-B A3F-86E87E 76CEA4	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE DIF	14/02/2018	16/03/2018	4,718	Cheque	1732	\$2,843.68	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
578	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	6589D8F5-D 217-44F2-B AA7-480D0 7C19FBB	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, PENSIONADO SEGURIDAD	14/02/2018	16/03/2018	4,721	Cheque	1735	\$5,339.38	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
685	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	e4019c40-d 58e-4152-a 30d-937e19 bb4266	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DIF,RETENCIÓN DE ISR e4019c40-d58e-4152-a30d-937e19bb4266, JOSÉ LUIS CERVANTES MONTOYA PAGO DE	15/02/2018	16/03/2018	4,727	Cheque	1739	\$2,070.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
686	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	99ddc75e-c2fd-437e-9142-0d176d12bb6a	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS RAMO 20 Y 33, SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 99ddc75e-c2fd-437e-9142	15/02/2018	16/03/2018	4,728	Cheque	1740	\$661.20	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
689	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	CA141098-100A-11E8-9FB2-00155D014007	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN ISR CA141098-100A-11E8-9F	12/02/2018	16/03/2018	4,723	Cheque	1737	\$3,480.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
723	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	056DE01B-7CCF-4A26-85ED-8C92F20E79D6	FACTURA	0	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECIOSOS	24/01/2018	16/03/2018	4,732	Cheque	1743	\$464.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
724	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	1B00A874-7AD8-46EE-A238-AC8E40619239	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE TALLER DE MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR, OBRAS PÚBLICOS,	20/02/2018	16/03/2018	4,716	Cheque	1730	\$1,260.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
724	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	B00A874-7 AD8-46EE-A 238-AC8E40 619239	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE RTP 1B00A874-7AD8-46EE-A2 38-AC8E40619239, PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE TALLER DE MAQUINARIA	20/02/2018	16/03/2018	4,716	Cheque	1730	-\$42.00	2.1.1.7.9.1.01
796	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FEC2193B-9 FCE-452C-B C43-81BA0 54B3C73	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA CON FOLIO FV0008916, DE CINCO CAJAS DE MEDICAMENTO SIRDALUD, PARA EL MENOR DE EDAD JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ DE LA TORRE CON PARÁLISIS INFANTIL-HIJO DEL C. MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ,	28/02/2018	27/03/2018	5,723	Pago Electronico	4149	\$1,325.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1161	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	a95d1bab-7 100-49b9-9 707-cf316e 5798e7	FACTURA	0	PAGO DE 72 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	09/03/2018	27/03/2018	5,765	Pago Electronico	4172	\$8,352.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1162	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	d52864cd-0 e5c-406e-b 06f-999d21 bce7f1	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN ISR RECIBO d52864cd-0e5c-406e-b06f	07/03/2018	26/03/2018	5,489	Cheque	1830	\$739.50	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
1163	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	b0ee47d9-1 4a1-4e84-9 7bc-21f1fd6 c3912	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS RECIBO	07/03/2018	26/03/2018	5,488	Cheque	1829	\$1,740.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1165	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	bb5137ce-e 758-40a2-9 33d-36732f 399f8b	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS RECIBO	07/03/2018	26/03/2018	5,487	Cheque	1828	\$3,915.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1168	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	EF245CFC-6 138-43E0-A 0F7-2F0E42 A49824	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMLOGÍA PARA ISIS IRLANDA LEON MORA HIJA DE YESENIA JANET MORA GARCÍA, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	02/03/2018	26/03/2018	5,490	Cheque	1831	\$304.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$216,858.72	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$320,270.05	
01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1019	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B8959E85-4 7BD-4903-B AE0-1DFED 85C972A	FACTURA	169	50.0000 CIPROFLOXACINO TABLETAS 500 MG C/12 INTERLAB MEDICAMENTO PARA OTORGAR A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÓVILES, JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.,100.0000	07/03/2018	27/03/2018	5,725	Pago Electronico	4150	\$1,225.00	01.06.04.02.1.91.1.071 101.1.E.2.3.1.10100.25 3
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,225.00	
TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :												\$1,225.00	

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
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
673	5688	RUBEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	D88E1A5C-3E0D-48BC-BECD-C4A84D9C308C	FACTURA	58	1.0000 MONITOR 1 monitor 21" Para utilización por parte de Enrique Sánchez Chávez de Promoción Económica debido a que mencionada dependencia comprara un CPU, teclado y mouse, pero su presupuesto no es	22/02/2018	08/03/2018	3,811	Pago Electronico	3959	\$2,318.84	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.515
720	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	8adc7502-4053-470d-984f-e757f4e6e083	FACTURA	134	1.0000 TELEFONO 1 Teléfono fijo básico Para utilización por parte de la Delegación de Capilla de Guadalupe en el área de Obras Públicas, debido a que el equipo con el cual contaba fue reasignado al área de recepción por daño y el cual ya no pudo	23/02/2018	07/03/2018	3,674	Cheque	1612	\$340.00	01.06.05.01.1.18.2.051 101.1.P.3.8.3.10100.56 5
735	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5e958c46-91de-4da1-8541-1d753e68b0f9	FACTURA	57	20.0000 BATERIA DE NO BREAK 20 baterías para no break de 12V y 7A Para utilización en no break que cuenten con la batería dañada. Mencionar que actualmente muchos no break no funcionan y es necesario el reemplazo, ya que no se protege el	09/03/2018	07/03/2018	3,657	Cheque	1604	\$7,300.00	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.294
1116	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	9188381B-4D5C-4B6F-9AA0-FAFD40B59837	FACTURA	235	1.0000 CPU 1 cpu procesador i3, RAM 4GB y HDD de 500GB (incluye teclado y mouse) Windows 10 pro Para utilización de María del Carmen Rodríguez Ilzefonzo de la Coordinación de Contabilidad debido a que	09/03/2018	22/03/2018	5,204	Pago Electronico	4112	\$14,061.37	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.515

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1117	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	857AD58D-FC22-460E-87D4-61489881184B	FACTURA	178	1.0000 CPU 1 CPU Marca: Lenovo Modelo: M700 con 500GB HDD, 4GB RAM y procesador i3 Incluye teclado y mouse Para asignación para asistente de la dependencia de Comité de Festejos, debido a que no cuenta con equipo	09/03/2018	22/03/2018	5,205	Pago Electronico	4113	\$15,250.54	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.515
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$39,270.75	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
342	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	292FBF19-CACF-445B-B114-FFF9569CBDDF	FACTURA	0	Póliza anual de soporte para sistemas contpaqi. Para utilización por parte del área de Nóminas de Oficialía Mayor para elaboración de nómina de personal de base y supernumerario.	07/02/2018	07/03/2018	3,532	Pago Electronico	3923	\$17,400.00	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.339
655	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	E28F87B6-5C9C-4A60-8719-54FCC0EB9F2A	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a febrero de 2018 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 688-2015/2018, en la sesión ordinaria del H.	16/02/2018	08/03/2018	3,743	Pago Electronico	3931	\$74,928.52	01.06.05.01.1.4.1.0411 01.1.P.3.8.3.10100.323
1101	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	9AB5C461-24FF-4457-BC7A-F38A72F39E65	FACTURA	0	Servicio de telefonía celular correspondiente a febrero de 2018 Varias dependencias	26/02/2018	16/03/2018	4,707	Pago Electronico	4081	\$50,298.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.315
1127	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	8c7bcb44-864b-4716-84a1-a369efce6add	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a marzo de 2018 Varias dependencias	01/03/2018	27/03/2018	5,788	Pago Electronico	4185	\$67,379.72	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$210,006.24	
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
1206	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	2d2883a5-2 847-455d-9 912-b443a0 268851	FACTURA	0	Cancelación de servicio de internet de Unidad Administrativa Morelos, mismo que no es necesario y se hace su cancelación. El pago es adeudo del mes de febrero del año 2018.	14/03/2018	26/03/2018	5,433	Cheque	1801	\$379.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314
1206	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	d065e2ad-c ccc-4d92-9 c0c-6f74b8 3afa2b	FACTURA	0	Compra de tarjeta PCI que fue utilizada para la instalación en el equipo de José de Jesús Becerra Vázquez de Planeación, debido que su equipo sufrió daño en esta pieza y no le permitía conectarse a la red, lo cual es esencial para el desempeño	23/02/2018	26/03/2018	5,433	Cheque	1801	\$280.00	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.294
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$659.00	
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$249,935.99	
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
736	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	95F58B05-5 16C-4882-A C00-D17B7E 334B46	FACTURA	34	2.0000 SELLO PARA OFICINA ELABORACIÓN DE 2 SELLOS AUTOENTINTABLES : 1 SELLO DE - RECIBIDO - PARA SINDICATURA MUNICIPAL Y OTRO SELLO DE - COMITÉ DE FESTEJOS - PARA COMITÉ DE FERIA TEPA ABRIL	23/02/2018	08/03/2018	3,846	Pago Electronico	3965	\$812.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.211
760	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	7ed710cb-d 823-4629-8 d5c-db2cfb eb4254	FACTURA	123	500.0000 BOLSA NEGRA MEDIANA 60X90 X/KG 500 KG. DE BOLSA NEGRA MEDIANA. MEDIDAS 60 CM. X 90 CM. PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN BAÑOS PÚBLICOS, PLAZAS, AVENIDAS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS	27/02/2018	07/03/2018	3,665	Cheque	1608	\$14,587.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.216

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
772	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	38C8D55B-1 238-4E47-9 FCA-04965 CC415A5	FACTURA	86	300.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO TOALLA, MOCAMBO, BLANCO. EN CAJA DE 6 ROLLOS DE 180 MTS DE LARGO X 20 CM ANCHO C/U . EQUIVALENTE A 50 CAJAS. PARA USO EN	27/02/2018	07/03/2018	3,669	Cheque	1609	\$37,510.92	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
810	182	GERARDO BAEZ OROZCO	82FEF94A-5 314-4A66-9 4E5-2E7CDF E9346C	FACTURA	191	3.0000 BOTAS DE USO RUDO 3 PARES DE BOTAS DE USO RUDO PARA PERSONAL : 2 PARES PARA RESPONSABLES DEL ALMACÉN DE PROVEEDURIA Y 1 PAR PARA PARA EL ENCARGADO DE COMBUSTIBLE EN	01/03/2018	12/03/2018	4,115	Pago Electronico	3996	\$1,965.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.27 2
818	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	d87481de-a 52d-466d-9 94f-64e0c8 e2c96f	FACTURA	45	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.	01/03/2018	13/03/2018	4,186	Pago Electronico	4018	\$5,800.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
899	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	2fae311e-d7 58-4ae9-b8 ac-a4b38c2 9d0b8	FACTURA	153	300.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L 300 LITROS DE AROMATIZANTE ENVASADO EN PRESENTACIÓN DE UN LITRO DE VARIOS AROMAS PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	02/03/2018	07/03/2018	3,653	Cheque	1602	\$22,857.80	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
959	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	c8878718-c 9ce-46f6-ae 86-191fdc0 b3c6a	FACTURA	50	100.0000 PRITT 40GR 100 PIEZAS DE RESISTOL DE BARRA PRITT DE 42 GRMS. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,100.0000 CAJA P/ARCHIVO T/O DC50 100 CAJAS PARA ARCHIVO	05/03/2018	22/03/2018	5,201	Pago Electronico	4110	\$10,527.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
1039	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	CD51520C-F F55-426C-A CEA-B8087 7114ACF	FACTURA	222	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.DICHOS BIDONES FUERON	08/03/2018	22/03/2018	5,187	Pago Electronico	4102	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
1041	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	D39497C2-4 7A7-4E66-8 94F-397E05 BCA475	FACTURA	220	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.DICHOS BIDONES FUERON	08/03/2018	22/03/2018	5,190	Pago Electronico	4104	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
1042	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	1A57318C-2 468-40AC-9 04E-5271F9 ABA270	FACTURA	219	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.DICHOS BIDONES FUERON	08/03/2018	22/03/2018	5,188	Pago Electronico	4103	\$1,400.00	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
1043	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	3C9AF863-D75A-44F2-B669-6A82E C7EF37F	FACTURA	206	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	08/03/2018	22/03/2018	5,194	Pago Electronico	4107	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
1048	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	84DDA074-56A4-41CA-AA2A-BAE DDCAD557B	FACTURA	205	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	08/03/2018	22/03/2018	5,219	Pago Electronico	4118	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
1051	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	315F2A36-695D-4CBE-B8B6-58F1A DBC16BF	FACTURA	204	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	08/03/2018	22/03/2018	5,191	Pago Electronico	4105	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
1055	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	EDBF9670-49FB-40DB-8F93-0BE717 704B7C	FACTURA	203	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	08/03/2018	22/03/2018	5,193	Pago Electronico	4106	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$103,859.72

11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
619	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	922223FF-7 15B-43BC-8 269-D66E6A 0880B6	FACTURA	0	4607.39 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO , SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 20 AL 23 DE ENERO 2018	24/01/2018	05/03/2018	3,269	Pago Electronico	3903	\$80,951.92	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
619	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	F23EF621-A 5FB-4439-A 86F-CE2802 88FA9E	FACTURA	0	3665.97 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO , SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 24 AL 26 DE ENERO 2017	27/01/2018	05/03/2018	3,269	Pago Electronico	3903	\$64,704.52	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
619	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	3CEAD99F- A6DE-4159- 94C3-16853 D5FD603	FACTURA	0	5784.44 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 27 AL 31 DE ENERO 2018	01/02/2018	05/03/2018	3,269	Pago Electronico	3903	\$102,789.65	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
624	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	139FF554-2 967-4573-8 69A-212D6 AB38A39	FACTURA	0	1215.54 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 DE ENERO 2018	18/01/2018	01/03/2018	2,943	Pago Electronico	3870	\$21,223.41	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
624	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	306CAD93- 80F2-4544- A294-19D6 B83F2C6C	FACTURA	0	1165.26 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 DE ENERO 2018	24/01/2018	01/03/2018	2,943	Pago Electronico	3870	\$20,473.67	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
625	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	6C68E94E-D A04-4169-8 004-167FF0 1A2B3D	FACTURA	0	816.59 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2017 AL 26 DE ENERO 2018	29/01/2018	01/03/2018	2,942	Pago Electronico	3869	\$14,208.83	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
741	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	8541A42B2 D3945CCB3 55B7AAF25 5A7FF	FACTURA	0	6014 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA18 AL 28 DE DICIEMBRE 2017	04/01/2018	01/03/2018	2,941	Pago Electronico	3868	\$58,937.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
741	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	BD5AC60DB 46F4CA5B2 CA42FA886 03010	FACTURA	0	257 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 DE ENERO 2018	06/01/2018	01/03/2018	2,941	Pago Electronico	3868	\$2,518.60	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
741	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	BF33F8C85 D3B42CC94 626A582A6 48661	FACTURA	0	457 LITROS DE GAS LP PAR VARIAS DEPENDENCIAS DEL DÍA 03 AL 05 DE ENERO 2018	06/01/2018	01/03/2018	2,941	Pago Electronico	3868	\$4,807.64	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
741	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	f805c192-4 62b-47c9-a 59e-084993 1cd463	FACTURA	0	184. LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 DE ENERO 2018	13/01/2018	01/03/2018	2,941	Pago Electronico	3868	\$1,935.68	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
741	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d49dcd6b-c dc7-4580-9 a56-32dd00 882507	FACTURA	0	30 LITROS DE GAS LP PARA CERRAJERIA DEL DIA 15 DE ENERO 2018	16/01/2018	01/03/2018	2,941	Pago Electronico	3868	\$584.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
741	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	00bbf712-6 d87-4392-a ad9-47460e fbdae0	FACTURA	0	398 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 Y 19 DE ENERO 2018	19/01/2018	01/03/2018	2,941	Pago Electronico	3868	\$4,186.96	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
741	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7a1287bf-6 ed4-4d16-b 80d-4a860e 3b9e5a	FACTURA	0	495 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 AL 26 DE ENERO 2018	26/01/2018	01/03/2018	2,941	Pago Electronico	3868	\$5,207.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
741	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	98e3bf6c-d d0b-449f-94 02-6b03676 2a4f0	FACTURA	0	80 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 31 DE ENERO 2017	31/01/2018	01/03/2018	2,941	Pago Electronico	3868	\$841.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
903	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	df3ffad-db 3b-4ef4-9dc b-d97c0e2f 4964	FACTURA	0	14948.52 LITROS DE DIESEL PAR VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 AL 23 DE ENERO 2018	24/01/2018	07/03/2018	3,543	Pago Electronico	3925	\$275,202.43	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
903	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c50fe1ef-34 3a-40df-b30 6-b70becc6 e3bc	FACTURA	0	2991.44 LITROS DE DIESEL PAR VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 AL 22 DE ENERO 2018	24/01/2018	07/03/2018	3,543	Pago Electronico	3925	\$53,008.43	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
903	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	739d759b-e 117-48f9-95 0a-a7a3a9a 5df16	FACTURA	0	487.43 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 AL 23 DE ENERO 2017	24/01/2018	07/03/2018	3,543	Pago Electronico	3925	\$8,637.42	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
903	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	97771213-f 094-4d9b-b b49-843bef 1412ea	FACTURA	0	232.29 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24 AL 30 DE ENERO 2018	31/01/2018	07/03/2018	3,543	Pago Electronico	3925	\$4,151.19	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
903	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1fe64a27-a 9e6-41d5-8 ca9-4a7b98 6b2eb6	FACTURA	0	3492.60 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24 AL 31 DE ENERO 2018	01/02/2018	07/03/2018	3,543	Pago Electronico	3925	\$62,587.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
903	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cbd386ced6 7f4e11a93c 753dc60cf0 c4	FACTURA	0	14812 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24 AL 31 DE ENERO 2018	02/02/2018	07/03/2018	3,543	Pago Electronico	3925	\$275,662.87	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ab1e40f0-6 7c1-4d30-9 44c-148ede 5d4af7	FACTURA	0	731.93 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 17 AL 23 DE ENERO 2018	24/01/2018	07/03/2018	3,542	Pago Electronico	3924	\$12,969.84	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8ff4aa65-11 23-4519-9a 46-99b506c 2faf0	FACTURA	0	65.47 LITROS DE MAGNA PARA PROT CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 19 DE ENERO 2018	24/01/2018	07/03/2018	3,542	Pago Electronico	3924	\$1,160.30	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	25db4fc5-c 446-4945-9 af3-50f8be2 bff8a	FACTURA	0	146.38 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 24 AL 29 DE ENERO 2018	31/01/2018	07/03/2018	3,542	Pago Electronico	3924	\$2,615.86	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c83082d8-e 246-4cc5-8 c06-73f35e ec6225	FACTURA	0	114.08 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 17 ENERO 2018	24/01/2018	07/03/2018	3,542	Pago Electronico	3924	\$2,100.27	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b676be64-3 18a-40b2-8 eff-05bc386 3454c	FACTURA	0	770.92 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 24 AL 31 DE ENERO 2018	01/02/2018	07/03/2018	3,542	Pago Electronico	3924	\$13,814.92	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6a1cc166-d 728-46aa-8f 49-d02de31 4136d	FACTURA	0	118.28 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 24 DE ENERO 2018	01/02/2018	07/03/2018	3,542	Pago Electronico	3924	\$2,201.23	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2f9a9965-c cf7-4f85-81 e6-77909e6 a46a7	FACTURA	0	116.75 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 28 DE ENERO 2018	01/02/2018	07/03/2018	3,542	Pago Electronico	3924	\$2,172.76	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
996	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	ed6d57c0-6 234-41f8-9d 41-73f7b91 67b05	FACTURA	0	59.31 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DÍA 02 AL 26 DE ENERO 2018	31/01/2018	26/03/2018	5,470	Pago Electronico	4134	\$1,040.45	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
996	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	c378c5e8-9269-4d2c-8c11-aca1a1a4a27f	FACTURA	0	2143.41 LITROS DE MAGNA 01 AL 31 DE OCTUBRE 2017	30/01/2018	26/03/2018	5,470	Pago Electronico	4134	\$37,488.25	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
996	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	451b3a88-89b5-409c-8860-acbb54f037e9	FACTURA	0	61.20 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE 05 AL 27 DE OCTUBRE 2017	30/01/2018	26/03/2018	5,470	Pago Electronico	4134	\$1,070.45	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
996	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	6af22c1f-ed05-4c7f-ac7d-913603b9d3b9	FACTURA	0	374.68 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 05 AL 24 DE OCTUBRE 2017	30/01/2018	26/03/2018	5,470	Pago Electronico	4134	\$6,853.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
996	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	e7ecf79b-2397-48a4-b28a-fc6eefbd2a7	FACTURA	0	2773.12 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2017	31/01/2018	26/03/2018	5,470	Pago Electronico	4134	\$48,640.57	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
996	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	686791d2-81ec-4c7d-aec0-95d8bd00c483	FACTURA	0	2415.61 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 31 NOV 2017 AL 31 ENE 2018	01/02/2018	26/03/2018	5,470	Pago Electronico	4134	\$41,282.93	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
996	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	6f1a2661-0778-4961-a430-59148081ed98	FACTURA	0	74.35 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	02/01/2018	26/03/2018	5,470	Pago Electronico	4134	\$1,270.65	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
996	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	74bb8b21-56a2-4fe7-a5e0-1037281ba6f7	FACTURA	0	444.49 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	02/01/2018	26/03/2018	5,470	Pago Electronico	4134	\$7,952.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
996	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	634bc6ea-897d-44c6-bbd7-0c55073d7327	FACTURA	0	293.92 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 02 AL 26 DE ENERO 2018	31/01/2018	26/03/2018	5,470	Pago Electronico	4134	\$5,417.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
998	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	7774ab48-613f-46ec-8c06-d69253c7629f	FACTURA	0	144.88 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 30 DE NOV 2017	02/01/2018	16/03/2018	4,685	Pago Electronico	4070	\$2,592.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
998	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	ce74077c-1098-4243-902c-3e99a5f020eb	FACTURA	0	1129.11 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2018	02/01/2018	16/03/2018	4,685	Pago Electronico	4070	\$19,296.50	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
998	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	f022ec38-5fa1-4710-8c0e-3719f4c1ef84	FACTURA	0	1450.99 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 03 AL 31 DE ENERO 2018	31/01/2018	16/03/2018	4,685	Pago Electronico	4070	\$25,450.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
998	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	2a7bc911-cbdd-49e7-b63b-33b8afcb85e6	FACTURA	0	831.82 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 17 AL 29 DE ENERO2018	31/01/2018	16/03/2018	4,685	Pago Electronico	4070	\$15,330.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1008	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d69eb855-ac9f-493f-ad95-be539f1739f8	FACTURA	0	553 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 11 DE OCTUBRE 2017	30/01/2018	16/03/2018	4,684	Pago Electronico	4069	\$4,363.17	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1009	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	D53EE8D2D2CF4AD48B1B8C5E65797154	FACTURA	0	12067.42 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 AL 28 DE DICIEMBRE 2017	01/02/2018	16/03/2018	4,703	Pago Electronico	4078	\$224,574.70	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1009	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c54275fb-6b4c-4904-99e6-4fd9b93f4b9f	FACTURA	0	93.44 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 DE DIC 2017	29/01/2018	16/03/2018	4,703	Pago Electronico	4078	\$1,670.83	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1009	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8b1dae36-b46e-4b48-87c5-39e61e2bef73	FACTURA	0	200.26 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 DE NOV AL 05 DE DIC 2017	29/01/2018	16/03/2018	4,703	Pago Electronico	4078	\$3,580.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1010	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	85F7B07B-1786-49FC-BE82-609DBBF47E9C	FACTURA	0	599.18 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 03 AL 31 DE ENERO 2018	31/01/2018	16/03/2018	4,746	Cheque	1756	\$10,635.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1010	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	AE4062F4-D458-4AA8-8899-FADA1A5CC947	FACTURA	0	555.93 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018	11/01/2018	16/03/2018	4,746	Cheque	1756	\$9,500.99	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1010	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A5773CAC-3DAD-4552-95D6-E0D498272B1F	FACTURA	0	434.23 LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2018 PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN	31/01/2018	16/03/2018	4,746	Cheque	1756	\$8,011.40	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
1010	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	6521F833-9 213-44BE-A AFB-3E5D1 DCC6E44	FACTURA	0	307.96 LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN	11/01/2018	16/03/2018	4,746	Cheque	1756	\$5,478.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1017	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	726fd13d-8 7fa-4c0c-ba 8a-e248489 8d5dc	FACTURA	0	1099.67 LITROSB DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA 01 AL31 DE DICIEMBRE 2017	02/02/2018	16/03/2018	4,747	Cheque	1757	\$20,080.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1017	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	04f3620d-e dbe-4778-8 33d-bf16c0 86d51a	FACTURA	0	951.78 LITROS DE MAGNA 01 AL 31 DE ENERO 2018 PARA SAN JOSE DE GRACIA	31/01/2018	16/03/2018	4,747	Cheque	1757	\$17,236.79	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1017	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	a1f35b4d-b e66-4c27-9 d7c-13e4eb b30ed1	FACTURA	0	581.19 LITROS DE DIESEL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018	31/01/2018	16/03/2018	4,747	Cheque	1757	\$10,926.39	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1017	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	763ce1bd-f a5e-42aa-a ee3-6315a3 c0bb7c	FACTURA	0	451.18 LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	02/02/2018	16/03/2018	4,747	Cheque	1757	\$8,549.93	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1088	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	972F954D-1 F79-4356-A F61-EF43C5 C7539B	FACTURA	0	1149.53 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 AL 19 DE ENERO 2018	20/01/2018	16/03/2018	4,682	Pago Electronico	4068	\$20,139.90	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1088	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	BCDA996F- AEDB-42BE- B345-7F54E D3D42D9	FACTURA	0	1164.85 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 DE ENERO 2018	27/01/2018	16/03/2018	4,682	Pago Electronico	4068	\$20,559.77	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1088	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	AB5BB46B- 5788-4567- 996F-0ACEE 8354421	FACTURA	0	1061.62 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 DE ENERO 2018	01/02/2018	16/03/2018	4,682	Pago Electronico	4068	\$18,865.01	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1088	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	FE958109-E 187-4860-B E42-2CAAA 36790D5	FACTURA	0	1331.75 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2018	17/02/2018	16/03/2018	4,682	Pago Electronico	4068	\$23,971.57	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
1090	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	4E65C9DD-489F-41BB-8001-E05AB80042F3	FACTURA	0	2091.10 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO , PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 01 AL 02 DE FEBRERO DE 2018	03/02/2018	16/03/2018	4,681	Pago Electronico	4067	\$37,368.10	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1090	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	B04957A9-CE49-4F27-B87B-06031CA773B6	FACTURA	0	4196.69 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR, VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 03 AL 06 DE FEBRERO 2018	07/02/2018	16/03/2018	4,681	Pago Electronico	4067	\$75,330.68	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1090	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	8867F504-1C00-4C8C-BD0C-4B7C9E18DEFF	FACTURA	0	3861.23 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA PARTICULAR , VIALIDAD Y TRANSITO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 0114 AL 16 DE FEBRERO 2018	17/02/2018	16/03/2018	4,681	Pago Electronico	4067	\$69,502.22	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4f55f9b0-b590-4ffa-ad62-038e4ee755fe	FACTURA	0	220.44 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 06 DE FEBRERO 2018	07/02/2018	16/03/2018	4,715	Pago Electronico	4087	\$3,992.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	48d06e72-79d9-4dd8-b9f7-2676c739a35a	FACTURA	0	2300.07 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 06 DE FEBRERO 2018	07/02/2018	16/03/2018	4,715	Pago Electronico	4087	\$41,654.27	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	085a4a19-6a4b-4a2d-996c-22b8924dcada	FACTURA	0	1621.50 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 Y 08 DE FEBRERO 2018	09/02/2018	16/03/2018	4,715	Pago Electronico	4087	\$29,333.04	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	273ff8dc-f7cb-45cb-baeb-5aff93f08b4c	FACTURA	0	1657.59 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 Y 15 DE FEBRERO 2018	14/02/2018	16/03/2018	4,715	Pago Electronico	4087	\$23,025.57	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
1142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d47082ad-7 632-4a3c-8 208-b7f62b ccd8c5	FACTURA	0	1657.59 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 Y 15 DE FEBRERO 2018	16/02/2018	16/03/2018	4,715	Pago Electronico	4087	\$30,035.53	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	855140f8-1f 79-4bcd-9b 5e-55ff15b7 983c	FACTURA	0	146.92 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 AL 12 DE FEBRERO 2018	16/02/2018	16/03/2018	4,715	Pago Electronico	4087	\$2,662.34	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	396FE1CE1 A9A44B7A0 42DE435202 7F3D	FACTURA	0	79.46 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 02 DE FEBRERO 2018	07/02/2018	16/03/2018	4,715	Pago Electronico	4087	\$1,490.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d4aababb-1 6f4-4b7f-8c 9b-346e0f7 ddf72	FACTURA	0	14365.63 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 06 DE FEBRERO 2018	07/02/2018	16/03/2018	4,715	Pago Electronico	4087	\$269,499.28	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6c073f20-b b5e-41ac-8 783-3b7a18 3f3022	FACTURA	0	7303.69 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 AL 08 DE FEBRERO 2018	09/02/2018	16/03/2018	4,715	Pago Electronico	4087	\$136,871.17	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3b8f0d86-5f 69-404d-8f4 a-ce485d0b 2098	FACTURA	0	7437.72 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 13 DE FEBRERO 2018	14/02/2018	16/03/2018	4,715	Pago Electronico	4087	\$139,234.21	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	800e4192-5 378-47d0-b 2c2-595890 33557f	FACTURA	0	60.06 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2018	15/02/2018	16/03/2018	4,715	Pago Electronico	4087	\$1,124.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1142	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	68d6ed3d-a c4d-423f-80 f1-52493b5 44f77	FACTURA	0	7204.37 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 AL 15 DE FEBRERO 2018	16/02/2018	16/03/2018	4,715	Pago Electronico	4087	\$134,938.02	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
1143	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4346923CB 73C495FB1 AA9CB9300 EF499	FACTURA	0	338.63 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 01 AL 08 DE FEBRERO 2018	07/02/2018	16/03/2018	4,705	Pago Electronico	4079	\$6,352.71	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1143	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9FD4663588 E144E2B62E 3B2CEBF21 3BF	FACTURA	0	80.40 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 05 DE FEB 2018	07/02/2018	16/03/2018	4,705	Pago Electronico	4079	\$1,456.11	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1143	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	F24AE0611 D5748D6A7 FE1F6FBB5 2E28B	FACTURA	0	682.70 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 01 AL 06 DE FEBRERO 2018	07/02/2018	16/03/2018	4,705	Pago Electronico	4079	\$12,363.76	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1143	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d2f63087-d c80-4b3a-8 5db-f1a434 2f8da9	FACTURA	0	759.76 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 07 AL 13 DE FEBRERO 2018	14/02/2018	16/03/2018	4,705	Pago Electronico	4079	\$13,744.17	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1143	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	40cb00e6-9 a68-414f-93 e5-1609a70 ad8b9	FACTURA	0	63.58 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 09 DE FEB 2018	14/02/2018	16/03/2018	4,705	Pago Electronico	4079	\$1,150.29	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1143	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7bdc6a31-a b2d-4c1f-89 bb-021a804 a2760	FACTURA	0	128.24 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 11 DE FEBRERO 2018	14/02/2018	16/03/2018	4,705	Pago Electronico	4079	\$2,400.82	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1215	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	82e5d366-9 77f-4e42-99 b6-804a3d9 99d9d	FACTURA	0	167.31 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 16 AL 19 DE FEBRERO 2018	21/02/2018	23/03/2018	5,265	Pago Electronico	4119	\$3,040.12	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1215	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e94ac749-8 8bc-47d7-b 1f5-f6948b7 9d95b	FACTURA	0	687.05 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 14 AL 19 DE FEBRERO 2018	21/02/2018	23/03/2018	5,265	Pago Electronico	4119	\$12,483.83	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1215	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31557E4115 F0428FB6D 06247CBCF 9AC1	FACTURA	0	39.59 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2018	28/02/2018	23/03/2018	5,265	Pago Electronico	4119	\$725.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1215	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	53759743-8 31c-4b3a-a 3ac-2e4f52 e9a88b	FACTURA	0	313.39 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 21 Y 22 DE FEBRERO 2018	23/02/2018	23/03/2018	5,265	Pago Electronico	4119	\$5,703.76	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
1215	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7a8b08b5-743e-4db2-93f6-b5ffbfc04b82	FACTURA	0	716.50 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 23 AL 28 DE FEBRERO 2018	01/03/2018	23/03/2018	5,265	Pago Electronico	4119	\$13,147.84	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1215	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	62d2dcdc-d329-4dbc-8c6b-e8cae9279a91	FACTURA	0	937.07 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 01 AL 06 DE MARZO 2018	07/03/2018	23/03/2018	5,265	Pago Electronico	4119	\$17,214.06	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1215	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0AC2F65FE68944B19C669ED9D8FA0B5F	FACTURA	0	411.47 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CUIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 28 DE FEB AL 06 DE MAR 2018	07/03/2018	23/03/2018	5,265	Pago Electronico	4119	\$7,558.86	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1215	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7ec784f5-8229-468a-b5d2-598643bded72	FACTURA	0	475.35 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 04 AL 06 DE MARZO 2018	07/03/2018	23/03/2018	5,265	Pago Electronico	4119	\$9,036.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1215	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cdaebf3c-bf14-4411-aa9c-888bad5d1974	FACTURA	0	302.10 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 21 Y 22 DE FEVRERO 2018	23/02/2018	23/03/2018	5,265	Pago Electronico	4119	\$5,697.76	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1419	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	6A22D821-B0CA-4D42-91CE-324E1024F6AA	FACTURA	0	4951.62 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 13 DE FEBRERO 2018	14/02/2018	27/03/2018	5,791	Pago Electronico	4186	\$88,881.75	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1419	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	24990C0A-B749-470B-AE6F-8D302B1F8517	FACTURA	0	3826.46 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 21 AL 23 DE FEBRERO 2018	24/02/2018	27/03/2018	5,791	Pago Electronico	4186	\$69,182.46	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1419	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	92644501-388F-471D-81CE-5190825DC2A7	FACTURA	0	6712.35 LITROS MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24 AL 28 DE FEBRERO 2018	01/03/2018	27/03/2018	5,791	Pago Electronico	4186	\$121,963.56	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1419	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	5B681CAA-47F0-4CC4-9609-1E10CD2D00F1	FACTURA	0	4856.54 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 AL 20 DE FEBRERO 2018	21/02/2018	27/03/2018	5,791	Pago Electronico	4186	\$87,514.92	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
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :												\$3,197,166.46	
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :												\$3,301,026.18	
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
513	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	ac53a46bde93471ca9a2a853124e96a0	FACTURA	29	1000.0000 ESTACA DE MADERA 1000 ESTACAS DE MADERA DE 25 CM DE ALTO APROX. PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE TOPOGRAFIA EN TRAZOS, LEVANTAMIENTO Y NIVELACIONES EN LAS	15/02/2018	08/03/2018	3,880	Cheque	1629	\$1,392.00	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100.2 44
710	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	FFF10C3490374D8A86E1DF814421CE8B	FACTURA	5	100.0000 ASFALTO 100 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL BACHEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	23/02/2018	08/03/2018	3,817	Pago Electronico	3961	\$133,400.00	01.08.01.01.1.132.2.11 1101.1.O.2.7.1.10100.2 41
848	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	E0EC88834F3A4380B11C70469C8CC327	FACTURA	75	10.0000 GUANTES DE CARNASA 10 GUANTES DE CARNAZA GRUEZA PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA (ALBAÑILERÍA), EN LAS DIFERENTES LABORES QUE REALIZAN	02/03/2018	08/03/2018	3,871	Cheque	1625	\$860.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 72
997	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	AAA10FD92A4E4AB0AB65BC619285FDE2	FACTURA	150	5.0000 BOTAS DE USO RUDO 5 PARES DE BOTAS DE USO RUDO PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE TOPOGRAFIA EN TRAZOS, LEVANTAMIENTO Y NIVELACIONES EN LAS DELEGACIONES Y	06/03/2018	16/03/2018	4,739	Cheque	1750	\$1,305.00	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100.2 72
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$136,957.00	
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
1552	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	CEF7FE06-8 3EB-48AF-A 409-C39699 1188FF	FACTURA	0	PAGO DE REPARACION DE ROTOMARTILLO	02/04/2018	28/03/2018	5,973	Cheque	257	\$4,640.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100.3 57
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$4,640.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
366	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B66438382F 5B4C9E995 986BB84A9 977E	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE DEL CHARRO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	30/01/2018	08/03/2018	3,884	Cheque	1631	\$27,450.22	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
366	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B66438382F 5BAC9E995 986BB84A9 977E	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE DEL CHARRO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	30/01/2018	08/03/2018	3,884	Cheque	1631	\$1,599.92	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
379	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	66FDE39747 744E029755 BE5B91E34 CD9	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE DEL CHARRO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	30/01/2018	01/03/2018	2,883	Cheque	1558	\$159.78	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 56
379	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8C7C44930 DFC487586 82FFF0CD2 4A1DA	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE DEL CHARRO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE ,CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE DEL	30/01/2018	01/03/2018	2,883	Cheque	1558	\$2,306.99	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 56

