



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 02 DE ABRIL DEL 2018 AL 30 DE ABRIL 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													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1585	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	038ea1e6-c02a-408f-ae3a-93819fef0161	FACTURA	389	20.0000 SILLA DE ESPERA 20 SILLAS ISO TAPIZ PARA APOYO ÚNICO PARA EL GRUPO JÓVENES TEPATITLÁN ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS ANÓNIMOS DE SERVICIOS GRATUITOS AC., ,1.0000 CAFETERA	02/04/2018	17/04/2018	7,798	Cheque	2010	\$6,355.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
1891	155	FABIAN GUZMAN FLORES	3e581f67-4d00-42e1-8708-fa8e27a88358	FACTURA	423	1.0000 PINTURA VINILICA 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO \$1,165.52 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO \$2,331.04 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCO \$829.32	12/04/2018	18/04/2018	7,898	Pago Electronico	4456	\$5,018.02	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$11,373.02
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
1856	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	2774FDDE-5 E56-4F70-A 67A-E5854D 1A8B16	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA GENERADA POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE LA RED REGIONAL CON MUNICIPIOS PARA LA SALUD, REALIZADA EN TEPATITLÁN EL DÍA 19 DE ABRIL, EN LAS	26/04/2018	16/04/2018	7,643	Cheque	275	\$1,825.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
1909	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	828B628C-1 1EA-4DAF-8 877-CDC02F 46C3A5	FACTURA	0	COMPRA DE TABLETAS PARA LOS ALUMNOS DE LAS RANCHERÍAS DE ESTE MUNICIPIO	13/04/2018	13/04/2018	7,304	Cheque	270	\$8,950.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$10,775.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1328	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	C7A5978D-94C1-45B3-A928-C9688 CEC47AF	FACTURA	0	BEBIDAS (JUGOS Y REFESCOS) DEL MES DE MARZO DEL 2018, PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL).	14/03/2018	05/04/2018	6,506	Pago Electronico	4227	\$2,457.09	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1328	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	93B25254-8 561-43C7-8 DD2-2B077 C636162	FACTURA	0	BEBIDAS (JUGOS Y REFESCOS