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
580	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	632EDF3BB 103461C93 D1A9208CC C5389	FACTURA	0	2 PZAS DE PEDESTAL PREMIER CONFORT BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN PARQUE DEL CHARRO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE,2 TAZA	14/02/2018	01/03/2018	2,901	Cheque	1569	\$29,390.43	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$60,907.34	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6344F87AE CE748D585 C1FAF2CE8 06200	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 30 DE ENERO POR IDA A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO A DAR DE ALTA LA FIRMA FIEL PARA EL PROGRAMA DEL SEFIR 2018, EN LA CAMIONETA HILUX NO. ECONÓMICO 463, COLOR	31/01/2018	14/03/2018	4,416	Cheque	1688	\$372.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
770	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B56877AFC 2174E39B9 B4C185988 9C366	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 08 DE FEBRERO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ING. JORGE HERNÁNDEZ MARROQUÍN, TÉCNICO ESPECIALIZADO NOTIFICADOR, A LAS OFICINAS DE SUBSEPLAN	12/02/2018	14/03/2018	4,416	Cheque	1688	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
770	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	2522EAA3C 7DC4F959A 1A5751541 82398	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER POSTES PARA LA OBRA DE LA CALLE HIDALGO EL DÍA 12 DE FEBRERO EN LA	12/02/2018	14/03/2018	4,416	Cheque	1688	\$26.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 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
770	714	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	9F4FADCBA 863486BB1 C7CE337DA 994D4	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER POSTES PARA LA OBRA DE LA CALLE HIDALGO EL DÍA 12 DE FEBRERO EN LA	12/02/2018	14/03/2018	4,416	Cheque	1688	\$198.90	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
770	1066	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	3F18071F3D B14B49AC2 DABB8502A 5920	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 3 PZAS DE CORDEL REDAC (LAZO) PARA UTILIZARLO EN AMARRAR POSTES QUE TRASLADARON DE GUADALAJARA A TEPA PARA LA OBRA DE LA CALLE HIDALGO EL DÍA 12 DE FEBRERO EN LA	12/02/2018	14/03/2018	4,416	Cheque	1688	\$299.70	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 91
1154	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5D84514258 F84C068670 4876FA8F9F AF	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA DEL DÍA 05-MAR-18, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LLEVAR DOCUMENTOS	12/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1154	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7F4BE0834 B5747B7B5 93418E46DE 4680	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ALIMENTOS DEL DÍA 28-FEB-18, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING.	09/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$191.01	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 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
1154	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D3532E6873 774F29AF9 C26EF7F908 F48	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA DEL DÍA 28-FEB-18, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E ING. JORGE HERNANDEZ	09/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1154	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	09E1EAE4F 2D04EA096 3E1B4A495 D26C2	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ALIMENTOS DEL DÍA 08-MAR-18, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A ASISTIR A	09/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$166.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1154	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	736725EA3 5D341F7B9 2CB8A173E 6C950	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETA DEL DÍA 08-MAR-18, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL	09/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1154	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	C6D07F4AC 63C4FB586 B20143B4F C4F0B	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DEL DÍA 08-MAR-18, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A ASISTIR A	09/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$35.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 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
1154	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	179D75C3B 7244BE99EF 96B7F83F32 E04	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DE LOS DÍAS 09 Y 28-FEB-18 POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE	08/03/2018	26/03/2018	5,435	Cheque	1803	\$88.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1242	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	BBA717001 8BF11E8A4 8500155D01 4009	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 4 BROCHAS CON MANGO DE PLASTICO Y 8 BOLSAS DE ESTOPA BLANCA PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO).	23/02/2018	26/03/2018	5,426	Cheque	1797	\$500.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100.2 49
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,696.61	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1170	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FF8EACA5C 0B24EBD9C 82CAFBB09 CB82A	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS	13/03/2018	26/03/2018	5,447	Cheque	1812	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1170	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	23531C159 ADF4EECA3 53B0266845 E9E4	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS	12/03/2018	26/03/2018	5,447	Cheque	1812	\$148.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 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
1170	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	4548592939 FE429CBF6 7792C011B C922	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 12 DE mARZO DEL PRESENTE AÑO POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS	13/03/2018	26/03/2018	5,447	Cheque	1812	\$30.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1241	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	8C79D4DB4 AC24FE487 9E5720D510 8841	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ARQ. CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA TEC ESPECIALIZADO	14/03/2018	26/03/2018	5,448	Cheque	1813	\$30.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1241	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	2A92B0950 0604D4FBB 8EAAA3B0 D8653B	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ARQ. CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA TEC ESPECIALIZADO	14/03/2018	26/03/2018	5,448	Cheque	1813	\$296.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1241	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	3B42629B1 A774C89AF 43323AFCE 84907	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ARQ. CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA TEC ESPECIALIZADO	14/03/2018	26/03/2018	5,448	Cheque	1813	\$126.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 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
1241	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C376395283 6B4A82A46 0A91378C2 C291	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ARQ. CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA TEC ESPECIALIZADO	14/03/2018	26/03/2018	5,448	Cheque	1813	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,286.00	
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
3612	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	17660BF924 2A4771B34 BB9883581 A3C0	FACTURA	0	CXP 9892 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE ANTICIPO 2 TROTAPISTA EN UNIDAD CAPILLA DE MILPILLAS.	28/02/2018	27/03/2018	15,146	Pago Electronico	5650	\$431,605.18	2.1.1.3.58
3613	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	E7D81F6036 9844FC8E1 B424CBFOE 9D88	FACTURA	0	CXP. 9891 PAGO DEL ANTICIPO 2 PARA LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LIBRAMIENTO CAPILLA DE MILPILLAS .	28/02/2018	27/03/2018	15,147	Pago Electronico	5651	\$749,325.68	2.1.1.3.58
3922	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	0315ECCEF A48.	FACTURA	0	CXP 9905 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	28/03/2018	28/03/2018	16,464	Pago Electronico	5805	\$116,397.13	2.1.1.3.67
3923	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	0315ECCEF A48	FACTURA	0	CXP. 9929 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO A OBRA: PAVIMENTACIÓN CALLE MORELOS.	28/03/2018	28/03/2018	16,465	Pago Electronico	5806	\$300,000.00	2.1.1.3.67
3924	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	0315ECCEF A48.-	FACTURA	0	CXP. 9929 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04 RELATIVO A LA OBRA : PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS	28/03/2018	28/03/2018	16,472	Pago Electronico	5813	\$83,602.87	2.1.1.3.67
3925	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A1156 Y A1157.	FACTURA	0	CXP 9898 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, CALLES EL MOLINO.	28/03/2018	28/03/2018	16,463	Pago Electronico	5804	\$1,666,009.00	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
3926	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	0315ECCEF A48..	FACTURA	0	CXP. 9905 PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04 RELATIVO ALA OBRA . PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS.	28/03/2018	28/03/2018	16,462	Pago Electronico	5803	\$250,000.00	2.1.1.3.67
4046	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A1156	FACTURA	0	CXP 9897 CORRESPONDIENTE AL 2017, CORRESPONDIENTE A LA OBRA HABITAD 2017 CALLES DEL MOLINO.	28/03/2018	28/03/2018	16,940	Pago Electronico	5928	\$335,830.21	2.1.1.3.79
4047	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	C850F5F623 0F	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.	28/03/2018	28/03/2018	16,945	Cheque	1	\$200,000.00	2.1.1.3.73
4048	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	58CD9D4E1 6F7	FACTURA	0	CXP 9940 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, PAGO DE ESTIMACIÓN POR TRABAJO EN REMODELACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO.	28/03/2018	28/03/2018	16,941	Pago Electronico	5929	\$500,000.00	2.1.1.3.73
4049	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	58CD9D4E1 6F7.	FACTURA	0	CXP. 9940 PAGO DE LA ESTIMACIÓN POR TRABAJOS EN REMODELACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO.	28/03/2018	28/03/2018	16,943	Cheque	1	\$500,000.00	2.1.1.3.73
4050	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	0315ECCEF A48*	FACTURA	0	CXP 9902 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE VOLÚMENES EXCEDENTES PAVIMENTACIÓN EN CALLE MORELOS.	28/03/2018	28/03/2018	16,942	Pago Electronico	5930	\$97,388.92	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
4241	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64558AC77 BF7409BAB 1E0315ECC EFA48-	FACTURA	0	CXP 9902 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PAGO DE VOLÚMENES DE LA ESTIMACIÓN 4 PARTE 5 DE LA OBRA CALLE MORELOS.	28/03/2018	28/03/2018	17,737	Pago Electronico	6007	\$83,602.87	2.1.1.3.67
4243	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	7D908F72-7 B36-463B-A 30E-0EC67D 78C2BF	FACTURA	0	ccp 9787 del 2017, Pago del Concepto: CIM053016 Mamposteria de piedra brasa en limpio 1 rostro, a una altura 1.50 a 3.00 mts. asentada con mortero calhidraarena amarilla 1:4 incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesaria	28/03/2018	28/03/2018	17,740	Pago Electronico	6009	\$21,964.38	2.1.1.3.80
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$5,335,726.24	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$5,542,213.19	
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1316	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	0EDA38363 7614C5CB6 81846DBFB DEBB	FACTURA	83	100.0000 ASFALTO 100 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL BACHEO DE LAS DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL	20/03/2018	28/03/2018	13,687	Pago Electronico	5466	\$133,400.00	01.08.01.01.1.132.2.11 1101.1.O.2.7.1.10100.2 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$133,400.00	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :												\$133,400.00	
01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
752	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	E0DEC9761 8C911E897 AE00155D0 14007	FACTURA	25	1.0000 TEZONTLE 1 VIAJE DE TEZONTLE TRITURADO DE 7M3 PARA SER UTILIZADO EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	27/02/2018	08/03/2018	3,754	Pago Electronico	3936	\$4,500.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$4,500.00	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :												\$4,500.00	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
3911	5617	MAXWEL OBRAS SA DE CV	FADFF00DE 04311E7BF7 300155D014 009	FACTURA	0	CXP 9853 CORRESPONDIENTE AL 2017, CONSTRUCCIÓN BANQUETA EN CALLE GARAMBULLO	23/03/2018	28/03/2018	16,461	Pago Electronico	5802	\$103,833.29	2.1.1.3.65
3912	3972	4.2 CONSTRUCCION SA DE CV	57DE16C9-B B9C-4F31-9 19B-BA1FF 81CECDC	FACTURA	0	CXP. 9804 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO ALA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE	28/03/2018	28/03/2018	16,471	Pago Electronico	5812	\$322,235.33	2.1.1.3.47
3913	5617	MAXWEL OBRAS SA DE CV	79B39A04E 02311E7BA 2400155D01 4007	FACTURA	0	CXP 9814 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, BANQUETA EN CALLE GARAMBULLO EN LOS SAUCES.	28/03/2018	28/03/2018	16,470	Pago Electronico	5811	\$127,318.87	2.1.1.3.65
3914	5921	A & G URBANIZADORA SA DE CV	E1FF1E90F2 01	FACTURA	0	CXP 9785 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE RAMBLAS GRANDE.	28/03/2018	28/03/2018	16,460	Pago Electronico	5801	\$243,693.38	2.1.1.3.71
3915	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	391CCB1F7 54F	FACTURA	0	CXP. 9809 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO ALA OBRA. CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE HERRERA Y CAIRO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	28/03/2018	28/03/2018	16,473	Pago Electronico	5814	\$136,001.88	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
3916	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	3CBB7AD90 244	FACTURA	0	CXP 9808 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE MIRAFLORES EN LA DELEGACIÓN MEZCALA EN TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.	28/03/2018	28/03/2018	16,459	Pago Electronico	5800	\$174,981.36	2.1.1.3.79
3917	6237	CONSTRUCTORA G Y O S.A DE C.V	45D507CD3 BFE	FACTURA	0	CXP 9792 CORRESPONDIENTE AL 2018, CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIO Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	28/03/2018	28/03/2018	16,458	Pago Electronico	5799	\$325,392.54	2.1.1.3.83
3918	6237	CONSTRUCTORA G Y O S.A DE C.V	FD1F9474C C55	FACTURA	0	CXP. 9791 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO ALA OBRA: EMPEDRADO EN LA CALLE RIÓ GRANDE EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE LAGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.	28/03/2018	28/03/2018	16,468	Pago Electronico	5809	\$458,646.55	2.1.1.3.83
3921	6237	CONSTRUCTORA G Y O S.A DE C.V	6C0CE9A53 3F0	FACTURA	0	CXP 9789 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAUREL	18/03/2018	28/03/2018	16,466	Pago Electronico	5807	\$141,996.78	2.1.1.3.83
4242	6239	OMAR DE JESUS OROZCO TRUJILLO	4B7E9B538 390	FACTURA	0	CXP. 9790 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO ALA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS EN ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESTEBAN VERA MUÑOZ EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA GUADALUPE	28/03/2018	28/03/2018	17,739	Pago Electronico	6008	\$201,146.35	2.1.1.3.84
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$2,235,246.33	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$2,235,246.33	

01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	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													
544	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1D3B25F-1-129B-11EB-A4B5DD155D014009	FACTURA	8	20.0000 DISCO CLAVE 777 10 DISCOS PARA CORTADORA CLAVE 737 AUSTROMEX DE 14", MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA 10 DISCOS PARA PULIDORA CLAVE 777	16/02/2018	01/03/2018	2,975	Pago Electronico	3888	\$2,320.00	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
728	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	9CF44255-E094-43B6-B364-1CF6927F1D16	FACTURA	7	5.0000 SOLDADURA 6013 1/8 5 CAJAS DE SOLDADURA 6013 X 1/8 CHAMPIONS, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA	23/02/2018	01/03/2018	2,909	Pago Electronico	3851	\$4,421.34	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
729	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	2BBA283A-07AA-4CCC-8129-906EAD5334E0	FACTURA	38	2.0000 VIGA 1 VIGA DE 8" IPR 22 DE 4.77 MTS, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR LA BÓVEDA (TECHO) DE LAS OFICINAS DE SECRETARÍA GENERAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO ADEMÁS DE QUE ES UN	23/02/2018	01/03/2018	2,912	Pago Electronico	3854	\$3,856.46	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
745	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	BF6DAC82-18D0-11E8-8DCA-00155D014009	FACTURA	81	4.0000 LAMINA GALVANIZADA 4 LAMINAS GALVANIZADAS DE 3X10 CALIBRE 20, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL TECHO DEL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL YA QUE SE ENCUENTRA EN PÉSIMAS	26/02/2018	08/03/2018	3,751	Pago Electronico	3935	\$2,220.00	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
746	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	FE1D28C7-1 8D3-11E8-8 DCA-00155 D014009	FACTURA	96	3.0000 TRAMO PTR 1 1/2 3 TRAMOS DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2 COLOR VERDE, MATERIAL NECESARIO PARA HACER BARANDAL PROTECTOR PARA EL ÁRBOL QUE SE PLANTO A UN COSTADO DE LA GLORIETA DEL POCHOTE Y UNA	26/02/2018	08/03/2018	3,818	Pago Electronico	3962	\$3,187.00	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1139	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	1C37033E-7 4FD-40A0-B 069-1EA56B 1D7CC8	FACTURA	91	6.0000 TUBO DE ACERO 6 TRAMOS DE TUBO NEGRO DE 3/4" CÉDULA 30, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL BARANDAL DEL PUENTE UBICADO ENTRE RAMÓN CORONA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUES.,2.0000 TRAMO DE PTR 1 1/2 2	12/03/2018	27/03/2018	5,774	Pago Electronico	4177	\$2,103.65	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$18,108.45	
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :												\$18,108.45	
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
547	155	FABIAN GUZMAN FLORES	321ccf49-f4 d9-4946-be ef-f89a4a76 d915	FACTURA	26	2.0000 IMPERMEABILIZANTE 2 CUBETAS DE IMPERGREEN 7 (ZAAK), MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR GOTERAS EN TECHOS DE LAMINA COMO EL DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO Y LAS OFICINAS DE LA UNIDAD	16/02/2018	08/03/2018	3,759	Pago Electronico	3940	\$2,578.01	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,578.01	
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
611	155	FABIAN GUZMAN FLORES	cf54890a-a af3-42d6-af 17-7d89516 4403a	FACTURA	0	12 FELPAS EPÓXICA DE 1/4", MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL PISO DE LAS NUEVAS CANCHAS DE VOLEIBOL DEL AUDITORIO MORELOS 3 FELPAS ANTIGOTE 9", MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL PISO DE LAS NUEVAS CANCHAS	16/02/2018	08/03/2018	3,757	Pago Electronico	3938	\$1,453.60	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,453.60	
TOTAL COORDINACION DE PINTURA :												\$4,031.61	
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
620	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	A478999A-427B-4F85-89E3-B1CEB EBD25B73	FACTURA	10	10500.0000 LADRILLO 10,500 LADRILLOS DE LAMA, MATERIAL NECESARIO PARA TERMINAR DE REPARAR EL TECHO DEL MERCADO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, 10.0000 CEMENTO 10 SACOS DE	20/02/2018	01/03/2018	2,940	Pago Electronico	3867	\$19,285.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
621	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	59269AA1-36E5-4744-BBDD-A0D8 C0FC3C7E	FACTURA	73	6.0000 CEMENTO 6 SACOS DE CEMENTO, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL BARANDAL DEL PUENTE UBICADO ENTRE RAMÓN CORONA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUES., 4.0000 CAL 4 SACOS DE CAL, MATERIAL NECESARIO	20/02/2018	01/03/2018	2,875	Cheque	1552	\$1,160.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
622	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	AFE2663B-11D4-4715-8FA1-059B61 CF20DD	FACTURA	9	6.0000 CEMENTO 6 SACOS DE CEMENTO, MATERIAL NECESARIO PARA EL TECHO DE SECRETARÍA GENERAL Y COLAR POSTES PARA EL AUDITORIO MORELOS., 4.0000 CAL 4 SACOS DE CAL, MATERIAL NECESARIO	20/02/2018	01/03/2018	2,876	Cheque	1553	\$1,160.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1137	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	E37A68B-24 8A-11E8-87 54-00155D0 14007	FACTURA	217	14.0000 ARENA AMARILLA 14 METROS CÚBICOS DE ARENA AMARILLA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SOLICITAN DISTINTAS DEPENDENCIAS A ESTA	12/03/2018	27/03/2018	5,743	Pago Electronico	4157	\$3,000.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
1197	1229	JORGE BRITO OCAMPO	EB496B54- A7B2-41AA -80C6-2368 F8236D91	FACTURA	213	10.0000 CEMENTO GRIS 10 SACOS DE CEMENTO GRIS, MATERIAL NECESARIO PARA TERMINAR DE REPARA EL TECHO DEL MERCADO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE.,2.0000 ARENA DE RIO 2 METROS	14/03/2018	26/03/2018	5,491	Cheque	1832	\$2,410.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
1200	1229	JORGE BRITO OCAMPO	92DE8A8B- DDB5-4687- BA7F-B1E8 1747A884	FACTURA	209	10.0000 CEMENTO GRIS 10 SACOS DE CEMENTO, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SOLICITAN DISTINTAS DEPENDENCIAS A ESTA JEFATURA	14/03/2018	26/03/2018	5,494	Cheque	1833	\$1,550.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$28,565.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
675	1229	JORGE BRITO OCAMPO	C96955BB- ACCE-43E0 9ECF-EBD8 CE3B7643	FACTURA	0	14 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RÍO, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 14 METROS CÚBICOS DE ARENA AMARILLA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR VARIOS	16/01/2018	01/03/2018	2,889	Cheque	1563	\$6,599.99	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 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
676	1229	JORGE BRITO OCAMPO	F9BD3673-E A1F-4454-B FBA-22F851 E59F18	FACTURA	0	1 ARMEX 15*15*4, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR LA AZOTEA DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 1 TRAMO DE ANGULO 1 1/2, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR LA AZOTEA DE LA OFICINA DE	16/01/2018	01/03/2018	2,903	Cheque	1571	\$1,562.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
758	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	9007405F-5 903-47D4-A 9DE8BA928 25F0B4	FACTURA	0	17 CRISTALES CLAROS DE 3MM, MATERIAL NECESARIO PARA LAS VENTANAS DEL MUSEO MUNICIPAL.	11/01/2018	16/03/2018	4,733	Cheque	1744	\$1,018.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 5
762	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	5D98254D-F A31-4E5E-A 990-58A1C6 420BED	FACTURA	0	3 CRISTALES CLAROS DE 3MM, MATERIAL NECESARIO PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJER	10/01/2018	16/03/2018	4,729	Cheque	1741	\$473.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 5
789	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	D64CDCD3- BEA9-440C- B7F1-F1C64 FC0FC2D	FACTURA	0	5 GABINETE SLIM T8 ELECTRONICO 2X3, MATERIAL NECESARIO PARA ADAPTAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUIR LAMPARAS FUNDIDAS EN LAS OFICINAS DE INFORMÁTICA 2 CAJA UNIVERSAL	21/02/2018	27/03/2018	5,702	Pago Electronico	4140	\$1,932.66	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
811	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A14C057B- 872E-4296- 9DA5-AFFE 1AF4740E	FACTURA	0	1 VALVULA FLOTADOR 1/2, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS DE PROTECCIÓN CIVIL	21/02/2018	27/03/2018	5,700	Pago Electronico	4139	\$75.21	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 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
811	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A14C057B- 872E-426-9 DA5-AFFE1 AF4740E	FACTURA	0	1 LLAVE MEZCLADORA DE 8", MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS DE PROTECCIÓN CIVIL 2 LLAVES ANGULAR, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LOS	21/02/2018	27/03/2018	5,700	Pago Electronico	4139	\$490.68	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
822	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	a484f0df-67 6c-4a81-b4 26-9dba0d7 e3836	FACTURA	0	2 CINTAS TEFLÓN DE 1/2, MATERIAL NECESARIO PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN LOS BAÑOS Y LA COCINETA DEL VIVERO MUNICIPAL 1 CINTA TEFLÓN DE 3/4, MATERIAL NECESARIO PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN LOS	21/02/2018	27/03/2018	5,757	Pago Electronico	4168	\$561.91	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$12,713.45	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :												\$41,278.45	
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
601	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	45473FC4-6 F7B-4FED-9 75A-393858 0F654E	FACTURA	60	18.0000 ZOLETIL 100 DE 5ML ADQUISICIÓN DE 17 FRASCOS DE ZOLETIL 100 DE 5 ML. PARA SER UTILIZADO COMO ANESTÉSICO EN LA ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL	19/02/2018	01/03/2018	2,879	Cheque	1556	\$5,850.00	01.09.04.01.1.90.1.131 101.1.E.2.3.5.10100.25 3
642	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	27A73060-2 746-47DF-9 0F3-C6D23F 6031F0	FACTURA	54	20.0000 CROQUETAS ADQUISICIÓN DE 20 COSTALES DE 25 KG. DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR A LOS CANINOS QUE SE ENCUESTRAN EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL	21/02/2018	01/03/2018	2,979	Pago Electronico	3890	\$6,612.00	01.09.04.01.1.90.1.131 101.1.E.2.3.5.10100.22 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$12,462.00	

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
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
410	1344	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	5A5CAA20-18C2-4917-B67D-A0B8588C0D8A	FACTURA	0	Pago de aportación anual a la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Altos Sur correspondiente al año fiscal 2018.	23/01/2018	12/03/2018	4,060	Pago Electronico	3973	\$30,000.00	01.09.04.01.1.79.1.091101.1.O.2.1.6.10100.445
												TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :	\$30,000.00
												TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :	\$42,462.00
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
708	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	90F318E4-C9D1-4EF7-B207-F7E4B4C31AA6	FACTURA	124	6.0000 RESORTE DE VARILLA DE FIADOR RESORTE DE VARILLA DE FIADOR CLAVE.1114253 PARA PISTOLA ESPECIAL CASH DEL RASTRO MUNICIPAL. REFACCIONES SOLICITADAS DE	23/02/2018	16/03/2018	4,691	Pago Electronico	4075	\$10,352.16	01.09.05.01.1.63.1.041101.1.E.1.8.5.10100.298
844	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	7B17DA6E-6F88-4F5C-9749-728252FD8D0B	FACTURA	161	5263.0000 TIROS PARA EL RASTRO TIROS CAL. 22 PARA LA PISTOLA ESPECIAL CASH INSENSIBILIZADORA DEL RASTRO. URGENTE PARA EL PROCESO DEL SACRIFICIO YA QUE SOLO SE CUENTAN CON 500 QUE	02/03/2018	12/03/2018	4,113	Pago Electronico	3994	\$11,599.65	01.09.05.01.1.63.1.041101.1.E.1.8.5.10100.281
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$21,951.81
												TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	\$21,951.81
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
546	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	02431F8A-2A5C-4D8B-BC94-924AD40709C7	FACTURA	61	1.0000 SILLON 1 sillón semi ejecutivo, para sustituir el que tiene el Auxiliar Administrativo Convenios, porque el que utiliza está en muy malas condiciones.	16/02/2018	08/03/2018	3,758	Pago Electronico	3939	\$970.00	01.09.06.01.1.12.2.011101.1.E.1.8.5.10100.511
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$970.00

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
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
906	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	368B9474-1 D18-4AF5-A 6AF-B6F192 B2E36C	FACTURA	0	Pago de renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Marzo de 2018,Retención de I.S.R. por pago de renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	02/03/2018	06/03/2018	3,321	Pago Electronico	3912	\$37,000.00	01.09.06.01.1.12.1.011 101.1.E.1.8.5.10100.32 1
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$37,000.00	
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$37,970.00	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1064	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	CD3B87C7-656B-47D6-96C8-9A8F23139EC6	FACTURA	126	120.0000 BALASTRA DE SODIO DE 100W 120 BALASTRA VAPOR DE SODIO 100W. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.,200.0000 FOTOCELDA DE CANDADO 1000W	08/03/2018	22/03/2018	5,202	Pago Electronico	4111	\$114,956.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$114,956.00	
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													
630	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	6A1A6639-4BD4-4085-A874-AE00AC56116A	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO POR PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO DEL 2018.	20/02/2018	01/03/2018	3,033	Pago Electronico	3893	\$1,056,434.49	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
725	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	23EF8D59-B99A-40A7-85D5-35D09E77EE16	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE PERIODO DEL 17 DE ENERO DEL 2018 AL 16 DE FEBRERO 2018.	22/02/2018	01/03/2018	2,998	Pago Electronico	3891	\$2,302.00	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
931	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	B0560520-0 85A-416E-B D25-543437 2739D9	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 29 DE ENERO 2018 AL 27 DE FEBRERO 2018.	04/03/2018	13/03/2018	4,180	Pago Electronico	4014	\$66,768.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1011	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	77C54E41-D 569-41C9-9 C55-55471C D111BB	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO POR PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.	05/03/2018	16/03/2018	4,677	Pago Electronico	4065	\$964,005.66	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1095	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0000098930 85	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 19 DE ENERO 2018 AL 21 DE FEBRERO 2018.	08/03/2018	15/03/2018	4,652	Pago Electronico	4054	\$10,509.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1105	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	80E86A46-D 36F-4B45-8 038-677364 50EA7F	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 25 DE ENERO 2018 AL 27 DE FEBRERO 2018.	08/03/2018	15/03/2018	4,647	Pago Electronico	4051	\$1,414,538.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1124	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2A707969-4 4D3-4894-A 88F-AE7BD 3BE780A	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE PORTEO DEL PERIODO DEL 31 DE ENERO 2018 A 28 DE FEBRERO 2018.	08/03/2018	15/03/2018	4,657	Pago Electronico	4057	\$121,366.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1125	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1D1324FF-3 891-4F56-9 09D-783C7B AE2B8E	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECOMATLAN DEL PERIODO DEL 31 DE ENERO 2018 A 28 DE FEBRERO 2018.	08/03/2018	15/03/2018	4,648	Pago Electronico	4052	\$78,514.00	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
1213	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BE88BE89-3 94F-4976-B 95C-EDD32 DDA362B	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2018.	11/03/2018	16/03/2018	4,789	Pago Electronico	4090	\$183,422.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1238	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	61666F56-4 E44-45EA-9 EAE-B7B84 6AD7088	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2018.	11/03/2018	16/03/2018	4,790	Pago Electronico	4091	\$25,830.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :												\$3,923,689.15	
40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA													
1094	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	361FC501-2 DA1-4523-B D0B-F7599D 562018	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 25 DE ENERO 2018 AL 27 DE FEBRERO 2018.	08/03/2018	15/03/2018	4,655	Pago Electronico	4055	\$94,753.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1096	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1803030000 005847	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 DE FEBRERO 2018.	04/03/2018	15/03/2018	4,651	Pago Electronico	4053	\$584.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1122	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BB329E59-2 7C7-4B19-8 ECD-EC6D9 F5975B4	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE 2017 A 21 DE FEBRERO 2018.	08/03/2018	15/03/2018	4,656	Pago Electronico	4056	\$18,322.00	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
1216	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1803170000 01609	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO 2017 AL 01 DE MARZO DEL 2018.	13/03/2018	16/03/2018	4,787	Pago Electronico	4089	\$28,137.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1233	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1802160000 009808	FACTURA	0	PAGO A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE ENERO DEL 2018.	17/02/2018	20/03/2018	4,818	Pago Electronico	4092	\$6,897.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :												\$148,693.00	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$4,187,338.15	
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
272	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	1A897DCB-01FA-11E8-9210-00155 D014007	FACTURA	0	40,000 ladrillos de tabicón para utilizar en edificación de gavetas en Cementerio Jardín de la Esperanza. Proyecto 85- Espacios dignos y de calidad para servicios de inhumación.	25/01/2018	05/03/2018	3,265	Pago Electronico	3901	\$124,000.01	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
274	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	F640B8F8-02D0-11E8-8AA4-00155 D014007	FACTURA	0	26 TONELADAS DE CAL PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARRILLAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA Y CEMENTERIOS DE DELEGACIONES - PROYECTO-85- ESPACIOS DIGNOS Y DE CALIDAD	26/01/2018	05/03/2018	3,263	Pago Electronico	3899	\$54,600.01	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
806	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	0FCFEB85-1 D7A-11E8-B 51E-00155D 014007	FACTURA	0	3.5 toneladas de cemento para utilizar en la construcción de jarrillas en Cementerio Jardín de la Esperanza, cementerios de Delegaciones y lozas para servicios de inhumación. Proyecto 85-servicios eficientes y de calidad para servicios de	01/03/2018	05/03/2018	3,264	Pago Electronico	3900	\$9,975.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$188,575.02	
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :												\$188,575.02	
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
449	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	21151961-4 3E5-4C36-B A70-DF4613 2068D0	FACTURA	36	8.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	13/02/2018	01/03/2018	2,914	Pago Electronico	3856	\$29,840.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
462	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3EFCF3B6-5 608-44FD-9 C36-D9DA9 477F633	FACTURA	39	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS 11 - 22.5, PARA LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 415, DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES, LA ÚLTIMA	13/02/2018	01/03/2018	2,953	Pago Electronico	3877	\$14,920.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
484	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	36E5F298-A 789-49FD-8 427-259CE7 8F096F	FACTURA	84	6.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION 6 LLANTAS 11/24.5 MIXTAS DE TRACCIÓN ES PARA LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA CON NÚMERO ECONÓMICO 428. MOTIVO: SE ENCUENTRAN	14/02/2018	01/03/2018	2,885	Cheque	1560	\$31,794.00	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
501	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	321B36F5-1 8F3-4D49-B 638-983666 8F063F	FACTURA	37	4.0000 LLANTA 11/R22.5 4 LLANTAS 11/22.5 MIXTAS TRACCIÓN ES PARA LA DEPENDENCIA DE MEZCALA CON NÚMERO ECONÓMICO 618 YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. NO SE LE HAN COMPRADO LLANTA EN	15/02/2018	01/03/2018	2,955	Pago Electronico	3879	\$20,824.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
502	4550	LUBRIFILTROS S.A. DE C.V.	3FC3719-EC DF-423F-A9 DA-1073D7 D4DC0C	FACTURA	21	4.0000 ACEITE DE MOTOR	15/02/2018	08/03/2018	3,882	Cheque	1630	\$46,249.47	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
507	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	B7E7E6BA- 192E-409B- B67B-5E6F1 12D11E0	FACTURA	35	6.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	15/02/2018	01/03/2018	2,908	Pago Electronico	3850	\$25,200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
509	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	BABC7342- CEDE-4AE5- 8AAE-5AFF B70804AB	FACTURA	94	10.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION 10 LLANTAS 11/22.5 MIXTAS DE TRACCIÓN ES PARA LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES CON NÚMEROS ECONÓMICOS 306, 307, 595 YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL	15/02/2018	01/03/2018	2,969	Pago Electronico	3887	\$37,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
516	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E535D269-6 438-453B-8 37B-A3523 CE537AF	FACTURA	95	6.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN DE 6 LLANTAS 11 - 24.5, MIXTAS DE TRACCIÓN Y DE USO RUDO, PARA EL VEHICULO # 427 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, CABE	15/02/2018	01/03/2018	2,951	Pago Electronico	3876	\$24,540.00	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
712	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	A21BA34-1 85D-AE0A- B872-C3548 D27C545	FACTURA	80	1.0000 ANILLOS Y METALES SE REQUIERE REALIZAR UNA SUSTITUCIÓN DE 1 BIELA, TORNILLOS DE BIELA, UN PISTÓN, JUEGO DE ANILLOS Y EMPAQUES Y REPARAR MONOBLOCK, PARA LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO	23/02/2018	13/03/2018	4,189	Pago Electronico	4020	\$26,839.55	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
716	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	038DB494- A4EB-461E- 9B60-44FD4 8257202	FACTURA	55	1.0000 REPARACION DE VIBROCOMPACTADORAS SE REQUIERE LA SUSTITUCIÓN DE LOS BALEROS DEL RODILLO QUE REALIZA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL VIBROCOMPACTADOR, ESTA MÁQUINA PRESENTA FALTA DE FUERZA AL	23/02/2018	13/03/2018	4,190	Pago Electronico	4021	\$45,566.16	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
717	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9138C123-9 D76-4EBA-B DDF-66EC02 5A356	FACTURA	90	6.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN DE 6 LLANTAS 11 - 22.5, MIXTAS DE TRACCIÓN Y DE USO RUDO, PARA EL VEHICULO # 133 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CABE	23/02/2018	13/03/2018	4,196	Pago Electronico	4024	\$29,880.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
726	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B57D3084-1 68C-4634-A 715-91F687 6EF21B	FACTURA	131	8.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 8 LLANTAS 11 - 22.5, MIXTAS DE TRACCIÓN, PARA LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO, YA QUE SE ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES; 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD 340, EL CAMIÓN	23/02/2018	13/03/2018	4,171	Pago Electronico	4009	\$29,840.00	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
730	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	3497D9A7-0058-4648-8BAA-0F1D9062808B	FACTURA	128	6.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 6 LLANTAS 11 - 22.5, MIXTAS DE TRACCIÓN, PARA LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO, 2 LLANTAS PARA LA UNIDAD 246,ESTA UNIDAD TIENE UN EJE TRASERO DE 4 LLANTAS, Y LAS	23/02/2018	16/03/2018	4,694	Pago Electronico	4076	\$22,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
731	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AFB5D18C-E8AF-44E0-8CFA-BD1B8FBC8B5D	FACTURA	118	1.0000 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION (63) SE REQUIERE LA REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 4R75W ES PARA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON NÚMERO ECONÓMICO	23/02/2018	26/03/2018	5,517	Cheque	1842	\$14,732.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
732	4550	LUBRIFILTROS S.A. DE C.V.	38C453A3-FB7B-4F0B-AE9B-8EC5EE953E17	FACTURA	135	4.0000 ACEITE DE MOTOR	23/02/2018	26/03/2018	5,516	Cheque	1841	\$46,795.47	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
734	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	4396DF46-697A-4BA0-98FA-5F859B5B9CD2	FACTURA	119	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE DE LA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 4R75, PARA LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 500, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE	23/02/2018	22/03/2018	5,186	Pago Electronico	4101	\$15,080.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
738	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	24c35b35-5c10-490a-8106-3e2c6a80f081	FACTURA	120	1.0000 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION (63) SE REQUIERE DE LA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 4R75, PARA LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL CON NÚMERO ECONÓMICO	23/02/2018	08/03/2018	3,873	Cheque	1626	\$15,080.00	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
946	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	02b36bdb-572f-4273-a9b4-88d7483de7e1	FACTURA	130	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS P 265/60/R18 ES PARA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON NÚMERO ECONÓMICO 536, YA QUE SE ENCUESTRAN EN MAL ESTADO. KILOMETRAJE: 382,633	05/03/2018	16/03/2018	4,683	Cheque	1717	\$14,320.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
973	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	6B4W6120-29FF-4E14-961E-E971AAC51D96	FACTURA	165	1.0000 PROGRAMAR MODULO SE REQUIERE DE LA SUSTITUCIÓN DE LA COMPUTADORA DEL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 545 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DICHA UNIDAD SE APAGÓ DE REPENTE	06/03/2018	26/03/2018	5,519	Cheque	1843	\$26,680.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
975	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	D49AE99C-DCDA-45E0-81CF-445B8F9979D4	FACTURA	122	1.0000 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION (63) SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN PARA LA SUBURBAN DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR (LOGÍSTICA) CON	06/03/2018	16/03/2018	4,708	Pago Electronico	4082	\$8,216.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1164	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	C03C23D4-3253-4E13-8C86-5F1794BEADCF	FACTURA	28	1.0000 INSTALACION DE BALERO SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA BASE GIRATORIA DE LA PLUMA HIDRAULCA DEL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO #467, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO,	09/05/2018	22/03/2018	5,216	Cheque	248	\$83,721.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

TOTAL ORDEN DE COMPRA : **\$610,758.63**
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR : **\$610,758.63**

01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL
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
21	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	827EBDC9-F2F4-4515-87B9-B3D0C72551B4	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 25112. ID. 30150.	15/01/2018	01/03/2018	2,966	Pago Electronico	3886	\$174.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
25	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	AAA1D28E-7B34-4AAC-817F-867E DE29708F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BALATAS Y RECTIFICADO DE TAMBORES, ASEO PÚBLICO #545. CI. 25135. ID. 30190.	02/01/2018	01/03/2018	2,877	Cheque	1554	\$1,068.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
80	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	6FA87A3D-4DEF-47BB-B737-AB2B B5589C8F	FACTURA	0	2 LLANTAS NUEVAS, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 25352.	16/01/2018	16/03/2018	4,711	Pago Electronico	4085	\$3,040.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
80	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	035762CA-F56B-4253-8E59-34C77B 9FF93F	FACTURA	0	2 LLANTAS NUEVAS, PROTECCIÓN CIVIL #506. CI. 25143.	16/01/2018	16/03/2018	4,711	Pago Electronico	4085	\$3,570.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
80	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	04454C50-EBF6-4D97-8FB5-9FA8C9 E7F402	FACTURA	0	1 CÁMARA, 1 CORBATA, 1 ALINEACIÓN Y BALANCEO, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 24876.	16/01/2018	16/03/2018	4,711	Pago Electronico	4085	\$1,930.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
81	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	304B3608-7C01-4ACD-803B-F9FC6C F113C9	FACTURA	0	1 CAMBIO DE MUELLE QUEBRADO, PARQUES Y JARDINES #30. CI. 25486. ID. 30645.	02/01/2018	07/03/2018	3,683	Cheque	1614	\$1,074.16	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
81	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	49364F42-B959-47FD-B4D1-DFEE1D 256717	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY DEL EJE LOCO, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 25380. ID. 30608.	02/01/2018	07/03/2018	3,683	Cheque	1614	\$1,249.32	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
81	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	6E229B55-2F8B-4EA0-AE26-DD006F 289F07	FACTURA	0	1 CAMBIO DE MUEY QUEBRADA, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 25364. ID. 30473.	02/01/2018	07/03/2018	3,683	Cheque	1614	\$696.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
81	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	27870211-A BEB-4838-A3DD-C3F9E1 A94144	FACTURA	0	1 SERVICIO DE MUEY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 25473. ID. 30625.	02/01/2018	07/03/2018	3,683	Cheque	1614	\$3,267.72	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
81	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	9991E87A-4A04-45BF-B7A2-DF55F7 24F410	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #326. CI. 24872. ID. 29802.	02/01/2018	07/03/2018	3,683	Cheque	1614	\$1,077.64	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
81	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	F356BE63-9 D68-4895-8 39F-883204 04F9AA	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PERCHA QUEBRADA, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 25191. ID. 30242.	02/01/2018	07/03/2018	3,683	Cheque	1614	\$591.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
81	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	83196A03-6 2A0-4B21-9 691-D203D2 F7D160	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE MUEY QUEBRADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 25070. ID. 30095.	02/01/2018	07/03/2018	3,683	Cheque	1614	\$2,532.45	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
81	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	FD830573-2 81E-40FE-A DD4-E3B36 BEFB2FD	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 25175. ID. 30234.	02/01/2018	07/03/2018	3,683	Cheque	1614	\$2,834.36	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
81	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	CF710885-E AFF-465D-9 251-326B9E 42F05D	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 25299. ID. 30372.	02/01/2018	07/03/2018	3,683	Cheque	1614	\$2,618.12	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
81	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	45B8BC59- AB99-4C17- 8294-82407 E0CC599	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 25301. ID. 30371.	02/01/2018	07/03/2018	3,683	Cheque	1614	\$972.08	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
81	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	F4575A24-5 8CA-4455-8 9B0-899AD 36249F7	FACTURA	0	1 REVISAR MUELLES EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 25569. ID. 30783.	02/01/2018	07/03/2018	3,683	Cheque	1614	\$915.24	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
83	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1FBDE- 2DD4-4527- 81D5-DDCE 677E3C94	FACTURA	0	1 REPARAR ESCAPE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 25624. ID. 30828. 1 SERVICIO DE RADIADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 25493. ID. 30836. 1 REPARACIÓN DE ESCAPE, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 25720	11/01/2018	07/03/2018	3,659	Cheque	1605	\$2,685.40	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
83	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA109A3-0798-43B0-AA9B-88EB81D93A2E	FACTURA	0	1 SOLDAR RADIADOR, ASEO PÚBLICO #433. CI. 25517. ID. 30668. 1 REPARACIÓN DE ESCAPE, ALUMBRADO PÚBLICO #102. CI. 25146. ID. 30200. 1 SOLDAR RADIADOR, ASEO PÚBLICO #135. CI. 25567. ID. 30724.	04/01/2018	07/03/2018	3,659	Cheque	1605	\$4,680.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
83	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1DF9F-98F9-467B-A624-3ED0CCA5EBC0	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #524. CI. 25693. ID. 30932.	11/01/2018	07/03/2018	3,659	Cheque	1605	\$2,436.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
108	531	RAUL MEDINA MENDOZA	65E8F4D6-5080-474F-8F55-A0559E7F8917	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #93. CI. 25169. ID. 30229.	12/01/2018	01/03/2018	2,897	Cheque	1567	\$3,828.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
108	531	RAUL MEDINA MENDOZA	193DB88C-4E18-4002-BAFA-0A8E385D5CD7	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES DELANTEROS, ASEO PÚBLICO #92. CI. 25398. ID. 30565.	12/01/2018	01/03/2018	2,897	Cheque	1567	\$1,252.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
108	531	RAUL MEDINA MENDOZA	40732EE4-8BE2-460F-8D32-3C24263ECC94	FACTURA	0	1 REPARAR COLUMPIO DE MUEY, ASEO PÚBLICO #249. CI. 25468. ID. 30611.	11/01/2018	01/03/2018	2,897	Cheque	1567	\$1,392.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
108	531	RAUL MEDINA MENDOZA	2678B529-A631-41A9-BA3C-AC6506E12E64	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BASE DE SOPORTES, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 25008. ID. 30236.	16/01/2018	01/03/2018	2,897	Cheque	1567	\$3,886.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
108	531	RAUL MEDINA MENDOZA	889F4595-3097-4A6B-9BB9-EDD811F94263	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #432. CI. 25672. ID. 31181.	17/01/2018	01/03/2018	2,897	Cheque	1567	\$4,918.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
145	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	2DECD84F-85AE-4596-BD72-3023CF33EA08	FACTURA	0	1 SOLDAR PATA DE APOYO, SEGURIDAD PÚBLICA #M-526. CI. 25998. ID. 31331.	25/01/2018	12/03/2018	4,132	Cheque	1647	\$696.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
145	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	2B90624A-0E75-4356-AB1D-630B34FE64D7	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CONCHA DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PÚBLICO #92. CI. 25701. ID. 31013.	25/01/2018	12/03/2018	4,132	Cheque	1647	\$2,088.00	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
145	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	AEDAC5E0-4A59-4C17-AFBA-33DC F33E0570	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN DE TORNILLOS, ASEO PÚBLICO #H-027. CI. 25832. ID. 31109.	25/01/2018	12/03/2018	4,132	Cheque	1647	\$3,248.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
145	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	49A6CD72-22A6-4636-A6C1-45E81 E1C4BEE	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CAJÓN, ASEO PÚBLICO #92. CI. 25900. ID. 31192.	25/01/2018	12/03/2018	4,132	Cheque	1647	\$2,088.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
145	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	FD8701A4-56C7-47C5-9737-B1A082 B61351	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PALA Y ADAPTACIÓN DE TIRÓN, ASEO PÚBLICO #247. CI. 25782. ID. 31070.	25/01/2018	12/03/2018	4,132	Cheque	1647	\$4,872.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
145	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	56A6FB80-64E3-4D8D-B87B-008253 3C2272	FACTURA	0	1 SOLDAR Y REPARAR TUBO DE AGUA, ASEO PÚBLICO #326. CI. 25867. ID. 31171.	25/01/2018	12/03/2018	4,132	Cheque	1647	\$290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
145	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	4237D076-55B4-4BE0-8F8C-5C409E 47FA7F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE YUGO DE FLECHA CARDAN, ASEO PÚBLICO #93. CI. 25781. ID. 31071.	25/01/2018	12/03/2018	4,132	Cheque	1647	\$290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
145	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	7C6F0D3E-829F-45EF-A40D-39B511 DC7EE1	FACTURA	0	1 REPARACIÓN GENERAL DE MAZA TRASERA, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 25368. ID. 30774.	25/01/2018	12/03/2018	4,132	Cheque	1647	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
145	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	E360C179-31AA-4105-B955-7A6D2F 3DCF5F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA, ASEO PÚBLICO #80. CI. 25399. ID. 30567.	25/01/2018	12/03/2018	4,132	Cheque	1647	\$2,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
146	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	0375382F-3885-4A08-AFB9-534B63 0B7AD6	FACTURA	0	1 CAMBIO DE CLUTCH, LOGÍSTICA #499. CI. 25098. ID. 30868.	04/01/2018	26/03/2018	5,477	Pago Electronico	4135	\$1,392.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
146	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	A5980793-D3CA-468B-817D-88C9B0 545E2B	FACTURA	0	1 CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 25688. ID. 31183.	15/01/2018	26/03/2018	5,477	Pago Electronico	4135	\$4,999.60	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
146	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	E7BE8C70-9676-4780-B3AD-998E837A7116	FACTURA	0	1 REPARAR FUGA DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA 3339. CI. 25549. ID. 30693.	04/01/2018	26/03/2018	5,477	Pago Electronico	4135	\$4,814.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
146	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	4033D93B-40AD-441F-A9F1-10EE1F5C8F8C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE HOUSING DE TOMA DE FUERZA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 25705. ID. 30961.	04/01/2018	26/03/2018	5,477	Pago Electronico	4135	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
146	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	C7636C8A-A516-4E0D-8373-EC2A2872EA3F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 26051. ID. 31419.	04/01/2018	26/03/2018	5,477	Pago Electronico	4135	\$4,941.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
201	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	6CB5988A-6212-4F64-BF42-A510B489ABCD	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, CATASTRO #M-574. CI. 25326. ID. 30393. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI. 25319. ID. 30390. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #302. CI. 25448. ID. 30595. 1 SERVICIO DE LLANTA,	26/01/2018	01/03/2018	2,936	Pago Electronico	3865	\$7,644.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
218	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1F4B5-BE1C-4D12-9AAE-5371CF19E76C	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 25114. ID. 30174. 1 QUITAR CATALIZADORES, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 25084. ID. 30186. 1 REPARAR Y SOLDAR RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 25159.	04/01/2018	07/03/2018	3,660	Cheque	1606	\$4,616.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
246	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	7EAC9DF1-BD3C-41F7-8725-5FB01D65E4CC	FACTURA	0	1 PONER BIRLOS, SEGURIDAD PÚBLICA #588. CI. 24546. ID.30351.	29/01/2018	01/03/2018	2,913	Pago Electronico	3855	\$116.00	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
299	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	046CFE14-9 D7A-42F6-8 112-685DC9 0A63B7	FACTURA	0	2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 25490.,2 CUBETAS DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 25490.	09/01/2018	08/03/2018	3,843	Pago Electronico	3964	\$2,699.32	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
299	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	559FBF68-4 B29-420C-A 991-C9D470 72729F	FACTURA	0	2 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO REFRIGERANTE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #134. CI. 25045.,2 CUBETAS DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA	09/01/2018	08/03/2018	3,843	Pago Electronico	3964	\$2,875.59	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
299	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5F7AEF59-8 F3B-4EE5-8 D56-F56B72 23DB27	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 25684.,2 CUBETAS DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 25684.	09/01/2018	08/03/2018	3,843	Pago Electronico	3964	\$2,699.32	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
299	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	56F51F17-4 05E-46FD-B 49B-6C48D DD53E95	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ALUMBRADO PÚBLICO #370. CI. 26169.,2 CUBETAS DE ACEITE, ALUMBRADO PÚBLICO #370. CI. 26169.	09/01/2018	08/03/2018	3,843	Pago Electronico	3964	\$2,338.19	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
299	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	D303B2D8-6 7F7-43B1-8 C2F-55407E 611D51	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO REFRIGERANTE, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 26170.,2 CUBETAS DE ACEITE, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 26170.	09/01/2018	08/03/2018	3,843	Pago Electronico	3964	\$2,428.43	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
299	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	3859CD42-0 CF8-4A8E-A FAB-F4C080 8C498D	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #326. CI. 25703.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #326. CI. 25703.	12/01/2018	08/03/2018	3,843	Pago Electronico	3964	\$2,745.72	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
299	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	72946CF0-1 59D-4817-8 C06-384115 69062F	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO REFRIGERANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #249. CI. 25712.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #249. CI. 25712.	12/01/2018	08/03/2018	3,843	Pago Electronico	3964	\$2,428.43	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
299	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CD7A857D- 902C-4BBE- 9213-743D2 0283370	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #340. CI. 25247.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #340. CI. 25247.	09/01/2018	08/03/2018	3,843	Pago Electronico	3964	\$2,745.72	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
299	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	BD3B998A- 3501-42FA- 9711-84DC7 A7650A5	FACTURA	0	2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO REFRIGERANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #246. CI. 25710.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #246. CI. 25710.	09/01/2018	08/03/2018	3,843	Pago Electronico	3964	\$2,630.51	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
299	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	3B35D459-7 121-4A3D-A 4A7-399DE5 350B52	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #545. CI. 25135.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #545. CI. 25135.	09/01/2018	08/03/2018	3,843	Pago Electronico	3964	\$2,619.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
312	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8BEB00ED-E 5B1-4B0E-9 668-0635F9 685C06	FACTURA	0	4 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #246. CI. 25330. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 25302. 3 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, 3 CUBETAS DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO, 1	09/01/2018	16/03/2018	4,675	Pago Electronico	4064	\$14,318.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
325	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	ACB8226A- 8D48-47CE- A8C6-CFDA C1F64C3F	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 26188. ID. 31646.	02/02/2018	01/03/2018	2,916	Pago Electronico	3858	\$350.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
325	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	BFAA11CF- A8DF-46DD- 9548-C3B9 A4E39E61	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 26176. ID. 31616.	01/02/2018	01/03/2018	2,916	Pago Electronico	3858	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
328	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	E806073D-B E00-440A-B 77A-2906A 0B56460	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 55.000KM, LOGÍSTICA #586. CI. 25116. ID. 30155.	24/01/2018	07/03/2018	3,701	Cheque	1619	\$925.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
360	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	bf1e0162-5 85f-47f6-ba 44-27d893c 53885	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 26007.	02/02/2018	02/03/2018	3,077	Pago Electronico	3894	\$730.37	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
365	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	1807a0f3-5 8ca-452f-aa 33-7b67619 96516	FACTURA	0	1 PLATO Y PORTA BALATAS, 1 TAMBOR, 1 TUERCA, 1 AJUSTE DE FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #98. CI. 26138.,2 RECTIFICADO DE DISCOS, SECRETARIA PARTICULAR #362. CI. 25376. ID. 30483.,4 EMBALATADO	02/02/2018	12/03/2018	4,140	Cheque	1650	\$6,064.98	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
377	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	9DEE7876-E D74-44A2-8 26D-FB2136 260B22	FACTURA	0	2 MONTAJE DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 25907. ID. 31204. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #590. CI. 25420. ID. 30568. 1 SERVICIO DE ROTACIÓN LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA # 590. CI. 25381. ID. 30477. 1	02/02/2018	01/03/2018	2,918	Pago Electronico	3860	\$974.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
377	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	6DEF44FB-A909-43F7-B781-922A0 81F93AC	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #H-121. CI. 25874. ID. 31175. 1 SERVICIO DE LLANTA, RASTRO MUNICIPAL #M-451. CI. 25971. ID. 31292. 1 SERVICIO DE LLANTA, ALUMBRADO PÚBLICO #234. CI. 17625. ID. 31176.	02/02/2018	01/03/2018	2,918	Pago Electronico	3860	\$3,259.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
404	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	51E551D1-B 389-42EC-B 25D-5FD3E5 343E02	FACTURA	0	1 EMPACAR SIN FIN, PINTURA #272. CI. 24850. ID. 31728.	04/01/2018	01/03/2018	2,880	Cheque	1557	\$2,737.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
409	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B0CAEC36-C98E-4799-8565-B08F6 FFF847A	FACTURA	0	1 YUGO, 1 CRUCETA, 1 ABRAZADERA, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 26047. 1 MANGUERA SEGÚN FRENOS, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 26159.	07/02/2018	01/03/2018	2,878	Cheque	1555	\$3,028.59	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
409	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C1CE188C-9 3B4-4FC6-B 093-0E51C4 BB48BE	FACTURA	0	1 COPLA, 1 CRUCETA DE FLECHA CARDAN, ASEO PÚBLICO #246. CI. 26233.	07/02/2018	01/03/2018	2,878	Cheque	1555	\$2,605.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
409	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E207BB54-C 7A2-4D84-B EA2-44F2A A4FC552	FACTURA	0	2 CÁMARA DOBLE, 1 MANGUERA DE FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 26205. 1 BRAZO PARA DIRECCIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 26202.	07/02/2018	01/03/2018	2,878	Cheque	1555	\$2,984.00	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
409	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8639FFFC-7 52F-4D44-B 8D5-640E99 EA9E48	FACTURA	0	1 REPUESTO DE VÁLVULA DE PIE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 25754. 1.5 EMPASTADO DE BALATAS, 2 MATRACAS PARA FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 25688. 1 TAMBOR	18/01/2018	01/03/2018	2,878	Cheque	1555	\$4,595.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
409	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A8321BA6- D61F-42D5- AFF0-98939 3960AA3	FACTURA	0	3 TAPÓN PARA TANQUE, 2 CONEXIÓN DE AIRE, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 25942.	24/01/2018	01/03/2018	2,878	Cheque	1555	\$217.19	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
409	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7E803935-F DCF-45E6-9 A3F-626EF3 9FA1FD	FACTURA	0	1 MANGUERA DE SISTEMA HIDRÁULICO, MAQUINARÍA PESADA, 430. CI. 26087.	01/02/2018	01/03/2018	2,878	Cheque	1555	\$1,006.89	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
415	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	1db8b0c8-e e67-4967-a 947-4767c1 9a1c7f	FACTURA	0	1 BATERÍA LTH, INTENDENCIA #2. CI. 26041. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 26091. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #385. CI. 26071.	01/02/2018	01/03/2018	2,899	Cheque	1568	\$4,815.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
415	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	2b32c32a-9 e55-4203-a 17e-6a6c78 84e925	FACTURA	0	1 BOMBA DE AGUA, ALUMBRADO PÚBLICO #102. CI. 26083. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 26121. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 CABLE DE BUJÍAS, 1 EMPAQUE DE TAPA DE	01/02/2018	01/03/2018	2,899	Cheque	1568	\$3,967.00	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
415	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5b9b3212-1f0e-40cb-a73c-6fdddf4ac607	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, PROTECCIÓN CIVIL #506. CI. 26207. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 26140. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE	09/02/2018	01/03/2018	2,899	Cheque	1568	\$4,364.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
425	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	75a069ac-a9d2-4ea4-96f7-95f3265fd26e	FACTURA	0	1 JUEGO DE DISCOS, 2 JUEGOS DE BALATAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 AMORTIGUADOR, 1 TORNILLO ESTABILIZADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 26098. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO	01/02/2018	01/03/2018	2,905	Cheque	1572	\$8,675.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
425	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	b13ae5d9-a0e0-4d0e-b281-7047bd53bbc7	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 26145. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 26109.	09/02/2018	01/03/2018	2,905	Cheque	1572	\$3,487.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
433	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1C6B8217-DFE5-49A3-B5D1-0E4443AE6AE7	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE BIRLOS COMPLETOS, DESARROLLO HUMANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 25809. ID. 31614.	29/01/2018	01/03/2018	2,894	Cheque	1565	\$879.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
433	531	RAUL MEDINA MENDOZA	078AE457-1FCF-4166-B4E7-2D1DFD3DD50E	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES Y FLECHA LATERAL, SAN JOSÉ DE GRACIA #170. CI. 25646. ID. 31730.	06/02/2018	01/03/2018	2,894	Cheque	1565	\$4,953.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
433	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3F03CA4D-F3B1-4109-B757-DEE222560C66	FACTURA	0	1 FABRICAR PORTA PLAFON TRASERO, ASEO PÚBLICO #250. CI. 26082. ID. 31729.	06/02/2018	01/03/2018	2,894	Cheque	1565	\$1,044.00	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
433	531	RAUL MEDINA MENDOZA	2AE81B25-7 0CD-4217-A 0F1-B841AF D5E78C	FACTURA	0	1 ADAPTACIÓN DE TIRÓN Y REPARAR MUELLES, ASEO PÚBLICO #249. CI. 26059. ID. 31444.	26/01/2018	01/03/2018	2,894	Cheque	1565	\$3,108.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
433	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F1EEA7B6-E 34D-42B4-A C1B-237F2E F8510C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #327. CI. 26194. ID. 31645.	06/02/2018	01/03/2018	2,894	Cheque	1565	\$2,673.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
433	531	RAUL MEDINA MENDOZA	4DCA620E- 9B3E-4EBC- AD10-9E151 043B9EF	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR BASE DE ESPEJO, ASEO PÚBLICO #92. CI. 26118. ID. 31520.	06/02/2018	01/03/2018	2,894	Cheque	1565	\$696.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
433	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A6A21A01- 3DC8-4DDF- 9D0D-4587B AE0B46C	FACTURA	0	1 CAMBIO DE SOPORTE Y ENDEREZAR PUENTE, PROTECCIÓN CIVIL #205. CI. 26066. ID. 31618.	26/01/2018	01/03/2018	2,894	Cheque	1565	\$2,018.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
433	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7C263A0A- 7231-4C33- AA5B-3557 012F2993	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES Y BISAGRAS, ASEO PÚBLICO #546. CI. 25996. ID. 31326.	26/01/2018	01/03/2018	2,894	Cheque	1565	\$3,770.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	D09160C6-8 C72-44E5-B A0A-F2CEC 4F8F4D7	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #433. CI. 25901. ID. 31190.	26/01/2018	01/03/2018	2,892	Cheque	1564	\$2,389.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1178744C-4 068-441C-A 5C6-CE405C 977C4B	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE POLINES Y ABRAZADERAS, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 25411. ID. 31610.	26/01/2018	01/03/2018	2,892	Cheque	1564	\$4,268.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	ED0FB0CC- 6BC6-4EC9- ACF7-97128 6B27A93	FACTURA	0	1 CAMBIO DE CAPUCHONES DE LLANTA TRASERA, ASEO PÚBLICO #250. CI. 25912. ID. 31208.	29/01/2018	01/03/2018	2,892	Cheque	1564	\$731.96	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	8B24BF8F-F 066-4B03-9 392-8D1152 437057	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE BIRLOS DE FLECHA, ASEO PÚBLICO #135. CI. 25952. ID. 31290.	29/01/2018	01/03/2018	2,892	Cheque	1564	\$1,589.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	89883129-0 891-4470-8 CAA-63374 76E1193	FACTURA	0	1 CAMBIAR LA PERCHA Y TORNILLO DEL CAJÓN, ASEO PÚBLICO #247. CI. 25775. ID. 31050.	26/01/2018	01/03/2018	2,892	Cheque	1564	\$1,423.32	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
438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3F234FCB-6 C75-46EE-B 779-108EFD D07857	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE MUELLES TRASEROS, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 25721. ID. 31611.	26/01/2018	01/03/2018	2,892	Cheque	1564	\$2,807.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	19185CC1- A7FE-4A14- 8D7D-5B535 E0CC549	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #247. CI. 26060. ID. 31615.	29/01/2018	01/03/2018	2,892	Cheque	1564	\$2,401.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	8DE632BC- B7DC-4E20- 9FBE-B9BF6 D9DEB15	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 25379. ID. 30475.	26/01/2018	01/03/2018	2,892	Cheque	1564	\$1,809.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	577F88A5-3 3BA-4FAE-9 C3A-6722F1 63154D	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #433. CI. 25314. ID. 31609.	26/01/2018	01/03/2018	2,892	Cheque	1564	\$2,041.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
440	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	C974F854-9 EF4-41FF-B 60A-98C366 D1D5EA	FACTURA	0	2 RELEVADORES DE 5 PUNTAS, 1 DESTELLADOR, 4 PLAFONES REDONDOS, 1 CAJA DE FOCOS 3157, ASEO PÚBLICO #80. CI. 26014. 4 FOCOS, 2 FOCOS HELLA, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 26024. 1 MARCHA	08/02/2018	03/03/2018	3,150	Pago Electronico	3897	\$5,398.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
442	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	168789A0-C F61-4A9B-9 E12-CD15F2 CB83ED	FACTURA	0	1 MANGUERA DE DIRECCIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #561. CI. 26226.	06/02/2018	13/03/2018	4,194	Pago Electronico	4022	\$62.49	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
442	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	1F064D7E-7 7B7-4B0E-9 8B3-83E30E 9748DC	FACTURA	0	1 MANGUERA DE AIRE, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 26200.	07/02/2018	13/03/2018	4,194	Pago Electronico	4022	\$144.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
473	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	e3d13aed-5 747-47ea-91 11-573c8ed 1c0c5	FACTURA	0	1 CHECAR BALATAS EN GENERAL, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 24061. ID. 28780.	27/01/2018	26/03/2018	5,361	Pago Electronico	1771	\$5,000.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
473	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	60c1ddea-3 a90-4303-9 935-e194b2 f60f35	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 60.000KM. SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 24364. ID. 29082.	27/01/2018	26/03/2018	5,361	Pago Electronico	1771	\$3,100.00	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
473	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	e15c5261-4a86-4a4d-8100-4a3be16ee5dc	FACTURA	0	1 CAMBIO DE CALIPER, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 25062. ID. 30090.	27/01/2018	26/03/2018	5,361	Pago Electronico	1771	\$3,343.77	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
474	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	94aefbe5-4a6c-4711-b460-57ef9ae68a97	FACTURA	0	2 HORQUILLAS SUPERIORES, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 25789.	31/01/2018	12/03/2018	4,117	Pago Electronico	3998	\$885.76	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
474	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	d0c154ec-bfcf-46d0-9bf0-538eef482542	FACTURA	0	1 HORQUILLA SUPERIOR, 2 TAPÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 25392.	30/01/2018	12/03/2018	4,117	Pago Electronico	3998	\$1,154.65	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
474	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	99a259eb-206d-4147-af75-300c0814db73	FACTURA	0	2 ROTULAS INFERIORES, 1 AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 25789.	30/01/2018	12/03/2018	4,117	Pago Electronico	3998	\$2,296.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
474	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	25c52fd7-d464-403c-bf19-3b5679c73ef7	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 40.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 23796. ID. 28466.	27/01/2018	12/03/2018	4,117	Pago Electronico	3998	\$3,100.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
474	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	6dd9080d-3059-4552-9c74-d512d89dea95	FACTURA	0	1 CHECAR BALATAS EN GENERAL, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 23810. ID. 28486.	27/01/2018	12/03/2018	4,117	Pago Electronico	3998	\$3,210.09	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
474	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	b0e201b6-b403-43c7-876c-3a4d7de9c1f3	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 60.000KM., SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 25040. ID. 30091.	27/01/2018	12/03/2018	4,117	Pago Electronico	3998	\$3,100.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
487	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA199E8-861D-451E-ABD4-15B36255B23B	FACTURA	0	1 REPARAR Y CAMBIAR RADIADOR, ASEO PÚBLICO #247. CI. 26234. ID. 31672.	07/02/2018	07/03/2018	3,692	Cheque	1617	\$3,782.76	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
487	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA16AE2-CB73-407F-AB2F-B04AF7503841	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE ESCAPE, ASEO PÚBLICO #249. CI. 26081. ID. 31446.	07/02/2018	07/03/2018	3,692	Cheque	1617	\$3,741.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
487	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA16782-61F1-4C3D-8A16-878148EC8EBB	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE ESCAPE, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 26105. ID. 31466.	07/02/2018	07/03/2018	3,692	Cheque	1617	\$3,770.00	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
487	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA12399-7699-4BAB-85BA-B5E9 A49FB2B2	FACTURA	0	1 QUITAR CATALIZADORES, SEGURIDAD PUBLICA #580. CI. 25921. ID. 31211.	25/01/2018	07/03/2018	3,692	Cheque	1617	\$1,624.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
491	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A3FAA742-2F19-4DED-9ADE-97457 4652A66	FACTURA	0	1 DESTELLADOR, 4 PLAFONES REDONDOS, 1 CABLE CALIBRE, ASEO PÚBLICO #80. CI. 26014. 2 JUEGOS DE CEPILLOS PARA LIMPIA BRISAS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 26044. 1 PORTA CEPILLO, 1 TRIDIODO	14/02/2018	03/03/2018	3,149	Pago Electronico	3896	\$1,769.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
517	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	A6974568-B F6F-44D6-9 F50-8D5258 A1F78E	FACTURA	0	1 PONER PERNO DE LA PERCHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 26184. ID. 31626.	08/02/2018	07/03/2018	3,686	Cheque	1615	\$208.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
517	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	2D0D3655-7 CE2-4F2B-8 4B1-ED3CD 8408C01	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY QUEBRADA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 26090. ID. 31452.	08/02/2018	07/03/2018	3,686	Cheque	1615	\$947.53	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
517	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	E6F27700-E BB0-450F-B CF2-24F5ED 99730C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #131. CI. 25661. ID. 30870.	08/02/2018	07/03/2018	3,686	Cheque	1615	\$977.88	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
517	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	13ACA98E-4C76-446A-A471-2A58 64F967E9	FACTURA	0	1 SERVICIO DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 25470. ID. 30621.	08/02/2018	07/03/2018	3,686	Cheque	1615	\$2,190.08	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
517	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	B72BA74A-D1CB-402A-B34B-214C0 7DEC0D5	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #246. CI. 26084. ID. 31451.	08/02/2018	07/03/2018	3,686	Cheque	1615	\$2,904.64	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
517	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	2A00BFA9-BF40-46CC-8B69-BF652 F2D1D30	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE SOPORTE DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 25535. ID. 30829.	08/02/2018	07/03/2018	3,686	Cheque	1615	\$1,924.44	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
517	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	E1243C96-D D82-4A30-A 426-323E6E 6FB25C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE GRANADA Y TENSOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 26072. ID. 31442.	08/02/2018	07/03/2018	3,686	Cheque	1615	\$897.84	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
517	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	8265CFE6-0 006-4986-B 1B7-CA4F2 2589E41	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 26113. ID. 31488.	08/02/2018	07/03/2018	3,686	Cheque	1615	\$1,073.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
517	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	90B14D45-1 3C5-45AB-8 3B3-AD249 59A8748	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 25571. ID. 30733.	02/01/2018	07/03/2018	3,686	Cheque	1615	\$4,832.91	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
526	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	DAE29BB1- 5900-41B8- 93A4-55B63 5F80EC9	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #326. CI. 26119. ID. 31518.	08/02/2018	07/03/2018	3,699	Cheque	1618	\$3,792.83	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
526	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	7BF0F05B-E 2FF-446A-8 52E-73F5D8 C3053D	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLE, RECICLAJE ECOLÓGICO #R-471. CI. 26132. ID. 31502.	08/02/2018	07/03/2018	3,699	Cheque	1618	\$1,684.06	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
526	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	BA218505-1 45A-45F8-B CFF-664A8 D98541F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #326. CI. 25703. ID. 30980.	08/02/2018	07/03/2018	3,699	Cheque	1618	\$2,336.89	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
526	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	603B24CD-0 889-420F-8 17D-0EB5CE 5FCA53	FACTURA	0	1 SERVICIO DE MUEY, ASEO PÚBLICO #327. CI. 25502. ID. 30664.	08/02/2018	07/03/2018	3,699	Cheque	1618	\$4,637.68	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
526	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	2A0F549F-F 24A-452D-8 8AB-C6896 6DDCFF3	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #326. CI. 24523. ID. 29295.	08/02/2018	07/03/2018	3,699	Cheque	1618	\$4,581.63	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
527	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	f29ebce5-3 d1d-468e-b 02b-d4b62e b77403	FACTURA	0	1 ACCESORIOS KIT DE EMPAQUE, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. CI. 26346.	19/01/2018	26/03/2018	5,525	Cheque	1847	\$4,640.00	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
527	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	6a25deae-d2bb-4f64-87c1-1e3f62e4d6e2	FACTURA	0	1 VÁLVULA DE ENTREGA, MEZCALA #618. CI. 26382.,1 DIAGNOSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLA, MEZCALA #618. CI. 26382. ID. 31847.	15/01/2018	26/03/2018	5,525	Cheque	1847	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
530	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C210507B-9C22-4C2F-BF07-840012862700	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BALANCÍN TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 26322. ID. 31764.	14/02/2018	01/03/2018	2,896	Cheque	1566	\$4,972.92	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
530	531	RAUL MEDINA MENDOZA	8952C747-EB96-4F8A-B16D-28DE3E17A2E9	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 26344. ID. 31784.	14/02/2018	01/03/2018	2,896	Cheque	1566	\$3,910.36	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
530	531	RAUL MEDINA MENDOZA	53F36109-13EE-4AAB-ACF1-1A3B81D4A56F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BALANCÍN, CAMBIO DE ABRAZADERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 26203. ID. 31667.	09/02/2018	01/03/2018	2,896	Cheque	1566	\$4,570.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
530	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F77771DD-68B5-42B6-BDEE-445570DEC4E4	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #432. CI. 26259. ID. 31700.	09/02/2018	01/03/2018	2,896	Cheque	1566	\$2,366.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
530	531	RAUL MEDINA MENDOZA	CBBEB822-49A5-4320-9A78-3F4662102C46	FACTURA	0	1 REPARAR PUENTE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #235. CI. 26209. ID. 31668.	09/02/2018	01/03/2018	2,896	Cheque	1566	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
538	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA155A6-4402-49BD-AF21-0BBB429EEA06	FACTURA	0	1 REPARAR RADIADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 26286. ID. 31725.	15/02/2018	07/03/2018	3,690	Cheque	1616	\$4,980.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
538	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA17936-C8D4-43FE-BDD7-E0742C138BBA	FACTURA	0	1 REVISAR MOFLE, PROTECCIÓN CIVIL #205. CI. 26066. ID. 31679. 1 SOLDAR ESCAPE, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 26364. ID. 31806. 1 SOLDAR ESCAPE, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 26362. ID. 31807.,1 REPARAR,	15/02/2018	07/03/2018	3,690	Cheque	1616	\$3,387.20	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
542	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	37d98313-2 25d-435b-b b2b-ad7f62 e5ee3d	FACTURA	0	1 HORQUILLA SUPERIOR, 1 MAZA DE RUEDA, 1 ROTULA INFERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 25062.	30/01/2018	16/03/2018	4,761	Cheque	1759	\$4,894.70	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
543	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3c0250d4-5 191-4994-a 8a1-c28e55 4239f0	FACTURA	0	1 TUBO PARA DIÉSEL, 1 EMPAQUE PARA TAPA DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #327. CI. 26407.	15/02/2018	16/03/2018	4,767	Cheque	1765	\$2,954.24	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
563	525	RAMON ISAAC ALCALA	ACD26AE2- 8942-43B3- AEE5-D12F0 2FB17CE	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 26354.	14/02/2018	16/03/2018	4,709	Pago Electronico	4083	\$255.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
563	525	RAMON ISAAC ALCALA	ABB9875F- 9625-4393- A671-465E5 270FF25	FACTURA	0	1 JUEGO DE EMPAQUES JC-1532, RECICLAJE ECOLÓGICO #115. CI. 26376	15/02/2018	16/03/2018	4,709	Pago Electronico	4083	\$2,956.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
568	29	ALICIA BERENICE CAMARENAALDRETE	75431BDE-5 017-46BF-9 63B-57739B A4EDCB	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE DE DIRECCIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 26267. 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 26321. 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, ASEO	15/02/2018	16/03/2018	4,766	Cheque	1764	\$3,213.79	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
568	29	ALICIA BERENICE CAMARENAALDRETE	12AE2F8E-6 810-4F44-9 BEE-17E2A2 8CBD9C	FACTURA	0	1 SELLO MECÁNICO, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 26274. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, CAPILLA DE MILPILLAS #402. CI. 26250. 20 PIJA ROCA, PROTECCIÓN CIVIL #M-617. CI. 26199.,2	15/02/2018	16/03/2018	4,766	Cheque	1764	\$5,507.87	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
568	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	D187E761-A E1C-4C34-9 775-BDF011 D8CBCD	FACTURA	0	1 CHICOTE DE ACELERADOR, 1 NIPLE MACHO, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 25969. 2 BOLSAS DE TOALLA AMERICANA, 15 RONDANAS, 15 TORNILLOS, 10 ABRAZADERAS SIN FIN, 2 ESPEJOS CÓNCAVOS,	15/02/2018	16/03/2018	4,766	Cheque	1764	\$4,772.61	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
568	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	03209C6F-2 4F1-4B45-9 6C6-6E68DE FA59B6	FACTURA	0	1 BANDA DE TIEMPO, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 26130. 1 BANDA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #259. CI. 26070. 1 SOPORTE DE TRANSMISIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO #234. CI. 26077. 60	15/02/2018	16/03/2018	4,766	Cheque	1764	\$2,154.64	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
583	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	091027ee-2 dc6-4494-8 20e-31261c cfa28c	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 26253. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 26261. 5 BIRLOS COMPLETOS, PARQUES Y JARDINES	14/02/2018	27/03/2018	5,720	Pago Electronico	4147	\$4,679.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
583	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	1b6ac557-1 bac-4f17-af 3e-ae3a722 e7a59	FACTURA	0	1 BATERÍA, RASTRO MUNICIPAL #257. CI. 26314. 1 BATERÍA, ASEO PÚBLICO #373. CI. 25808. 1 BATERÍA, SEGURIDAD PÚBLICA #536. CI. 26349. 2 BANDAS (6370 GS, A47), SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 26365. 1	14/02/2018	27/03/2018	5,720	Pago Electronico	4147	\$5,197.98	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
583	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	3ed443dd-a a8b-4e74-b 943-7a5ed8 1fba8a	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, DESARROLLO URBANO Y ORA PÚBLICA #235. CI. 26269. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 26366. 8 BUJÍAS N14, 1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS, ASEO PÚBLICO #219. CI	15/02/2018	27/03/2018	5,720	Pago Electronico	4147	\$6,404.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
603	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	86B5D7BF-0 144-42D4-9 740-30FBC8 B50355	FACTURA	0	3 SOLERA CONTROL DE TOMA DE FUERZA, ASEO PÚBLICO #80. CI. 26183. CI. 31942.	16/02/2018	12/03/2018	4,116	Pago Electronico	3997	\$1,322.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
603	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	6105D1B8-F C24-4A2B- A23F-58C62 DB4C5E6	FACTURA	0	1 CAMBIO DE REPUESTO DE DIRECCIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 25688. ID. 31183.	01/02/2018	12/03/2018	4,116	Pago Electronico	3997	\$4,997.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
603	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	E31D0DC0- BDE3-4729- 8A83-D682 DA470F7F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE HAUSDING TOMA DE FUERZA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 25705. ID. 30961.	02/01/2018	12/03/2018	4,116	Pago Electronico	3997	\$3,201.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
604	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	DD1A786A- 1D06-4F4D- B689-4A448 232A646	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 26171. ID. 31582.	09/02/2018	01/03/2018	2,915	Pago Electronico	3857	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
605	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	A283F338-7 9FC-45F1-9 7AE-2F176F D35852	FACTURA	0	2 CÁMARA PARA LLANTA, 2 CORBATAS, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 26068.	29/01/2018	16/03/2018	4,710	Pago Electronico	4084	\$1,292.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
606	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	B59095E0-7 1BC-4D33-B 6A8-F86D8E 656410	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #228. CI. 26255., 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA REFRIGERANTE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 FILTROS PARA AIRE, ASEO PÚBLICO #228. CI. 26255.	07/02/2018	16/03/2018	4,764	Cheque	1762	\$3,236.53	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 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
606	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	BE6B452D-6 321-48FC-B F62-C35A4F 0EDBB3	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #433. CI. 26003., 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PÚBLICO #433. CI. 26003.	24/01/2018	16/03/2018	4,764	Cheque	1762	\$2,647.70	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
606	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	409581F9-B ED2-416D-8 56D-EA2E63 9E329F	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #340. CI. 26004., 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PÚBLICO #340. CI. 26004.	24/01/2018	16/03/2018	4,764	Cheque	1762	\$2,382.06	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
606	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	3760203A-9 701-42B8-8 B1C-4FD875 AC814E	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 25993., 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 25993.	07/02/2018	16/03/2018	4,764	Cheque	1762	\$1,992.88	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
606	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	0AD14297-2 FE6-4CFC-B 729-9EBE7E 2202C6	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 26078., 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 26078.	07/02/2018	16/03/2018	4,764	Cheque	1762	\$2,403.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
606	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	5B50EF10-2 A2A-41D3-8 19E-404F0F BAE61D	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #327. CI. 26256., 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PÚBLICO #327. CI. 26256.	07/02/2018	16/03/2018	4,764	Cheque	1762	\$2,257.94	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 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
606	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	0D99CBEC-6440-45C8-B65C-4BB15AD80F68	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #250. CI. 26429., 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA REFRIGERANTE, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, ASEO PÚBLICO #250. CI. 26429.	31/01/2018	16/03/2018	4,764	Cheque	1762	\$2,442.96	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
606	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	ADBA9B2A-BAE4-44E5-861D-8B6AF13D6EAC	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #524. CI. 26434., 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #524. CI. 26434.	31/01/2018	16/03/2018	4,764	Cheque	1762	\$2,647.70	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
606	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	6820B6BA-2B03-4F20-B053-F45E5B877F79	FACTURA	0	1 MANGUERA CODO 64300, DESARROLLO RURAL #415. CI. 25990.	24/01/2018	16/03/2018	4,764	Cheque	1762	\$611.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
638	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	3B164EC5-AA9E-424B-AA16-A35097474E59	FACTURA	0	2 MANGUERA PARA AIRE, 4 UNIDADES PARA MANGUERA, 5 DIAFRAGMA PARA CÁMARA DOBLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 26131. 5 CONEXIÓN DE ENCHUFE RÁPIDO, DESARROLLO URBANO Y	15/02/2018	26/03/2018	5,527	Cheque	1849	\$1,235.85	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
638	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	6CC0974B-0CC3-47CD-BCB5-9A96A128FE23	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 26308. 1 CONECTOR PARA MANGUERA, ASEO PÚBLICO #246. CI. 26289. 1 VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO, ASEO PÚBLICO #246. CI. 26258. 1 FILTRO PARA ACEITE,	15/02/2018	26/03/2018	5,527	Cheque	1849	\$2,203.06	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
638	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	EFF5D8D1-2 702-4564-9 CA6-DFB05 27174D7	FACTURA	0	1/2 JUEGO DE BALATAS, ASEO PÚBLICO #247. CI. 26375.	15/02/2018	26/03/2018	5,527	Cheque	1849	\$505.24	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
638	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	51342FD4-A A04-4220-A B0A-566A1 2DF11BE	FACTURA	0	1 SOPORTE COMPLETO DE FLECHA CARDAN, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 26356. 1 FILTRO DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 26078.	15/02/2018	26/03/2018	5,527	Cheque	1849	\$401.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	848FA54F-4 6CE-4A90-A 537-A706D AB375DE	FACTURA	0	1 SOLDAR BASE DE AMORTIGUADOR TRASERO, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 26471. ID. 31935.	20/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F1FF86A7-5 DDA-4304-B 63C-711064 4B11E5	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR PORTA GAVILANES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 26451. ID. 31932.	20/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$812.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	76C0D9D0-1 999-47DB-8 195-676C44 A45AA7	FACTURA	0	1 REPARAR PORTA GAVILÁN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 26456. ID. 31925.	20/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	695C582A-6 4B1-4B17-9 D99-17D86 A591E23	FACTURA	0	1 SOLDAR LA PATA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-526. CI. 26369. ID. 31810.	20/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$1,276.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	43C04B2F-8 A47-4CBB- B8DD-CF9E 0CEA7E8B	FACTURA	0	1 QUITAR BUJES DE LA HORQUILLA, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 26276. ID. 31732.	15/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$696.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	8D19BA52- B4BD-4606- A244-38EC C3EAB2B8	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR TUBO DE AGUA, ASEO PÚBLICO #433. CI. 26353. CI. 31831.	15/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D3CFDD3B- 64ED-4EAB- 88F7-70616 7538BC1	FACTURA	0	1 QUITAR TORNILLOS CAPADOS, CERRAJERÍA #194. CI. 26312. ID. 31758.	15/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$348.00	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
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	62B775AD-9FDC-4FB6-9969-E1E4B936BDE6	FACTURA	0	1 QUITAR TORNILLOS CAPADOS, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 26262. ID. 31712.	15/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$522.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	EFE183A7-8ABE-46C5-A7A1-7D6BBA9138CD	FACTURA	0	1 SOLDAR Y REPARAR BASE DE GATO, ASEO PÚBLICO #327. CI. 26237. ID. 31702.	15/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$1,392.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	07A9F391-D9B5-415C-9BA9-EA449FF2C61A	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PALA DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 26057. ID. 31443.	06/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$4,872.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	995CD139-95B8-4CE3-949D-0365362862BF	FACTURA	0	1 ADAPTAR TIRÓN, ASEO PÚBLICO #250. CI. 26116. ID. 31519.	05/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$4,408.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B193EE29-43C1-4A4A-AC59-938DDC815193	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BUJES Y ROTULA, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 26104. ID. 31494.	05/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	27D000B7-D1F4-48EF-90A3-54F09C55074A	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BOTE, INSTALAR PUNTAS, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 26341. ID. 31783.	15/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$1,856.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	36C9647F-5F16-4382-98BA-5DC9DDA6C070B	FACTURA	0	1 SOLDAR SOPORTE DE GATO FRONTAL, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 26279. ID. 31785.	15/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B0DD75E6-F1E9-4696-9933-5E0C96509FF7	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR BASE DE TAPÓN DE ACEITE, MAQUINARÍA PESADA #430. CI. 26110. ID. 31468.	05/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
646	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	0E58BEAA-BBAB-4DEC-B3C7-C0ED887B2498	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR TUBO DEL SISTEMA HCPC, DESARROLLO RURAL #412. CI. 26107. ID. 31467.	05/02/2018	16/03/2018	4,783	Cheque	1770	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 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
705	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	27faa0f2-1a82-422e-aa80-6c80a3148b49	FACTURA	0	1 CAMBIO DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 26340. ID. 31782.	15/02/2018	16/03/2018	4,744	Cheque	1754	\$2,320.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
706	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5b7dd772-d706-4e5a-90b3-a93101feafd	FACTURA	0	3 ADITIVO PARA COMBUSTIBLE DE GALONES, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 26491.	20/02/2018	16/03/2018	4,760	Cheque	1758	\$1,165.35	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.261
783	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	327b43ed-398a-489a-8342-cbd10bd2b4d9	FACTURA	0	1 CAMBIO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 26442. ID. 31911.	16/02/2018	16/03/2018	4,762	Cheque	1760	\$4,372.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
783	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	40d48300-d97e-4b06-9764-d449ece61090	FACTURA	0	1 HACER DIAGNOSTICO DE FALLA, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 25920. ID. 31210.	16/02/2018	16/03/2018	4,762	Cheque	1760	\$1,700.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
786	525	RAMON ISAAC ALCALA	D56E03E0-21CC-4F5E-AA7-A0614D840EC0	FACTURA	0	1 MANTENIMIENTO DE INYECTORES, RASTRO MUNICIPAL #257. CI. 26314.	16/02/2018	16/03/2018	4,768	Cheque	1766	\$290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
786	525	RAMON ISAAC ALCALA	D9A390D1-D4BA-4542-95C0-A217C6DBBC73	FACTURA	0	1 CLUTCH, PARQUES Y JARDINES #30. CI. 26554. 1 TAPA DE PUNTERÍAS, UNIDADES DEPORTIVAS #378. CI. 26526. 2 CRUCETAS, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 26541. 1 BOMBA DE GASOLINA, FOMENTO DEPORTIVO #487. CI. 26461. 1	27/02/2018	16/03/2018	4,768	Cheque	1766	\$14,427.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.296
787	525	RAMON ISAAC ALCALA	0945EB23-D749-48A3-B998-5157E9D96CEE	FACTURA	0	3 SOPORTES, 1 EMPAQUE, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 26377.	16/02/2018	16/03/2018	4,781	Cheque	1769	\$1,925.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.296
787	525	RAMON ISAAC ALCALA	E2FB266A-B6BD-4DED-B3DD-72D61FDE89CE	FACTURA	0	1 TAPÓN PARA TANQUE DE AGUA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 26454. 1 COLLARÍN, PEGUEROS 167. CI. 20364. 1 KIT DE CLUTCH, PARQUES Y JARDINES #145. CI. 26361., 1 EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERÍAS, 1	20/02/2018	16/03/2018	4,781	Cheque	1769	\$2,070.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.296

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
787	525	RAMON ISAAC ALCALA	F0727825-7 C91-4776-A ED0-DABD8 3BFBA1A	FACTURA	0	1 AMORTIGUADOR DELANTERO, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 26492. 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, GESTORÍA #626. CI. 26462. 1 BOMBA DE AGUA, 1 TAPÓN DE HULE, 1 ABRAZADERA,	21/02/2018	16/03/2018	4,781	Cheque	1769	\$4,503.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
787	525	RAMON ISAAC ALCALA	DD9F5DEE- D056-4E3F- A9F4-C4D5 AF6FF74A	FACTURA	0	1 HORQUILLA INFERIOR, 1 TORNILLO ESTABILIZADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 26187. 1 TUBO, 3 MANGUERAS, 1 TOMA, 2 EMPAQUES, ASEO PÚBLICO #373. CI. 25980. 1 HORQUILLA, SEGURIDAD	22/02/2018	16/03/2018	4,781	Cheque	1769	\$7,259.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
793	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	7f7eb9ea-fc 8a-4050-9d 19-db1f2d4 62fee	FACTURA	0	2 RECTIFICAR TAMBORES TRASEROS, PARQUES Y JARDINES #377. CI. 26438. ID. 32078. 2 RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 26467. 2 RECTIFICAR TAMBORES TRASEROS,	23/02/2018	27/03/2018	5,782	Pago Electronico	4182	\$9,471.61	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
794	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	AAE77D4F- 73D7-4EC0- 95E1-9D7D A4390E27	FACTURA	0	1 PORTA DIODOS, 1 BALERO, 1 REGULADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 26162. 1 PORTA CEPILLOS, 1 ESTATOR, 1 JUEGO DE SEGUROS, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 25933. 1 PORTA CEPILLOS, 1 ARMADURA, 1	27/02/2018	12/03/2018	4,135	Cheque	1648	\$7,313.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
799	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	0BF27552-C EF8-4AA0- A57E-10711 E5552BB	FACTURA	0	4 LITROS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 26466.	26/02/2018	27/03/2018	5,787	Pago Electronico	4184	\$2,167.16	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 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
802	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	857DE54B-E730-42B3-BE2C-1FFC135A3BF5	FACTURA	0	1 SENSOR DE FRENOS, SECRETARIA PARTICULAR #362. CI. 26179.	02/02/2018	27/03/2018	5,735	Cheque	1859	\$500.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
802	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	6A69DD81-B949-4A35-AFCA-208637E6435E	FACTURA	0	8 TORNILLOS DE TAPA DE PUNTERÍAS, 2 EMPAQUES, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 26377.	20/02/2018	27/03/2018	5,735	Cheque	1859	\$3,059.18	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
802	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	4530293C-9470-4DA4-B60E-2DEF077F427A	FACTURA	0	1 CAMBIAR EMPAQUE MÚLTIPLE DE ESCAPE Y FILTRO POLE, SECRETARÍA PARTICULAR #548. CI. 26018. ID. 31703.	07/02/2018	27/03/2018	5,735	Cheque	1859	\$4,064.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
803	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	77164f6a-0677-4875-9591-291eae a8707f	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #M-484. CI. 25265. ID. 30358.	14/02/2018	22/03/2018	5,209	Pago Electronico	4114	\$2,241.12	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
803	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	155f7395-b890-44f6-8efd-42e756a c1a63	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, SEGURIDAD PÚBLICA #M-530. CI. 25257. ID. 30359.	14/02/2018	22/03/2018	5,209	Pago Electronico	4114	\$4,477.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
803	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	243e6fe5-9b65-414e-8688-063561 a72f8a	FACTURA	0	1 CAMBIO DE LLANTA EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #M-533. CI. 23242. ID. 27762.	14/02/2018	22/03/2018	5,209	Pago Electronico	4114	\$2,552.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
803	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	d98a3acb-0e93-488d-bef8-317cb9 1b4335	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BATERÍA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-525. CI. 23989. ID. 28696.	14/02/2018	22/03/2018	5,209	Pago Electronico	4114	\$986.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
803	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	bff19b38-6e7a-4abb-a833-f992a55 b3788	FACTURA	0	1 AJUSTAR CADENA Y ENGRASAR, SEGURIDAD PÚBLICA #M-533. CI. 25289. ID. 30350.	14/02/2018	22/03/2018	5,209	Pago Electronico	4114	\$290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
803	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	43d0e75f-3747-493b-a7f6-0c961b 1f28db	FACTURA	0	1 AJUSTAR CLUTCH, SEGURIDAD PÚBLICA #M-484. CI. 24903. ID. 29837.	14/02/2018	22/03/2018	5,209	Pago Electronico	4114	\$4,477.60	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
805	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	742041c2-c49f-4ebd-bb-bb-db7dbd8462a4	FACTURA	0	1 SACAR TORNILLOS CAPADOS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-533. CI. 23896. ID. 28614.,1 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #M-533. CI. 23896.	14/02/2018	22/03/2018	5,211	Pago Electronico	4115	\$452.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
805	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	05951d4b-33b4-4555-b1bd-aaadb2e284e1	FACTURA	0	1 PONER LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-525. CI. 23981. ID. 30355.	14/02/2018	22/03/2018	5,211	Pago Electronico	4115	\$150.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
805	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	1692e05e-0f79-47d9-b4dc-f2d6437f260d	FACTURA	0	1 CAMBIO DE LLANTA TRASERA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-532. CI. 23980. ID. 30356.	14/02/2018	22/03/2018	5,211	Pago Electronico	4115	\$150.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
805	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	a983d377-d206-464f-99dd-09ffd0737154	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #M-527. CI. 25254. ID. 30361.	14/02/2018	22/03/2018	5,211	Pago Electronico	4115	\$1,577.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
805	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	03f485ee-0be8-4c11-ab71-f6eb2a42c181	FACTURA	0	1 CHECAR BATERÍA Y BOBINA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-526. CI. 25261. ID. 30364.	14/02/2018	22/03/2018	5,211	Pago Electronico	4115	\$3,074.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
805	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	5de4ba32-bb66-466f-9043-5f57de9e9c4e	FACTURA	0	1 CAMBIO DE LLANTA TRASERA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-485. CI. 24350. ID. 29076.	14/02/2018	22/03/2018	5,211	Pago Electronico	4115	\$2,552.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
805	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	30edec90-d110-4179-a012-081ebeaa98db	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BATERÍA, RASTRO MUNICIPAL #M-450. CI. 25215. ID. 30284.	14/02/2018	22/03/2018	5,211	Pago Electronico	4115	\$986.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
805	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	9949d886-1695-4ff4-a530-1ffd54853f24	FACTURA	0	1 AJUSTAR Y ENGRASAR CADENA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-532. CI. 25288. ID. 30349.	14/02/2018	22/03/2018	5,211	Pago Electronico	4115	\$290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
805	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	ea72839b-c0da-4822-b2f2-a4ae193b7336	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, SEGURIDAD PÚBLICA #M-533. CI. 25256. ID. 30363.	14/02/2018	22/03/2018	5,211	Pago Electronico	4115	\$4,477.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
814	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	DA4A32EA-0FOA-45B0-8FDF-BFB73265E958	FACTURA	0	1 CAMBIO DE MUELLES EN MAL ESTADO, RECICLAJE ECOLÓGICO #R-471. CI. 25499. ID. 30661.	08/02/2018	27/03/2018	5,783	Pago Electronico	4183	\$1,690.12	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
814	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	99F389E9-94CD-49D5-B22E-72DB45D792BA	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BASES DE MADERA CARROCERÍA, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 25976. ID. 31315.	14/02/2018	27/03/2018	5,783	Pago Electronico	4183	\$2,865.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
814	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	531D8C8D-4ABC-4AD7-A7A1-39D013FDCFAA	FACTURA	0	1 REVISAR BASE DE MUELLE Y AMORTIGUADOR, RASTRO MUNICIPAL #461. CI. 26401. ID. 31849.	19/02/2018	27/03/2018	5,783	Pago Electronico	4183	\$627.56	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
814	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	8E654345-0A5D-4B36-AE72-BDB018E43975	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUELLES QUEBRADAS, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 26453. ID. 31919.	19/02/2018	27/03/2018	5,783	Pago Electronico	4183	\$2,667.33	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
819	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	17090ACC-BBD2-4BCB-9A99-16510CB9DEA7	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #546. CI. 26534.,2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #546. CI. 26534.	21/02/2018	16/03/2018	4,765	Cheque	1763	\$2,647.70	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
820	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	29C67F60-CD9D697B	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 26662. ID. 32238.	04/01/2018	27/03/2018	5,744	Pago Electronico	4158	\$4,999.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
820	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	044A4B72-E657-4499-8279-166CD9AD6423	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 25836. ID. 32200.	01/02/2018	27/03/2018	5,744	Pago Electronico	4158	\$3,329.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
821	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8BECC1AA-1D95-48ED-ADC3-B818AFA40870	FACTURA	0	1 PALANCA DE VELOCIDADES COMPLETA, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 24657.	20/02/2018	16/03/2018	4,763	Cheque	1761	\$3,480.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
821	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	006B654B-8DCC-4B94-91E8-A4FCB76D888C	FACTURA	0	1 KIT DE AFINACIÓN, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 25668.	19/02/2018	16/03/2018	4,763	Cheque	1761	\$1,495.71	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
821	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8B56A4FA-5578-4E45-9CED-E0B8EB9DCF43	FACTURA	0	1 KIT DE AFINACIÓN, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 25964.	19/02/2018	16/03/2018	4,763	Cheque	1761	\$3,246.29	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
821	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	78E70995-5 FD7-4ABA- AC79-2EC7 D1B3C86C	FACTURA	0	1 KIT DE AFINACIÓN, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 26154.	19/02/2018	16/03/2018	4,763	Cheque	1761	\$1,798.78	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
821	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	F763FD86-1 B49-4ACD- AB87-25FD A3B5A61B	FACTURA	0	2 ANILLOS GUÍA, 16 TORNILLOS PARA CORONA, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 25055.	19/02/2018	16/03/2018	4,763	Cheque	1761	\$2,874.18	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
823	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	74D5192F-9 3AC-4CA2- 95D4-C2FA9 6A87887	FACTURA	0	1 CAMBIO DE RETEN DE BOMBA HIDRÁULICA, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 25001. ID. 32231.	20/02/2018	13/03/2018	4,195	Pago Electronico	4023	\$3,226.33	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
823	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0513BD10-2 4A1-443C-A C5F-5E21FE E6F6F1	FACTURA	0	1 KIT DE RETENES Y BANDA DE MOTOR, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 24528.	19/02/2018	13/03/2018	4,195	Pago Electronico	4023	\$3,597.53	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
823	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	46F87CE7-3 B36-4866-8 C01-FAB01 D12E203	FACTURA	0	1 BAYONETA PARA MEDIR ACEITE DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #522. CI. 26666.	19/02/2018	13/03/2018	4,195	Pago Electronico	4023	\$4,992.64	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
830	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	F1756583-0 E07-4C7E-8 1DD-7CB78 B2AB0D6	FACTURA	0	1 MANGUERA CON ABRAZADERA, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 26348.	21/02/2018	26/03/2018	5,522	Cheque	1845	\$121.96	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
830	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	07D90C29-4 D9C-48DC- A817-80D42 14BA64B	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 26675.	28/02/2018	26/03/2018	5,522	Cheque	1845	\$386.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
831	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	58a0db6c-f 8c4-48ae-b 327-491302 80d53a	FACTURA	0	8 BUJÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 26542. 8 BUJÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 26572. 8 BUJÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 26571. 8 BUJÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 26544. 8 BUJÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 26545.	22/02/2018	16/03/2018	4,725	Cheque	1738	\$2,654.08	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
833	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3BFD64BA- 8A01-4DC8- 9CC9-BDB3 006B20F5	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 26313. ID. 31760.	15/02/2018	26/03/2018	5,513	Cheque	1839	\$2,273.60	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
833	531	RAUL MEDINA MENDOZA	6F7820BB-7 A83-47F5-A 13E-DF9080 802129	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR SOPORTES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 26410. ID. 31871.	16/02/2018	26/03/2018	5,513	Cheque	1839	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
833	531	RAUL MEDINA MENDOZA	659306CF-B 1C2-45D2-A B04-191AB 142B15D	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #546. CI. 26506. ID. 32005.	22/02/2018	26/03/2018	5,513	Cheque	1839	\$4,245.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
833	531	RAUL MEDINA MENDOZA	AEBBA078-274B-4740-ACBC-7008 89CEE176	FACTURA	0	1 CAMBIAR ABRAZADERA Y REPARAR MUELLE, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 26552. ID. 32102.	22/02/2018	26/03/2018	5,513	Cheque	1839	\$3,311.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
833	531	RAUL MEDINA MENDOZA	8A379C65-BB29-4FE5-B729-8B61 A15E9780	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE PERCHA DELANTERA, ASEO PÚBLICO #249. CI. 26584. ID. 32153.	21/02/2018	26/03/2018	5,513	Cheque	1839	\$2,030.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
833	531	RAUL MEDINA MENDOZA	AE43BD2C-6125-4E9E-8F68-9B013 34A72C0	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES DELANTERAS, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 26483. ID. 32152.	21/02/2018	26/03/2018	5,513	Cheque	1839	\$2,476.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
833	531	RAUL MEDINA MENDOZA	30577A53-2 207-4BB1-9 BD1-064213 FBB976	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 26513. ID. 32151.	21/02/2018	26/03/2018	5,513	Cheque	1839	\$812.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
833	531	RAUL MEDINA MENDOZA	09B5FCF4-C FD8-4A4D-9 997-263C50 539DFB	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 26458. ID. 32154.	21/02/2018	26/03/2018	5,513	Cheque	1839	\$3,364.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
840	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	1322AFF3-D AE2-40A2-9 666-CA91A 121217C	FACTURA	0	1 ACEITE PARA MOTOR MONOGRADO, ASEO PÚBLICO #135. CI. 26189., 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 PLASTIACERO, ASEO PÚBLICO #432. CI. 26385. 1 CABEZA PARA COMPRESOR, 1 MANGUERA PARA	23/02/2018	26/03/2018	5,521	Cheque	1844	\$6,814.54	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 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
840	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7B99A718-F 864-46B8-A EC7-B5D13 AD5D346	FACTURA	0	2 REPARACIONES DE MANGUERA DE DIRECCIÓN, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 26420.	23/02/2018	26/03/2018	5,521	Cheque	1844	\$301.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
840	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	80B5F14D-3 0FD-4169-8 C8E-D2C653 84FC56	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 26513. 1 JUEGO DE ESPEJOS RETROVISORES, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 26505. 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1	23/02/2018	26/03/2018	5,521	Cheque	1844	\$1,524.73	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
840	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	6697903B-9 B58-41F0-8 E75-4165A6 78B875	FACTURA	0	5 CONECTOR DE ENCHUFE RÁPIDO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 26393.	23/02/2018	26/03/2018	5,521	Cheque	1844	\$509.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	c8380e9a-2 1c1-4404-a 84a-130a58 96c17c	FACTURA	0	1 REPARAR CADENA Y AJUSTAR FRENOS, ASEO PÚBLICO #M-573. CI. 24477. ID. 29232.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$354.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	92609a1c-a c3b-4df6-b0 98-30aa7cd 022a4	FACTURA	0	1 CÁMARA NUEVA, SECRETARIA PARTICULAR #M-543. CI. 24408. ID. 29134.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$60.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	96b29fb2-a 639-451d-a bb2-dcadce ae775a	FACTURA	0	1 CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE TANQUE, FOMENTO DEPORTIVO #M-267. CI. 26337. ID. 31780.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$851.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	ce46591c-a ca4-4109-a 65c-aec5cb 73b70d	FACTURA	0	1 REPARAR FUGA DE AGUA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-525. CI. 26425. ID. 31899.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$760.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	094ef497-d 202-40f5-ac cc-18c2a2d 03f15	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, 1 CAMBIO DE CÁMARA TRASERA, CATASTRO #M-574. CI. 26533. ID. 32057.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$1,113.02	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
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	6cdc6211-fc95-49ff-9877-8fd7f9dc4794	FACTURA	0	1 REPARAR BOBINA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-527. CI. 26368. ID. 31808.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$2,544.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	4259f519-ad23-43e6-9194-0259038d4144	FACTURA	0	1 CHECAR FUGA DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #M-526. CI. 26151. ID. 31763.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$350.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	23f88cb3-19ec-46af-96d0-e3aac30daaea	FACTURA	0	1 RELLENAR LÍQUIDOS Y CAMBIO DE POSA PIE, SEGURIDAD PÚBLICA #M-485. CI. 26437. ID. 31903.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$478.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	edc66c3d-5167-45bc-9b8e-e8dc884a412a	FACTURA	0	1 LUBRICANTE PARA CADENA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-529. CI. 26284.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$250.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	e2ce67a1-ec4d-4421-bca3-45b155fd9bc7	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BATERÍA EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #M-530. CI. 26502. ID. 32000.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$1,079.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	d92565e7-7436-47a1-975d-9ad18432ea23	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BATERÍA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-532. CI. 26249. ID. 31686.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$1,079.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	a753ce71-edc9-47a3-ab4b-11f2c18027ff	FACTURA	0	1 CAMBIAR BATERÍA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-484. CI. 26283. ID. 31724. 1 RELLENADO DE LÍQUIDOS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-484. CI. 26164. ID. 31795.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$1,216.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	6ab3d061-e4b3-417e-8a2f-9591acae9824	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #M-149. CI. 26558. ID. 32116. 2 CAMBIOS DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #M-149. CI. 26556. ID. 32113.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$1,186.00	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
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	696018b9-f9f4-4ed7-b6e3-4e62c01513b6	FACTURA	0	1 RELLENADO DE LÍQUIDOS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-485. CI. 26692. ID. 32254.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$266.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	1a637126-a897-4dd1-8364-cfeed0f08b34	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-532. CI. 26223. ID. 31659.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$853.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	c522b7df-aaee4-4d6f-b640-97419a5cc111	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-529. CI. 26252. ID. 31687.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$853.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	94969053-656f-470f-ba71-57fa06c41331	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-526. CI. 26150. ID. 31792.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$853.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
843	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	e65c60f2-8eac-41e5-bce4-83363f40be31	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-530. CI. 26370. ID. 31809.	28/02/2018	26/03/2018	5,585	Pago Electronico	4137	\$853.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
873	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	D88FBEE0-39DF-4E48-96AE-ED7D3B4DD05B	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-532. CI. 26166. ID. 31581. 1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-525. CI. 26165. ID. 31580. 2 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #506. CI. 26634. ID. 32195. 2	01/03/2018	26/03/2018	5,515	Cheque	1840	\$1,832.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
873	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	9B21BDD8-19C0-4BCA-A8C7-BB4D31FC5EDF	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, MANTENIENDO A EDIFICIOS #319. CI. 26669. ID. 32244. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLÓGICO #R-472. CI. 26628. ID. 32194. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #377. CI. 26623.	01/03/2018	26/03/2018	5,515	Cheque	1840	\$4,744.40	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
1027	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	4A3A5B2F-AAF4-4796-975A-1AF195FEC20	FACTURA	0	1 DESBANDAR TRACTOR SERVICIO A DOMICILIO, MAQUINARIA PESADA #159. CI. 25519. ID. 32391.	16/02/2018	26/03/2018	5,526	Cheque	1848	\$3,480.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
1027	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	5166F07C-8C08-47C8-B0E8-2853C09C84FC	FACTURA	0	1 SERVICIO A DOMICILIO, A VERTEDERO (SACAR TORNILLOS CAPADOS), ASEO PÚBLICO #522. CI. 26783. ID. 32414.	16/02/2018	26/03/2018	5,526	Cheque	1848	\$4,872.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
1035	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	EE5DDE2F-1F0C-4EBE-86F5-0A5909F34F57	FACTURA	0	1 PRENSA PARA MOTOR 7.2 DIÉSEL, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 23766. ID. 32441.	06/03/2018	27/03/2018	5,773	Pago Electronico	4176	\$4,408.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1035	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	E5E32AC8-955A-4A17-9E06-A52626F52712	FACTURA	0	1 SERVICIO GENERAL DE REPARACIÓN DE CLUTCH, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 23941. ID. 32442.	06/03/2018	27/03/2018	5,773	Pago Electronico	4176	\$3,611.68	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1035	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	4AFF5EDC-1762-4F86-B443-E0661DAFE182	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE COLLARÍN CAJA, PRENSA Y BALERO, ASEO PÚBLICO #246. CI. 26825. ID. 32454.	06/03/2018	27/03/2018	5,773	Pago Electronico	4176	\$4,199.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1089	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	252CF811-82E8-45BF-A063-C44BB4BFF13A	FACTURA	0	1 GUÍA DE RIEL, SEGURIDAD PÚBLICA #385. CI. 26650.	05/03/2018	27/03/2018	5,711	Pago Electronico	4144	\$2,699.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1089	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	AE716BBC-F55B-4338-888C-124294056EE0	FACTURA	0	1 JUEGO DE CABLE DE BUJIAS, SECRETARIA PARTICULAR #548. CI. 26767.	06/03/2018	27/03/2018	5,711	Pago Electronico	4144	\$900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1089	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	CEAA70BB-16A9-44E3-AD86-2070577C28CE	FACTURA	0	1 TUBO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 26722.	07/03/2018	27/03/2018	5,711	Pago Electronico	4144	\$2,100.01	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
1091	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA11FE2-E9C5-4B1B-9882-67BDDA85CB75	FACTURA	0	1 SOLDAR RADIADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #M-525. CI. 26371. ID. 31811. 1 REPARAR FUGA DE RADIADOR, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 26334. ID. 31937. 1 REPARAR Y SONDEAR RADIADOR, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 26496.	21/02/2018	26/03/2018	5,540	Cheque	1857	\$4,790.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1103	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	746480B1-7F73-4737-AE26-E2EBF1DED52C	FACTURA	0	2 BULBO DE PEDAL DE FRENO, ASEO PÚBLICO #80. CI. 26685.	01/03/2018	26/03/2018	5,539	Cheque	1856	\$1,710.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1103	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	764312C8-0E6C-4F89-9BC3-3CC335667F05	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 26661.	01/03/2018	26/03/2018	5,539	Cheque	1856	\$296.09	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1103	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	3169D57A-5F15-4B78-8342-8FD134FCFF5B	FACTURA	0	1 BOMBA DE AGUA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 26645. 1 CABEZA PARA COMPRESOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 26639. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE	01/03/2018	26/03/2018	5,539	Cheque	1856	\$5,923.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1119	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	2AF7BD91-60AB-474F-BD4A-2B54CF674FA7	FACTURA	0	1 LLANTA NUEVA, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 26741.	05/03/2018	27/03/2018	5,755	Pago Electronico	4167	\$2,090.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1121	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	01afe1d0-f535-4a8f-ac9a-1793a11573ce	FACTURA	0	1 HORQUILLA SUPERIOR, 1 MAZA DE RUEDA, 1 ROTULA INFERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 25061.	30/01/2018	27/03/2018	5,776	Pago Electronico	4178	\$4,894.70	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
1134	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	9694a920-b1e9-407b-85de-6597dc507920	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #561. CI. 26559. 1 MAZA DE RUEDA, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 26592. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, VIALIDAD Y TRANSITO #285. CI.	28/02/2018	27/03/2018	5,719	Pago Electronico	4146	\$2,688.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1134	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	30ec6e45-e94b-4156-a32b-a5ae6f5acbe7	FACTURA	0	1 BATERÍA LTH, PEGUEROS #167. CI. 26604. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, 1 DISCO DELANTERO, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 26653. 4 BUJÍAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA	28/02/2018	27/03/2018	5,719	Pago Electronico	4146	\$4,687.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1136	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	A11D1CBA-73EF-44B7-98EB-23096A80A1C3	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 26694.	01/03/2018	27/03/2018	5,713	Pago Electronico	4145	\$258.88	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1136	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	43A9FFF1-EA3C-4FBE-BF5A-012864487D1A	FACTURA	0	1 REPARAR MANGUERA, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 26710.	01/03/2018	27/03/2018	5,713	Pago Electronico	4145	\$432.33	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1136	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	6FA5AA7B-FDBA-4D5D-A808-857ED502333B	FACTURA	0	1 MANGUERA DE AGUA, PEGUEROS #167. CI. 26604.	01/03/2018	27/03/2018	5,713	Pago Electronico	4145	\$120.47	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1138	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	B25F9497-761F-4F31-9ED0-07A4C6916E72	FACTURA	0	1 REVISAR SONIDERO EN MUELLES, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 26606. ID. 32175.	05/03/2018	27/03/2018	5,753	Pago Electronico	4165	\$939.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1138	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	210C5094-7F98-4844-B80A-4DCF57B3A79B	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES EN MAL ESTADO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #232. CI. 26620. ID. 32183.	05/03/2018	27/03/2018	5,753	Pago Electronico	4165	\$835.20	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
1138	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	EAEA77B3-1A0B-4F43-BD3E-63AB7C68ACBB	FACTURA	0	1 CAMBIO DE GRANADA DE TENSORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 26790. ID. 32420.	07/03/2018	27/03/2018	5,753	Pago Electronico	4165	\$2,765.44	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1138	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	273C5808-F414-4000-8627-B4DFB0570782	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ALUMBRADO PÚBLICO #370. CI. 26006. ID. 32214.	07/03/2018	27/03/2018	5,753	Pago Electronico	4165	\$1,237.72	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1141	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	065A691C-5A72-4EC2-9675-2A94C5CDDDDC	FACTURA	0	2 LUZ DIRECCIONAL, 2 PLAFON, 20 CABLE DIFERENTE COLOR, PROTECCIÓN CIVIL #205. CI. 26625. 1 SWITCH LUZ, 10 COLILLAS DOBLES, 5 CABLE DEL #10, 1 FARO REVERSERO, 1 REGULADOR, PEGUEROS #167. CI.	09/03/2018	27/03/2018	5,749	Pago Electronico	4163	\$6,249.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1210	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	49C47CD5-46FB-4E1A-913A-093D45CB177A	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, PROTECCIÓN CIVIL #500. CI. 26772. ID. 32369.	12/03/2018	27/03/2018	5,754	Pago Electronico	4166	\$1,934.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1219	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	62caf0e8-4b47-4037-99e2-78ecf1d47847	FACTURA	0	3 GALONES ADITIVO DEF PARA COMBUSTIBLE, PROTECCIÓN CIVIL #625. CI. 26711.	12/03/2018	27/03/2018	5,706	Pago Electronico	4142	\$757.45	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1220	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	79D226CB-9A60-4144-B5DE-06A01B52701D	FACTURA	0	1/2 BALATAS TRASERAS, 1 RECTIFICADO DE TAMBOR TRASERO, ASEO PÚBLICO #80. CI. 25879. ID. 31180. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 2 RECTIFICADO DE TAMBORES DELANTEROS, DESARROLLO URBANO Y	13/03/2018	26/03/2018	5,536	Cheque	1855	\$1,462.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1264	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	BD4F69F5-9AA4-4F7E-B9AC-8B2F3B4593EF	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 26897. ID. 32586.	13/03/2018	27/03/2018	5,751	Pago Electronico	4164	\$249.99	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
1268	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	6219c5db-e039-4f6e-9c2a-a9e80b09ba92	FACTURA	0	2 FAROS DELANTEROS, PINTURA #272. CI. 26898. 2 ELEVADOR DE CRISTAL, 2 MANIJA DE ELEVADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #147, CI. 26883. 1 MANIJA DE PUERTA, SECRETARIA PARTICULAR #363. CI. 26636. 1 MANIJA DE	14/03/2018	26/03/2018	5,534	Cheque	1854	\$3,715.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1270	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	AAD1F37D-7F05-4BF5-9495-5FFF5C28AE6B	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CLUTCH, 1 PARO DE EMBRAGUE, ASEO PÚBLICO #246. CI. 26823. ID. 32457.	06/03/2018	27/03/2018	5,764	Pago Electronico	4171	\$2,706.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1273	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	B5C2D09E-D79F-422A-8318-9B5C7328D69F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 26920.	13/03/2018	27/03/2018	5,731	Pago Electronico	4152	\$242.95	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1274	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	1D9DE0DB-58EC-4338-9E3E-560A53DFEFD8	FACTURA	0	1 JUEGO DE LIGAS PARA GATO, ASEO PÚBLICO #340. CI. 26918.	14/03/2018	26/03/2018	5,476	Cheque	1827	\$281.49	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1275	525	RAMON ISAAC ALCALA	A91F4493-9F3E-4BF1-A75E-07D4DD719BA2	FACTURA	0	1 HORQUILLA INFERIOR, IMPLAN #480. CI. 26811.	10/03/2018	27/03/2018	5,722	Pago Electronico	4148	\$1,290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1275	525	RAMON ISAAC ALCALA	DD002DC8-8CB8-4A48-875C-D16988790BF7	FACTURA	0	2 CRUCETA, 1 FLECHA, 1 YUGO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #369. CI. 26720.	10/03/2018	27/03/2018	5,722	Pago Electronico	4148	\$3,760.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1275	525	RAMON ISAAC ALCALA	882C118D-D09C-4EC6-AB03-9BC2E4A23AD6	FACTURA	0	1 AMORTIGUADOR DELANTERO, 1 MAZA DE RUEDA, 1 TORNILLO ESTABILIZADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 26806.	10/03/2018	27/03/2018	5,722	Pago Electronico	4148	\$3,316.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1289	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	9213dd86-dfd9-4322-be99-a7ebcf50965e	FACTURA	0	1 CAMBIAR CHICOTES ACELERADOR Y AHOGADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #M-309. CI. 26755. ID. 32344.	14/03/2018	26/03/2018	5,578	Pago Electronico	4136	\$444.00	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
1289	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	b3396032-a5ce-42b2-bec4-d18f56da663b	FACTURA	0	1 CAMBIAR BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-525. CI. 26838. ID. 32482.	14/03/2018	26/03/2018	5,578	Pago Electronico	4136	\$852.99	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.355
1289	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	27d4d404-0182-45ad-ac25-3bf19dfd9808	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA, PROTECCIÓN CIVIL #M-284. CI. 26633. ID. 32196.	14/03/2018	26/03/2018	5,578	Pago Electronico	4136	\$1,667.01	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.355
1289	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	910eddb9-b67e-4e34-8ae7-08420c018c61	FACTURA	0	1 CAMBIO DE MAZA Y BALEROS TRASEROS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #M-11. CI. 26815. ID. 32436.	14/03/2018	26/03/2018	5,578	Pago Electronico	4136	\$1,300.00	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.355

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$734,373.92
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL : \$734,373.92

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

747	5688	RUBEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	ACBC0E51CD5C481EB493690744033E27	FACTURA	140	1.0000 COMPUTADORA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, CON PROCESADOR CORE 3, 4 GB EN RAM Y DISCO DURO DE 1TB.	26/02/2018	08/03/2018	3,812	Pago Electronico	3960	\$11,198.00	01.10.01.01.1.5.2.011101.1.E.3.9.3.10100.515
-----	------	---------------------------	----------------------------------	---------	-----	--	------------	------------	-------	------------------	------	-------------	--

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$11,198.00

12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

945	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	00DC9F1B7F2349D795321A3651E7F271	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado en la "Academia FOJAL" para empresarios y emprendedores, llevada a cabo el sábado 03 de marzo del 2018, de 09:00 a.m. a 03.00 p.m. en la sala de usos de Capacitación ubicada en la Unidad Administrativa	02/03/2018	08/03/2018	3,870	Cheque	1624	\$159.39	01.10.01.01.1.5.1.011101.1.E.3.9.3.10100.221
-----	-----	-----------------------------	----------------------------------	---------	---	--	------------	------------	-------	--------	------	----------	--

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
1077	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	65C95DA40 B46494DA9 5DAE6B64B 35AC7	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado en la platica por parte de personal capacitado de la Secretaria de Desarrollo Economico SEDECO, sobre los apoyos de la convocatoria Bienproduzco y revisión de documentos de	05/03/2018	14/03/2018	4,421	Cheque	1693	\$206.78	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
1077	6442	LETICIA IDALID LOPEZ NAVARRO	19621FE330 F14BA7BE2 7FD538C07F AF4	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado en la platica por parte de personal capacitado de la Secretaria de Desarrollo Economico SEDECO, sobre los apoyos de la convocatoria Bienproduzco y revisión de documentos de	05/03/2018	14/03/2018	4,421	Cheque	1693	\$238.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$604.17	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
472	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2216F542A 6944DA7B2 E45A642B4 93507	FACTURA	0	Pago de viáticos de transporte de el Lic. Enrique Sánchez Chávez y Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco quienes asistieron el día martes 30 de enero del 2018, a las Instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Económico SEDECO a la	31/01/2018	06/03/2018	3,481	Cheque	1575	\$164.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
472	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	E04072F4D B36484E934 AF08DC515 0625	FACTURA	0	Pago de viáticos de transporte y estacionamiento de el Lic. Enrique Sánchez Chávez y Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco quienes asistieron el día martes 30 de enero del 2018, a las Instalaciones de la Secretaria de Desarrollo	30/01/2018	06/03/2018	3,481	Cheque	1575	\$34.40	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$198.40	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$12,000.57	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1038	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	391779D0-1 D2A-466B-8 35E-9A1F21 4D61A9	FACTURA	0	Pago de alimentos de los CC. Pedro Ortiz Salas con número de empleado 1244 y Moisés González Ibarra con numero de empleado 2505, ambos Técnicos Especializados Promotores en esta Jefatura de Desarrollo Rural; acudieron el pasado lunes	21/02/2018	26/03/2018	5,442	Cheque	1808	\$329.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$329.00	
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :												\$329.00	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
364	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA1E1FC-2B55-4D01-A618-E6C4588CFDEF	FACTURA	47	2.0000 VESTIDOS	08/02/2018	08/03/2018	3,732	Pago Electronico	3927	\$6,786.00	01.10.03.01.1.42.1.061 103.1.F.3.7.1.10100.38 2
660	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1D4D1-3FD9-43D8-97D4-8A50641B4959	FACTURA	44	4.0000 CORONA Y BANDA DE PREMIACION	21/02/2018	08/03/2018	3,761	Pago Electronico	3942	\$2,900.00	01.10.03.01.1.42.1.061 103.1.F.3.7.1.10100.38 2
773	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	98A05A11-2A6A-4932-8647-C9A988CC77FB	FACTURA	129	1.0000 RENTA DE GRADERIA Renta de 2 módulos de gradería de 800 personas cada una dentro del marco de la Feria Tepabril 2018 del 13 de abril al 1 de mayo de 2018. Deberán ser instalados en el teatro del núcleo de	27/02/2018	02/03/2018	3,143	Pago Electronico	3895	\$50,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
827	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	107362B1-BD64-4771-A1FC-3B11AE A225D4	FACTURA	185	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Presentación artística del grupo "Cadetes de Linares de Juan Guerrero" el 15 de abril de 2018, en el teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018.	01/03/2018	05/03/2018	3,284	Pago Electronico	3911	\$11,600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
828	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	DC9A8A1B-0F30-46B3-9D16-8A5163C98004	FACTURA	187	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Contratación artística para presentación del grupo Rostros Ocultos el próximo 20 de abril del 2018, en el Teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	01/03/2018	05/03/2018	3,278	Pago Electronico	3906	\$58,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
829	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	8791E3F7-C698-44F5-9A3B-19DF5AA158DE	FACTURA	188	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Contratación artística para presentación del comediante "La Nana Calixta! el próximo 21 de abril del 2018, en el Teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	01/03/2018	07/03/2018	3,568	Pago Electronico	3926	\$29,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
832	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	AA0C0DD2-66BC-4BA7-B9CC-39DFE9245E87	FACTURA	195	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Contratación artística para presentación del espectáculo de "Los Enanitos Toreros" el próximo 22 de abril del 2018, en el Teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	01/03/2018	05/03/2018	3,276	Pago Electronico	3905	\$21,800.46	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
835	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	CA300966-4D74-4C30-9D5A-9FBE9F3D6011	FACTURA	184	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Contratación artística para presentación del espectáculo de "NIKO EL HIMNOTISTA" el próximo 26 de abril del 2018, en el Teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	01/03/2018	05/03/2018	3,279	Pago Electronico	3907	\$34,800.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
837	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	648BB2C0-7 98F-4C13-8 FCA-6CF2A DE399CA	FACTURA	181	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Renta de espectáculos artísticos para la presentación de la "Banda San Gabriel" el 27 de abril del 2018 en el teatro del núcleo de Feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	01/03/2018	05/03/2018	3,274	Pago Electronico	3904	\$4,640.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
838	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	5AA792FE- 69C2-4032- 9771-2F863 9DCB5AB	FACTURA	190	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Contratación artística para presentación del espectáculo "Homenaje a Juan Gabriel por Rey Rojas"el próximo 28 de abril del 2018, en el Teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	01/03/2018	05/03/2018	3,281	Pago Electronico	3909	\$29,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
839	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	9AF10624-7 C32-40AA-8 43C-B36E67 4023C1	FACTURA	194	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Contratación artística para presentación del grupo "BANDA MAGUEY" el próximo 27 de abril del 2018, en el Teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	01/03/2018	05/03/2018	3,280	Pago Electronico	3908	\$63,800.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
841	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	DA99CF80- D6FC-47E8- AF61-FA950 2C4BFA3	FACTURA	189	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Contratación para presentación del espectáculo de "LUCHA LIBRE" el próximo 30 de abril del 2018, en el Teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	01/03/2018	05/03/2018	3,282	Pago Electronico	3910	\$21,800.40	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
847	5591	HILDA ROMERO FRANCO	6C9ACC2B- 04B1-4F50- 8D1B-F3FA DCB022A8	FACTURA	143	4.0000 CALZADO	02/03/2018	13/03/2018	4,184	Pago Electronico	4017	\$1,616.00	01.10.03.01.1.42.1.061 103.1.F.3.7.1.10100.38 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
1152	6403	ENRIQUE TREJO LEDESMA	CAB3B2453 DFF446B88 52F3091B9F 777E	FACTURA	223	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Contratación artística para presentación del "FESTIVAL ELECTRÓNICO" el próximo 29 de abril del 2018, en el Teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	12/03/2018	16/03/2018	4,670	Pago Electronico	4062	\$35,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1283	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA11655- 72C6-4671- B8A1-F842 C91CC2DF	FACTURA	301	22.0000 VESTIDOS	16/03/2018	27/03/2018	5,760	Pago Electronico	4170	\$57,420.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1339	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	1C4882C5-2 A5D-44D7-9 84C-3D3292 90BF4B	FACTURA	296	12.0000 IMPRESIONES	20/03/2018	27/03/2018	5,704	Pago Electronico	4141	\$5,099.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1342	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	5F9C0526-1 0DE-42EE- A892- E0F88845B BBC	FACTURA	298	10.0000 IMPRESIONES	20/03/2018	27/03/2018	5,740	Pago Electronico	4155	\$4,142.00	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
1343	5591	HILDA ROMERO FRANCO	93CD7CA6- 1FE1-4F94- A543-9CD2 FE0A7DE2	FACTURA	300	11.0000 CALZADO	20/03/2018	27/03/2018	5,747	Pago Electronico	4161	\$7,700.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$445,103.86	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
1079	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	AAA16A68- 7FDE-4C86- 9468-0C053 60B266E	FACTURA	0	9 TRAJES DE TIPO CIRCO PARA ETAPA DE OPENING, CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2018	27/04/2018	12/03/2018	4,130	Cheque	238	\$8,955.01	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
1079	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	AAA105BB- C49B-4D0D- A2F7-5FF94 84F9158	FACTURA	0	9 VESTIDOS DE NOCHE, CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2018	25/04/2018	12/03/2018	4,130	Cheque	238	\$14,083.56	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
1079	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	0305201877 6031104009 21116	DEPÓSITO	0	DEPOSITO PARA COMPLETAR LA CANTIDAD TOTAL ENTREGADA.	03/05/2018	12/03/2018	4,130	Cheque	238	\$1,961.43	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
1080	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	AAA1CACD-EC11-4D88-AFD8-8B5D0A81CF2D	FACTURA	0	TRAJE PARA CONDUCTOR, CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2018, SABADO 7 DE ABRIL 2018	06/03/2018	12/03/2018	4,131	Cheque	239	\$2,300.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1080	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	5C66658F-FD5B-4BA1-8F91-97EDE3919C97	FACTURA	0	11 PARES DE TACONES, PARA 10 CANDIDATAS Y REINA, ETAPA DE OPENING EN CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2017. SABADO 7 DE ABRIL 2018	28/03/2018	12/03/2018	4,131	Cheque	239	\$4,510.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1080	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	AAA15943-7F5F-43BE-B2E7-9D5E4A060533	FACTURA	0	10 FALDAS QUE SE USARON EN LA ETAPA DE OPENING, CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2018	25/04/2018	12/03/2018	4,131	Cheque	239	\$5,568.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1080	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	2105201877603110400701105	DEPÓSITO	0	RESTANTE PARA COMPLETAR LA CANTIDAD ENTREGADA	21/05/2018	12/03/2018	4,131	Cheque	239	\$2,622.00	1.1.1.2.1.01.45
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2891	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría General Varonil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$4,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2892	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría General Varonil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$2,500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2893	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría General Varonil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2917	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Juvenil Menor Varonil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2916	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Juvenil Menor Varonil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2915	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Juvenil Menor Varonil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2918	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Juvenil Mayor Varonil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2919	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Juvenil Mayor Varonil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2920	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Juvenil Mayor Varonil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2921	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Libre Varonil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2922	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Libre Varonil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2923	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Libre Varonil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2930	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Máster Varonil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2928	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Máster Varonil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2929	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Máster Varonil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2924	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría SubMáster Varonil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2925	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría SubMáster Varonil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2926	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría SubMáster Varonil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2931	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Veteranos Varonil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2932	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Veteranos Varonil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2933	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Veteranos Varonil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2934	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Plus Varonil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2935	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Plus Varonil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2936	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Plus Varonil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2947	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Varonil 5 km, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2948	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Varonil 5 km, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2949	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Varonil 5 km, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2950	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Varonil 10 km, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2951	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Varonil 10 km, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2952	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Varonil 10 km, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2937	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Ciegos y Débiles visuales, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2938	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Ciegos y Débiles visuales, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2939	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Ciegos y Débiles visuales, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2894	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría General Femenil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$3,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2895	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría General Femenil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2896	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría General Femenil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2903	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Libre Femenil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2904	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Libre Femenil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2905	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Libre Femenil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2909	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Máster Femenil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2910	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Máster Femenil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2911	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Máster Femenil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2906	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Submáster Femenil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2907	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Submáster Femenil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2908	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Submáster Femenil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2912	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Veteranas, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2913	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Veteranas, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2914	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Veteranas, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2897	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Juvenil Menor Femenil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2898	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Juvenil Menor Femenil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2899	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Juvenil Menor Femenil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2900	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Juvenil Mayor Femenil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2901	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Juvenil Mayor Femenil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2902	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Juvenil Mayor Femenil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2944	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Femenil 10 km, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2945	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Femenil 10 km, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2946	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Femenil 10 km, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2940	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Femenil 5 km, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2941	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Femenil 5 km, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1496	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2943	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Femenil 5 km, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018, con salida y meta en el centro de la ciudad	08/04/2018	27/03/2018	5,758	Cheque	6	\$400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$90,000.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
51	1555	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	1E5E5680-9 04D-40EC-9 64B-DD08F4 5EE94F	FACTURA	0	RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION 13 Y 14 DE ENERO, BANDA LA CORCHEA 13 ENERO POR DOS HORAS Y BANDA ZYRYS 14 ENERO 2018, FIESTAS PATRONALES TECOMATLAN 2018.	16/01/2018	12/03/2018	4,114	Pago Electronico	3995	\$40,000.00	01.10.03.01.1.55.1.101 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
456	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA19345- 10EF-4AD3- 894A-C3841 840E825	FACTURA	0	Por la presentación musical de "Ballet Folklorico" el Domingo 4 de Febrero en Fiestas Patronales Ojo de Agua de 2017	30/01/2018	27/03/2018	5,741	Pago Electronico	4156	\$1,740.00	01.10.03.01.1.55.1.101 106.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$41,740.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
677	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	20D71786-C D7E-41B4-A 296-9AC260 F4A9FE	FACTURA	0	Gastos para Coffee Break: Azucar, Cafe soluble, galletas, desechables para evento: Jornada de capacitaciones para prestadores de servicios turísticos los dias 20, 21 y 22 de Febrero del año en curso en Casa de la Cultura, impartida por la	20/02/2018	07/03/2018	3,579	Cheque	1582	\$490.30	01.10.03.01.1.36.1.041 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
678	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	A836F255-7 269-48A1-8 0B7-AC53E 02D26A0	FACTURA	0	GALLETAS JUGOS Y AGUA EMBOTELLADA PARA LAS CANDIDATAS Y EQUIPO DE PRODUCCION EN SESION FOTOGRAFICA PARA CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2018. MIERCOLES 21 FEBRERO.	21/02/2018	07/03/2018	3,580	Cheque	1583	\$208.10	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
680	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	63B42B7A- 15F7-4EAB- B270-BED07 F436FAA	FACTURA	0	BROCHES QUE SE REQUIRIERON PARA SOSTENER / AJUSTAR VESTIDOS, YA QUE COMO SE PRESTARON LOS VESTIDOS NO SE PODIAN REALIZAR AJUSTES DE COSTURERA. PARA SESION FOTOGRAFICA DE 10 ASPIRANTES Y REINA	01/02/2018	07/03/2018	3,578	Cheque	1581	\$275.50	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
680	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	140F43DA-9 1FE-4333-B A9B-AE2E4 D4F5F9A	FACTURA	0	BROCHES QUE SE REQUIRIERON PARA SOSTENER / AJUSTAR VESTIDOS, YA QUE COMO SE PRESTARON LOS VESTIDOS NO SE PODIAN REALIZAR AJUSTES DE COSTURERA. PARA SESION FOTOGRAFICA DE 10 ASPIRANTES Y REINA	01/02/2018	07/03/2018	3,578	Cheque	1581	\$275.50	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,249.40	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
801	5108	ERMINIO GOMEZ GONZALEZ	428f34ca-7 ba3-4597-a 412-196f95 ec94c5	FACTURA	0	Apoyo para las fiestas patronales del Señor de la Misericordia que se llevarán a cabo del 21 al 30 de abril.	28/02/2018	21/03/2018	5,067	Cheque	4	\$50,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 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
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$50,000.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
809	5007	JOSE FRANCO FRANCO	002750	RECIBO NO FISCAL	0	RENTA POR EL MES DE MARZO/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	01/03/2018	07/03/2018	3,616	Cheque	1597	\$5,000.00	01.10.03.01.1.38.1.051 101.1.F.3.7.1.10100.32 2
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$5,000.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
993	5267	DANIELA CASILLAS HERNANDEZ	d481221c-4 b61-4012-9 68f-e078b5 36805a	FACTURA	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2017, DANIELA CASILLAS HERNANDEZ, POR EL MES DE MARZO/2018. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	05/03/2018	14/03/2018	4,378	Cheque	1660	\$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 :												\$3,500.00	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$636,593.26	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
922	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	AAA1FABE-BE4B-4FF3-890B-50205 99A30C	FACTURA	0	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA TALLER DE CORTES DE CABELLO.	19/04/2018	14/03/2018	4,455	Cheque	1714	\$2,697.00	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
922	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	AAA1F409-F65C-411E-B75A-74F5 A4C322A9	FACTURA	0	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLER DE CORTE DE CABELLO	19/04/2018	14/03/2018	4,455	Cheque	1714	\$5,001.01	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
922	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	AAA1074E-E07F-4784-BF70-AF313 86CA5A3	FACTURA	0	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS DE MATERIAS PRIMAS PARA TALLER DE CORTE DE CABELLO.	02/05/2018	14/03/2018	4,455	Cheque	1714	\$201.99	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
922	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	0905201805 5431102021 41423	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DE RESTANTE DEL TALLE DE CORTE DE CABELLO.	09/05/2018	14/03/2018	4,455	Cheque	1714	\$100.00	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
923	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	AAA16825-DD56-4A24-B440-AD3A77ADF8845	FACTURA	0	PAGO DE MATERIAS E INSUMOS PARA TALLER DE AUTOMAQUILLAJE	08/05/2018	14/03/2018	4,452	Cheque	1712	\$2,995.91	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
923	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	AAA133A6-8183-4C2A-A3F1-3A8C51CCA9CE	FACTURA	0	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLER DE AUTOMAQUILLAJE	16/04/2018	14/03/2018	4,452	Cheque	1712	\$4,999.29	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
923	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	34BE379A-B8B6-4E7B-9C64-040E95CAEB9F	FACTURA	0	PAGO DE MATERIAS E INSUMOS PARA TALLER DE AUTOMAQUILLAJE	09/05/2018	14/03/2018	4,452	Cheque	1712	\$1,254.80	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
923	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	0905201805543110202151424	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DE DINERO RESTANTE DE LOS INSUMOS DEL TALLER DE AUTOMAQUILLAJE	09/05/2018	14/03/2018	4,452	Cheque	1712	\$750.00	1.1.1.2.1.01.45
924	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	0905201805543110202131423	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL RESTANTE DEL TALLER DE PEINADO.	09/05/2018	14/03/2018	4,453	Cheque	1713	\$500.00	1.1.1.2.1.01.45
924	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	AAA10672-FA2D-4C29-9138-1824B4B7A64	FACTURA	0	PAGO DE MATERIAS E INSUMOS PARA TALLER DE PEINADO	16/04/2018	14/03/2018	4,453	Cheque	1713	\$3,436.23	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
924	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	63DEF8CC-6DAF-4787-B2BE-3B09E1E09E1E095E2	FACTURA	0	PAGO DE MTAERIAS E INSUMOS PARA TALLER DE PEINADO.	17/04/2018	14/03/2018	4,453	Cheque	1713	\$2,500.00	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
924	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	AAA12F46-D6BF-4C59-BCDA-A5C76B583DEB	FACTURA	0	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLER DE PEINADO.	02/05/2018	14/03/2018	4,453	Cheque	1713	\$1,500.00	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
924	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	062DE10F-E58F-4147-BOC1-44E08CD4D44	FACTURA	0	PAGO DE BOLETO DE REGRESO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES.	17/04/2018	14/03/2018	4,453	Cheque	1713	\$63.77	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$26,000.00

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
390	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	254EB5AC3 46B4EC99B 590FCF5AB C0FC6	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$479.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
390	1028	SANBORN HERMANOS, S.A.	47C4403329 F4408F93ED BBD9B7CA7 4B9	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	19/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$502.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
390	5527	OPERADORA SSM SAPI DE CV	763B2FA1F 378484A85 002387DF43 462	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$417.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
390	6079	HOTELERA COSTA AZUL SA DE CV	9B3944D06 04A411DB3 3FA291BE8 9BE75	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	19/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$1,240.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 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
390	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	020BC1EF4 98B4939A4 4D1D6BA41 EFCF7	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$17.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
390	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5A81EE737 8C242A1B8 227803A8A 371A1	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$142.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
390	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5E39DF48F1 AC418DB5A 62D970794F E30	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$167.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
390	835	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	E1D4C9A6- 303B-4074- 83FB-85FB0 FB953A9	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/12/2017	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$39.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 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
390	2837	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	F0158D1169 E54429A33 1C7166354 DBF6	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$114.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
390	6308	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	955B6F3F89 C248C4948 56A6B5C77 8F3F	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$39.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
390	6308	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	85E694CB8 15743848E7 9AFA428D2 8D36	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$26.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
390	6308	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	2DD65D0E0 0944AE787 336340F6D4 FFDF	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$123.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 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
390	6308	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	13176F5E2E 20424B9E35 ACE079E3F E8	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$126.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
390	6308	RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV	3E65CCC73 3CA4D5893 59DCD15D6 50FC6	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$86.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
390	6311	SERVICIO EL CRUCERO SA DE CV	712F28069C 1D4DDDB50 874B83593 B7ED	FACTURA	0	EL PASADO VIERNES 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADAS A LA CD DE MÉXICO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDIS) Y AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N. NAVARRO EN TRE OTRAS	20/01/2018	06/03/2018	3,475	Cheque	1573	\$500.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
401	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	82955794-E 7D1-448D-9 BC4-C6A44 91AAC39	FACTURA	0	LOS DÍAS MARTES 09, MIÉRCOLES 31 DE ENERO Y 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO ,PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FUE COMISIONADO A LAS OFICINAS DE SEDATU, SEDESOL Y LA 15AVA	09/01/2018	06/03/2018	3,479	Cheque	1574	\$185.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 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
401	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	37FB9B467 F0448A58E 92498392CE E33E	FACTURA	0	LOS DÍAS MARTES 09, MIÉRCOLES 31 DE ENERO Y 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO ,PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FUE COMISIONADO A LAS OFICINAS DE SEDATU, SEDESOL Y LA 15AVA	31/01/2018	06/03/2018	3,479	Cheque	1574	\$61.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
401	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	76AE57418 A8948A396 0DC4B3572 2E29B	FACTURA	0	LOS DÍAS MARTES 09, MIÉRCOLES 31 DE ENERO Y 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO ,PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FUE COMISIONADO A LAS OFICINAS DE SEDATU, SEDESOL Y LA 15AVA	08/02/2018	06/03/2018	3,479	Cheque	1574	\$61.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
816	6395	ADELITA FLORES PEREZ	AA1DDB1D- B798-4656- 8D20-B4736 7288256	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE COMISIONO PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FUE COMISIONADO A VARIAS ACTIVIDADES COMO , SEDESOL Y PALACIO FEDERAL, LOS CUALES	20/02/2018	14/03/2018	4,427	Cheque	1695	\$232.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
816	6395	ADELITA FLORES PEREZ	AAA1CA57- 337E-4396- B9CC-C2D8 1B540151	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE COMISIONO PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FUE COMISIONADO A VARIAS ACTIVIDADES COMO A LA CAPACITACIÓN DE INSTALACIÓN DE	13/02/2018	14/03/2018	4,427	Cheque	1695	\$348.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 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
816	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3415d50d-f a51-4115-9a cd-7702082 2af85	FACTURA	0	CASETA DEL DÍA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE COMISIONO PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL FUE COMISIONADO A VARIAS ACTIVIDADES COMO , SEDESOL Y PALACIO FEDERAL, LOS CUALES	20/02/2018	14/03/2018	4,427	Cheque	1695	\$61.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
816	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	586080ed-5 e75-4de2-a 989-6f8e97 e44c39	FACTURA	0	CASETA DEL DÍA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO , FUE COMISIONADO AL TELETON, EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CON NÚMERO DE EMPLEADO 3283 EN EL VEHÍCULO OFICIAL URVAN CON NÚMERO ECONÓMICO 449.	21/02/2018	14/03/2018	4,427	Cheque	1695	\$164.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
1028	6395	ADELITA FLORES PEREZ	AAA17F88E 7FF439EBC 619DA5618 B85F8	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS.. EL PASADO 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO FUERON COMISIONADOS A LA 15AVA ZONA MILITAR LA C. CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO CON NÚMERO DE EMPLEADO 2891 Y EL C. ABEL JUAN DE LA	06/03/2018	26/03/2018	5,445	Cheque	1811	\$232.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$5,361.00	
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$31,361.00	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1015	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	cec04345-f 665-42a6-b d2d-0fbc0df 8ce1a	FACTURA	244	7.0000 HOSPEDAJE RENTA DE 5 HABITACIONES DOBLES Y 2 HABITACIÓN SENCILLAS POR 2 NOCHES PARA LOS INTEGRANTES DE CRISOL DANCE QUE SE ESTARÁN PRESENTANDO EL ESPECTÁCULO "TIERRA DE FUEGO" EL DÍA	07/03/2018	08/03/2018	3,848	Pago Electronico	3966	\$6,600.00	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
1111	6445	LOGISTICA NAGA S.A. DE C.V.	6718246C-A D46-4767-8 577-50D0A0 5AD835	FACTURA	252	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL DUETO TOTEME EL DÍA VIERNES 9 DE MARZO 2018, A LAS 20:00 HRS., EN LA PRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "TIERRA DE FUEGO" A UN	09/03/2018	28/03/2018	6,062	Pago Electronico	4211	\$19,720.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
1191	5219	TOMAS GABRIEL ALEMANY ROSALENY	3D98F6ED-6 768-4F2C-B 7F0-A61EC4 484993	FACTURA	285	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE PRESENTACIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA UDG POR TOMAS GABRIEL ALEMANY ROSANELY EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE MARZO DE 2018 A LAS 20:30 HRS	14/03/2018	21/03/2018	5,028	Pago Electronico	4094	\$3,480.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
1203	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	389E72D5-B C97-4A99-9 7D1-22A85 A6078A3	FACTURA	318	1.0000 RENTA DE AUTOBUS TRANSPORTE PARA LA BANDA SINFÓNICA DE LA UDG GUADALAJARA-TEPATILÁN-GUADALAJARA, PARA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2018 EN EL RECITAL "ALTAR DE DOLORES" A LAS 20:30	14/03/2018	21/03/2018	5,029	Pago Electronico	4095	\$7,366.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
1212	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	635b5333-c 291-40fc-8e fb-524ed61 74eb9	FACTURA	320	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CENA OFRECIDA A LOS 50 INTEGRANTES DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA UDG PARA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2018 EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS A LAS 20:30 HRS EN EL	14/03/2018	21/03/2018	4,999	Cheque	10093	\$3,828.00	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
1214	6447	ARTURO HERNANDEZ SERRATOS	AAA12154-38BE-414C-9849-5560526FF50B	FACTURA	324	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION COMIDA PARA ENCUENTRO DE CRONISTAS Y GENEALOGISTAS DE LA REGIÓN DE LOS ALTOS, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, EL 17 DE MARZO DEL 2018.	14/03/2018	15/03/2018	4,637	Cheque	241	\$5,290.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
1436	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	10f12765-ea5e43d4-b845-2379b80baf49	FACTURA	403	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CATERING PARA EXPOSICIÓN "MUSEO DE LAS ARTES" PARA 50 PERSONAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL VIERNES 23 DE MARZO A LAS 19:30 HRS. EN LA CASA DE LA CULTURA.	23/03/2018	27/03/2018	5,846	Pago Electronico	257	\$1,693.60	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$47,977.60	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
739	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN DE APOYO POR PRESENTACIONES DE LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017: 03/09/2017 DESFILE UNIÓN DE SAN ANTONIO 03/09/17 SANTUARIO DEL	11/04/2018	06/03/2018	3,482	Cheque	1576	\$25,650.00	01.14.01.01.1.7.1.0111 01.1.F.2.4.2.10100.382
742	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIONES DE LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017: 15/10/17 DESFILE JUGLARIAS 15/10/17 SERENATA 19/10/17 MARCHA DE CÁNCER DE MAMA	12/04/2018	06/03/2018	3,485	Cheque	1577	\$14,625.00	01.14.01.01.1.7.1.0111 01.1.F.2.4.2.10100.382

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
743	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN DE APOYO POR PRESENTACIONES DE LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017: 02/11/17 SERENATA 04/11/17 NOCHE MEXICANA COLEGIO MORELOS	12/04/2018	06/03/2018	3,510	Cheque	1578	\$6,705.00	01.14.01.01.1.7.1.0111 01.1.F.2.4.2.10100.382
744	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN DE APOYO POR PRESENTACIONES A LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017: 03/12/17 SERENATA 07/12/17 SERENATA 10/12/17 SERENATA 14/12/17 SERENATA	12/04/2018	06/03/2018	3,512	Cheque	1579	\$7,440.00	01.14.01.01.1.7.1.0111 01.1.F.2.4.2.10100.382
859	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN DE APOYO POR PRESENTACIONES DE LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018: 14/01/18 SERENATA 18/01/18 SERENATA 19/01/18 ESCUELA JOSÉ VASCONCELOS	12/04/2018	08/03/2018	3,861	Cheque	1622	\$6,185.00	01.14.01.01.1.7.1.0111 01.1.F.2.4.2.10100.382
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$60,605.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
92	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	c3ed753a-1 17a-4253-8 0fe-8f987d5 81d45	FACTURA	0	APOYO DE 4 NOCHES DE HOSPEDAJE OFRECIDO A LOS INTEGRANTES DE LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA "ARTE ABSTRACTO 4D" DE ABDALLAHY ANTONIO VELÁZQUEZ QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 04,05,06 Y 07 DE OCTUBRE, EN LA GALERÍA	17/01/2018	01/03/2018	2,886	Cheque	1561	\$2,800.00	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
612	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA10E38-0103-4EA9-B85A-3C67D215366E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BARRO EN LA CASA DEL ARTESANO Y DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELI DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO # 57/2018	08/02/2018	01/03/2018	2,935	Pago Electronico	3864	\$2,805.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
627	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1B8E9-7ED9-43FA-84B7-94AF84EF8143	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA COL. SAN GABRIEL Y LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO # 37/2018	20/02/2018	01/03/2018	2,917	Pago Electronico	3859	\$1,870.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
648	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	FA9EAF79-F1B6-4895-840D-76512AF08128	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CASA DE LA CULTURA, DELEGACIÓN DE MEZCALA Y TECOMATLÁN POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 15 AL 31 DE ENERO	21/02/2018	01/03/2018	2,928	Pago Electronico	3861	\$4,488.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
649	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	892AD061-4F3E-412E-8624-E63EA4BAB15C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA GABRIELA DOMIGUEZ DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO # 58/2018	21/02/2018	01/03/2018	2,937	Pago Electronico	3866	\$1,496.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
651	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA140C0-9F88-4142-8592-4B463F428D5C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO # 50/2018	21/02/2018	01/03/2018	2,930	Pago Electronico	3862	\$1,683.00	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
669	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	82678119-d 10a-4fb3-a1 fc-07027aa c0bc7	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DE CLASES DE DANZA ARABE EN CASA DE LA CULTURA, COLONIA LAS AGUILILLAS, ADOBES Y DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL PERIODO	21/02/2018	01/03/2018	2,954	Pago Electronico	3878	\$6,358.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
671	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA13948- CBAE-41BD -B744-D010 8BAC94F5	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLIN EN LA CASA DE LA CULTURA Y DE GUITARRA EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL	21/02/2018	01/03/2018	2,933	Pago Electronico	3863	\$6,171.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
707	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA14AD4- E3FD-4EFD- 9F6C-6EF7B 1F83B45	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGÚN CONTRATO #54/2018	22/02/2018	08/03/2018	3,737	Pago Electronico	3929	\$1,122.09	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
849	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1B4C8- D8E7-4BB4- B426-16875 E654453	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BARRO EN LA CASA DEL ARTESANO Y LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELI DEL 1 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 57/2018	28/02/2018	12/03/2018	4,058	Pago Electronico	3972	\$4,488.00	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
850	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA102C7-C12B-4E14-94FB-76451511D413	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA COL. SAN GABRIEL Y LA UNIDAD DEPORTIVA POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 37/2018	01/03/2018	12/03/2018	4,044	Pago Electronico	3970	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
852	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	78A3B0BC-AA85-458A-8E2E-7A50006F4F44	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE MEZCALA Y TECOMATLÁN DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 SEGÚN CONTRATO 47/2018	06/03/2018	12/03/2018	4,091	Pago Electronico	3984	\$6,732.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
857	442	MARIANA DE ANDA BARBA	93232178-6D7D-4255-3FB5F3DFE811	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COL. LAS AGUILILLAS Y SAN GABRIEL, DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS , PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACÍA POR LA INSTRUCTORA MARIANA	01/03/2018	13/03/2018	4,173	Pago Electronico	4010	\$13,464.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
858	473	NANCY CASILLAS BAEZ	65629F18-EAED-482F-8847-012E1683D628	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BÁEZ DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO #	01/03/2018	12/03/2018	4,066	Pago Electronico	3975	\$10,846.00	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
860	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	6EE5CABB-A457-4B39-AE7A-4BB2C16C9747	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTÍN CASTELLANOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN	01/03/2018	10/03/2018	4,032	Pago Electronico	3969	\$10,846.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
861	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AAA1C139-DE25-4B25-4B60-9D84-C031CE820BC8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COL. AGUILILLAS Y EL MOLINO Y EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR SAÚL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN	01/03/2018	12/03/2018	4,061	Pago Electronico	3974	\$11,968.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
863	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA131EE-86CE-4711-887B-33F9BCA344B4	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 54/2018	01/03/2018	12/03/2018	4,119	Pago Electronico	4000	\$2,244.18	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
864	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA11499-F9C9-4254-A72E-0DD525C4ED42	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	01/03/2018	12/03/2018	4,090	Pago Electronico	3983	\$10,098.00	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
866	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1F811-8003-476C-B22B-3D5492E4D4A4	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO 51/2018	01/03/2018	12/03/2018	4,098	Pago Electronico	3986	\$5,236.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
867	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	88E6929B-C5AF-48B7-AFFF-9AEC642CEBF7	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL. DEL CARMEN POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ MUÑOZ DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 36/2018	01/03/2018	12/03/2018	4,121	Pago Electronico	4002	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
871	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1B8BF-3AD5-4E65-A4D5-05BF9F6E3AC9	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA REGIONAL MEXICANA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RIPOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 62/2018	02/03/2018	12/03/2018	4,120	Pago Electronico	4001	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
875	6307	KAREN MARTIN DEL CAMPO FRANCO	AAA10F72-E861-40DC-8E96-076B765D065E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CINE EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA KAREN MARTÍN DEL CAMPO FRANCO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 64/2018	02/03/2018	08/03/2018	3,858	Cheque	1621	\$1,496.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
885	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	D59653C3-1E3C-11E8-00155D014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 55/2018	02/03/2018	12/03/2018	4,067	Pago Electronico	3976	\$11,220.00	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
887	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	E6967B44-1 E3D-11E8-B 51E-00155D 014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO ADULTOS EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVAN MEDINA DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 44/2018	02/03/2018	12/03/2018	4,078	Pago Electronico	3980	\$4,488.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
888	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA1F571- F694-4450- B1BF-D40A 43B0E051	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNÁNDEZ DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 34/2018	02/03/2018	12/03/2018	4,099	Pago Electronico	3987	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
890	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	566D79E8-9 119-4D52-8 5FE-A080E4 42AAB2	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA, COL. ADOBES Y DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE Y CAPILLA DE MILPILLAS POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 01 AL 28	02/03/2018	12/03/2018	4,087	Pago Electronico	3981	\$10,472.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
891	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA11396- BB85-45B1- A5DB-E157 CF6714C7	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LA COL. SAN FELIPE Y SAN GABRIEL POR LA INSTRUCTORA MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 52/2018	02/03/2018	13/03/2018	4,169	Pago Electronico	4008	\$7,854.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
902	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	844DC2CA- 8E05-458B- 9B70-B7482 512F882	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA EN LA BIBLIOTECA PUBLICA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMENEZ DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 42/2018	02/03/2018	12/03/2018	4,073	Pago Electronico	3978	\$3,927.00	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
908	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	0B7A6A8C-322B-4D18-B7FF-DBEC52DA11F5	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO EN CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMÍNGUEZ DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 58/2018	02/03/2018	24/03/2018	5,332	Pago Electronico	4120	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
909	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA1E440-30B7-410F-A729-B8DF4FF8B972	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA COL. AGUILILLAS Y VIOLÍN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO #	02/03/2018	12/03/2018	4,056	Pago Electronico	3971	\$6,358.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
912	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA1FFFF-F6AF-4C58-B43E-4486CEA0E667	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 50/2018	03/03/2018	12/03/2018	4,093	Pago Electronico	3985	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
935	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1E633-E838-47F6-B74B-B7BE0B47A7E9	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLKORICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 40/2018	05/03/2018	12/03/2018	4,072	Pago Electronico	3977	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
938	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA159B0-80AF-4A6F-9F40-997F443391E1	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 41/2018	03/03/2018	12/03/2018	4,075	Pago Electronico	3979	\$4,488.01	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
940	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA1A773-5114-4A50-90DF-1C9504F97031	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLORICO EN CASA DE LA CULTURA, DELEGACIONES DE MEZCALA Y PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 61/2018	05/03/2018	12/03/2018	4,089	Pago Electronico	3982	\$6,732.00	01.14.01.01.1.46.1.041101.1.F.2.4.2.10100.339
956	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA11DDB-7223-424C-A0AE-09BE82C5C1A	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 46/2018	01/03/2018	26/03/2018	5,529	Cheque	1850	\$7,480.00	01.14.01.01.1.46.1.041101.1.F.2.4.2.10100.339
1171	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1ED08-9BC4-40B1-95EB-A952BA1F6526	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTOR SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEÓN DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO # 59/2018	12/03/2018	27/03/2018	5,781	Pago Electronico	4181	\$4,862.00	01.14.01.01.1.46.1.041101.1.F.2.4.2.10100.339
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$194,288.30	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1016	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	BA49123E-13DD-4DB5-87C1-9809165655CB	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBÚS A LOS INSTRUCTORES JOEL GUADALUPE GASPAS Y ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS, DE GUADALAJARA-TEPATITLAN-GUADALAJARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2018, PARA IMPARTIR	05/03/2018	14/03/2018	4,418	Cheque	1690	\$120.00	01.14.01.01.1.51.1.061101.1.F.2.4.2.10100.375

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
1016	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	ABDCCC3D-1DB5-482F-9FA9-0F6B9FEBFFEF	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBÚS A LOS INSTRUCTORES JOEL GUADALUPE GASPAR Y ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS, DE GUADALAJARA-TEPATITLAN-GUADALAJARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2018, PARA IMPARTIR	26/02/2018	14/03/2018	4,418	Cheque	1690	\$60.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
1016	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	2751B988-9E42-401C-9169-DCBDBE75E796	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBÚS A LOS INSTRUCTORES JOEL GUADALUPE GASPAR Y ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS, DE GUADALAJARA-TEPATITLAN-GUADALAJARA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2018, PARA IMPARTIR	26/02/2018	14/03/2018	4,418	Cheque	1690	\$60.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
1016	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	3DCEE5CD-70C1-4FF9-B3D5-0CD41E365DAB	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBÚS A LOS INSTRUCTORES JOEL GUADALUPE GASPAR Y ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS, DE GUADALAJARA-TEPATITLAN-GUADALAJARA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2018, PARA IMPARTIR	05/03/2018	14/03/2018	4,418	Cheque	1690	\$120.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
1016	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	FA9B489D-D1BF-43A4-AE24-3B0224E775E8	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBÚS A LOS INSTRUCTORES JOEL GUADALUPE GASPAR Y ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS, DE GUADALAJARA-TEPATITLAN-GUADALAJARA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2018, PARA IMPARTIR	26/02/2018	14/03/2018	4,418	Cheque	1690	\$120.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$480.00

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
1243	6464	ROSA ALICIA GUTIERREZ GUTIERREZ	002779	RECIBO NO FISCAL	0	GANADOR DEL 1ER LUGAR EL CONCURSO DE LA MEJOR FRASE DE AMISTAD QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2018 EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA "SAMARTÍN"	15/03/2018	26/03/2018	5,378	Cheque	1776	\$100.00	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
1246	6467	BERTHA ALICIA NAVARRO SANCHEZ	002782	RECIBO NO FISCAL	0	GANADOR DEL 1ER LUGAR EL CONCURSO DE LA MEJOR FRASE DE AMOR QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2018 EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA "SAMARTÍN"	15/03/2018	26/03/2018	5,388	Cheque	1784	\$100.00	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$200.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1172	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	B10B4514-5 D06-467B-B CA0-975EF9 3391B6	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAS, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 03 DE MARZO DE	13/03/2018	26/03/2018	5,439	Cheque	1805	\$240.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
1311	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	DB9844EA-4F6B-433C-AD52-204A 2AE24979	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAS, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 10 DE MARZO DE	13/03/2018	26/03/2018	5,452	Cheque	1815	\$240.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$480.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$304,030.90	

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
753	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA10A03-2258-456D-AEAE-8BFB0886205D	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 15/2018, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de enero del 2018	09/02/2018	12/03/2018	4,111	Pago Electronico	3992	\$1,680.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
754	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1247C-93E7-4E3E-9FB1-31DA5F5EBD9B	FACTURA	0	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 13/2018, de las clases de la escuela municipal de box, turno vespertino, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de enero del 2018	13/02/2018	08/03/2018	3,794	Pago Electronico	3954	\$3,500.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
755	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	AAA1F4F6-8A49-4C7C-B768-ECC8E35A1A8E	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio Martínez Chavez, con contrato No. 21/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad Hacienda Popotes, correspondientes al mes de enero del 2018	13/02/2018	12/03/2018	4,110	Pago Electronico	3991	\$2,080.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
756	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1DD7A-78A3-45C7-83CD-44F2494117CA	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González González, con contrato No. 24/2018, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la unidad Hidalgo, La Villa, y las delegaciones de Mezcala y Capilla de Milpillas, correspondientes al mes	05/02/2018	08/03/2018	3,796	Pago Electronico	3955	\$2,880.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
757	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1B06F-911A-44F5-B6D4-29838A85ED24	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 20/2018, de las clases de las escuelas municipales de Artes Marciales Mixtas y de Tae Kwon Do, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de Enero del 2018	19/02/2018	08/03/2018	3,797	Pago Electronico	3956	\$3,680.01	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.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
759	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA1C35B-A6D6-4D23-92B2-91BB-AE2D89C8	FACTURA	0	Pago de la instructora Diana Carina Esparza Barba, con contrato No. 14/2018, de las clases de aerobics en la colonia Las Aguilillas, correspondientes al mes de Enero del 2018	13/02/2018	08/03/2018	3,748	Pago Electronico	3934	\$1,440.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
761	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA17EF6-AF0B-4E1E-8ED5-CD8B-E77D4C12	FACTURA	0	Pago de la instructora Rocío González Romero, con contrato No. 31/2018, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), La Villa y las delegaciones de Mezcala, Capilla de	05/02/2018	12/03/2018	4,109	Pago Electronico	3990	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
764	5096	JOSE LEONIDES TEJEDA VALADES	AAA1832C-26F2-4336-87EF-F3AC585BF28D	FACTURA	0	Pago de José Leonides Tejeda Valades, con contrato No. 27/2018, como masajista de los alumnos de las escuelas deportivas municipales, correspondientes al mes de enero del 2018	13/02/2018	08/03/2018	3,793	Pago Electronico	3953	\$2,160.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
765	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1654F-DEF5-4690-8486-2C2F0BC01D65	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato no. 19/2018, de las clases de aerobics, en la Colonia del Carmen y en el DIF de Maximino Pozos, correspondientes al mes de enero del 2018	28/02/2018	08/03/2018	3,746	Pago Electronico	3933	\$2,000.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
767	3561	ROSENDO PADILLA GONZALEZ	AAA13C84-63EB-487A-A99D-6A16C434DEED	FACTURA	0	Pago del instructor Rosendo Padilla González, con contrato No. 33/2018, de las clases de la escuela municipal de Box, turno matutino, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de enero del 2018	07/02/2018	08/03/2018	3,791	Pago Electronico	3952	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.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
768	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA103A2-DFDE-4D2F-AEB2-89D6795F5571	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 26/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva El Tablón, correspondientes al mes de Enero del 2018	13/02/2018	08/03/2018	3,783	Pago Electronico	3951	\$3,360.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
769	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	4d3f5307-4c4e-4fd4-9023-2241c8c93ce6	FACTURA	0	Pago del Sr. Rafael Martínez chavez, con contrato No. 32/2018, por concepto de pago de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), unidad Morelos, unidad Juan Martín, Campo	26/02/2018	08/03/2018	3,756	Pago Electronico	3937	\$8,079.40	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
792	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA1FC46-D797-439F-B35D-97861F24A008	FACTURA	0	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 22/2018, de las clases de la escuela municipal de Tae Kwon Do, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de enero del 2018	27/02/2018	08/03/2018	3,802	Pago Electronico	3957	\$2,480.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$39,739.41	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$39,739.41	
01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
466	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	8fa7c7cc-a6b1-4732-b05d-64d93bc1e91a	FACTURA	72	2.0000 TRIMMER 2 TRIMER P/ DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA T35 M12 L PARA DESBROZADORAS DE LA UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	26/03/2018	08/03/2018	3,916	Cheque	1646	\$631.99	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.298

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
467	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	fe538bfd-3d0e-4273-81c9-360dd750068b	FACTURA	74	1.0000 PISTONES 1 PISTON COPLETO P/SOPLADORA HUSQVARNA 350 BT COD. 502849601 PARA ARREGLAR SOPLADORA DE UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	28/03/2018	01/03/2018	2,902	Cheque	1570	\$2,078.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 8
608	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	80604b03-684a-4ba0-adc4-006b066ce060	FACTURA	111	10.0000 ACEITE 2 TIEMPOS 10 CAJAS DE ACEITE AFOSA DE 2 TIEMPOS 50:1 DE 80 MILILITROS PARA UTILIZAR EN ORILLADORAS Y DESBROZADORAS DE UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA	26/03/2018	08/03/2018	3,915	Cheque	1645	\$3,599.71	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.26 1
615	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6D424DBF-164B-11E8-A485-00155D014009	FACTURA	69	10.0000 BROCHA 10 BROCHAS DE 1.5	20/02/2018	01/03/2018	2,948	Pago Electronico	3873	\$100.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
616	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	DB9D73A3-164A-11E8-97AE-00155D014007	FACTURA	85	1.0000 CAL 1 TONELADA DE CAL PARA EL CALEADO DE LOS ARBOLES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	20/02/2018	01/03/2018	2,978	Pago Electronico	3889	\$2,150.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 3
629	2386	ANA MINERVA PONCE CORDOVA	AAA1886D-F1FB-40ED-BA0E-450B BEA777DC	FACTURA	78	4.0000 MALLA SOMBRA 2 mallas 20x4.70 2 mallas 24x4.70 MANO DE OBRA Y ACCESORIOS DE INSTALACION CANCHAS DE VOLY BOL DEL AUDITORIO MORELOS	21/02/2018	01/03/2018	2,873	Cheque	1551	\$12,104.60	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
632	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5C789298-7 619-492F-A 9DD-68F396 1852A3	FACTURA	87	1.0000 ARENA AMARILLA 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 14 METROS PARA LA REPARACION DE CAMPO DE LAS UNIDADES DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	21/02/2018	01/03/2018	2,965	Pago Electronico	3885	\$2,900.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 1
834	155	FABIAN GUZMAN FLORES	4a01a6bc-4 8cf-4038-8f 17-0b42918 39d2f	FACTURA	168	1.5000 PINTURA VINILICA VERDE 1 1/2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR VERDE OSCURO PARA PINTAR CAMPO DE BEIS BOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAPILLA DE GUADALUPE PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DE LA PRE	01/03/2018	08/03/2018	3,804	Pago Electronico	3958	\$1,522.50	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
836	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	012F4973-0 A90-4414-A D17-5F3D43 FF8E5A	FACTURA	167	1.0000 MANGUERA 1 ROLLO DE MANGUERA DE LONA DE 2" DE 100 METROS PARA RIEGO DE AREAS VERDES DE UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPETITLAN	01/03/2018	08/03/2018	3,745	Pago Electronico	3932	\$2,580.97	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 1
874	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	2A015031-0 480-4EF6-8 70E-40978C 52AC6C	FACTURA	156	2.0000 REPARACION BOMBA 2 REPARACION DE BOMBA	02/03/2018	07/03/2018	3,654	Cheque	1603	\$1,740.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.35 7
1005	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6dfa25f4-c6 af-4c8e-9ac 5-a86ad6e0 6763	FACTURA	210	1.0000 MANDREL SPACER NO.PIEZA ACCESORIO CODIGO 9 MANDREL SPACER COD. 532-18-76-90 PARA TRACTOR PODADOR R102 HUSQVARNA DE LA JEFATURA DE UNIDADES	28/03/2018	16/03/2018	4,780	Cheque	1768	\$1,080.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 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
1235	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D508FFE6-2 7C4-11E8-9 3A4-00155D 014007	FACTURA	270	2.0000 CAL 2 TONELADAS DE CAL PARA CALEADO DE ARBOLES DE LA UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	15/03/2018	27/03/2018	5,746	Pago Electronico	4160	\$4,300.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 3
1331	6450	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	57C4971D-7 BE2-469A-B DC1-7C1004 256D5B	FACTURA	263	6.0000 BALASTRAS 6 BALASTRAS DE 1000 WATS PARA CAMBIAR LOS QUE ESTEN EN MAL ESTADO O YA NO FUNCIONEN DE LOS CAMPOS DE FUT BOL DE LA UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	20/03/2018	26/03/2018	5,532	Cheque	1852	\$6,451.22	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 6
1334	155	FABIAN GUZMAN FLORES	b962442e-1 049-4f07-80 f9-adf14ba0 9708	FACTURA	266	1.0000 PINTURA ESMALTE 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE DE 19 LITROS COLOR AMARILLO ORO PARA PINTAR CANCHAS DE VOLY BOL, BASQUET BOL Y FUT BOL RAPIDO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	20/03/2018	27/03/2018	5,748	Pago Electronico	4162	\$1,330.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$42,568.99	
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$42,568.99	
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1007	4473	RODRIGO DE LA TORRE PAREDES	C524E11C-0 697-4486-B 6AC-E950D A81F223	FACTURA	0	PAGO DE REFRESCOS QUE FUE UTILIZADO EN POSADA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017	15/01/2018	20/03/2018	4,848	Cheque	7	\$973.00	01.16.01.01.1.108.1.01 1101.1.E.1.7.1.50218.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$973.00	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$973.00	
01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL 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
808	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	9812F386-9 0F2-4D53-B 4F9-AAD1F DD1B4AF	FACTURA	68	35.0000 OXIGENO MEDICINAL 35 RECARGA DE TANQUES DE OXÍGENO (20 DE 3MTS Y 15 DE 1 MTS)	01/03/2018	08/03/2018	3,741	Pago Electronico	3930	\$5,825.00	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 53
817	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	11A91E4B- AB03-4107- B520-76146 6FFFA2A	FACTURA	142	6.0000 TIRAS REACTIVAS CAJAS DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO (04 ACCU-CHEK ACTIVE Y 02 ONE TOUCH SELECTSIMPLE),30.0000 MASCARILLA PARA NEBULIZAR 15 MASCARILLAS ADULTO Y	01/03/2018	28/03/2018	13,550	Pago Electronico	5353	\$7,796.50	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 54
937	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	0B0776B0-1 A0D-5041-9 A3B-3F7FE7 439C38	FACTURA	132	50.0000 PUNTAS NASALES PUNTAS NASALES ADULTO	05/03/2018	16/03/2018	4,714	Cheque	1729	\$672.80	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 54
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$14,294.30	
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$14,294.30	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
967	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	1cf886ce-0 094-44db-9 e62-aab144 1ab250	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA URBANA 1017, JOSE VASCONCELOS TURNO MATUTINO LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	02/03/2018	14/03/2018	4,406	Cheque	1679	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
971	5273	GARY PEREZ MONTES	c2bfc65b-0 10d-4640-9 cf8-0ec726 705820	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA URBANA 508, 5 DE MAYO DE 1862 TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	07/03/2018	14/03/2018	4,405	Cheque	1678	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1045	5011	ANA CECILIA DOMINGUEZ NUÑO	e7a04c4c-065e-4f79-bf82-8fda4752d9b4	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	07/03/2018	14/03/2018	4,409	Cheque	1682	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1052	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	338c5e8c-4047-4add-bcdf-b28fcb067288	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	07/03/2018	14/03/2018	4,403	Cheque	1677	\$6,183.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1056	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	a1062907-32c9-44e2-97b9-87e070648847	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	07/03/2018	14/03/2018	4,402	Cheque	1676	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1060	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	88842f9c-06d4-4467-adb0-f33a27576849	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	07/03/2018	14/03/2018	4,401	Cheque	1675	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1062	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	7eeb4c5e-4406-4cd8-a747-03ec6b0dfc84	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	07/03/2018	14/03/2018	4,400	Cheque	1674	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1063	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	1e13aebf-808b-4c3d-a0da0-b9954ccfd84c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	07/03/2018	14/03/2018	4,398	Cheque	1673	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1066	5031	BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL	2e3a165c-415c-4ae9-9b7c-2ceebed935a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	07/03/2018	14/03/2018	4,397	Cheque	1672	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1068	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	2066edc7-d26b-4ba8-9542-5393a34d5330	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	07/03/2018	14/03/2018	4,395	Cheque	1671	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1070	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	d511fd10-e0ef-46a1-a105-dfff0677d5fe	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA RAMON CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	07/03/2018	14/03/2018	4,394	Cheque	1670	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1074	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	7bae5949-bae-4a7d-b4b8-d94bea48a681	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	08/03/2018	14/03/2018	4,389	Cheque	1667	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1075	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	8e1decd8-e520-41b4-9d3d-37495dcfb3b1	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	07/03/2018	14/03/2018	4,393	Cheque	1669	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1076	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	da1d58b0-d3a8-480c-9753-7369ef3ab11b	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	07/03/2018	14/03/2018	4,387	Cheque	1665	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1078	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	8743d533-2 5f8-405c-b8 86-1af5a92f dae3	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	07/03/2018	14/03/2018	4,390	Cheque	1668	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1081	5979	BEATRIZ PONCE GOMEZ	25420958-4 cc0-469e-9 084-e7c8c0 65b0d1	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	07/03/2018	14/03/2018	4,381	Cheque	1663	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1082	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	c1357938-3 f6b-451c-ab 0d-2531876 8da94	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	07/03/2018	14/03/2018	4,388	Cheque	1666	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1083	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	04ad245b-f daa-4f32-91 55-da4bc4f 288c3	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	07/03/2018	14/03/2018	4,380	Cheque	1662	\$5,250.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1104	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	7a566cd5-f 338-4388-b 70b-3952ed 674571	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	09/03/2018	14/03/2018	4,410	Cheque	1683	\$1,750.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1106	6444	LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ OROZCO	0633aba8-4 447-4b30-a 490-7653d9 cec718	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA AGUSTIN DE LA ROSA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	08/03/2018	14/03/2018	4,407	Cheque	1680	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1113	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	eb5fe951-a e86-4b15-9 51e-742931 39795a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	07/03/2018	14/03/2018	4,379	Cheque	1661	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1146	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	b1c705dc-6 ca3-4259-9 892-2aa5db 153bcc	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE MILPILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	12/03/2018	26/03/2018	5,394	Cheque	1787	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1158	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	716961ea-ff67-42b2-a7b1-252d3119d9fc	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	13/03/2018	26/03/2018	5,392	Cheque	1786	\$2,100.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
1159	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	cf927fc0-3ea3-40fd-ab9d-d34b52be9ff9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	13/03/2018	26/03/2018	5,408	Cheque	1788	\$1,750.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1346	5987	FRANCISCO ALEJANDRO BECERRA NAVARRO	15a2f936-f770-48a7-a1d2-709956785b71	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	20/03/2018	26/03/2018	5,411	Cheque	1790	\$6,299.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$143,033.13	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$143,033.13	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
876	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	32ee0e61-7aab-451c-b73f-a30d2576ba9d	FACTURA	0	PAGO DE REGISTRO DE UNA RECTIFICACIÓN DE EXCEDENCIA DE SUPERFICIE AL TERRENO PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN MUÑOZ GONZALEZ, QUIEN LE PERMUTARÁ UNA FRACCIÓN DE SU	27/02/2018	07/03/2018	3,584	Cheque	1587	\$600.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
884	3211	RAMIRO DIMITRI PADILLA ORTIZ	7773A4B6-7 706-498E-A 938-91BAD 1D89FF0	FACTURA	0	PAGO DE 01 AVALÚO COMERCIAL DE UN TERRENO DE LA SEÑORA MARÍA IGDELISA CASILLAS MARTIN, QUE DONARÁ UN PREDIO CON UNA SUPERFICIE 1998.747 M2 UBICADO EN EL CRUCERO DE ARANDAS (ENTRONQUE CARRETERA	27/02/2018	07/03/2018	3,583	Cheque	1586	\$1,160.00	01.19.01.01.1.94.1.021 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,760.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
854	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4B9353B8- AFC6-439D- 8185-02169 313A929	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS DEL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA LIC. LUCIA LORENA VILLOLOBOS LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL, AMBOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, QUE	27/02/2018	07/03/2018	3,582	Cheque	1585	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
854	1662	MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	7F62BCEF- A5BC-D1C0 -4013-909D D391387C	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS DEL M.A. SALVADOR PEÑA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA LIC. LUCIA LORENA VILLOLOBOS LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL, AMBOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, QUE	28/02/2018	07/03/2018	3,582	Cheque	1585	\$502.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
869	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FCC97F35-9 6E9-427A-A E41-8D0AF9 53FCC4	FACTURA	0	Pago de Viáticos que el Lic. Héctor Fabian Hernández Orozco, Analista Especializado Jurídico se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho Jurídico denominado Global Solution, quien es el	27/02/2018	07/03/2018	3,581	Cheque	1584	\$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
880	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	70D70A4F-3 25D-4112-9 8E7-B9726B B3D677	FACTURA	0	Pago de viáticos que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de	02/03/2018	07/03/2018	3,585	Cheque	1588	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,322.00	
33 - ASESORIAS													
634	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	AB52DF2A-84E9-4333-A946-B6A1 C7D36ACF	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, POR ASESORÍA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLAN DE	20/02/2018	01/03/2018	2,944	Pago Electronico	3871	\$21,200.00	01.19.01.01.1.94.1.021 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
1160	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	859A4051-F 81D-464E-B 763-C26E36 4F266D	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018, POR ASESORIA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS,	07/03/2018	26/03/2018	5,593	Pago Electronico	1859	\$21,200.00	01.19.01.01.1.94.1.021 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
TOTAL ASESORIAS :												\$42,400.00	
TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :												\$45,482.00	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$67,388,290.29	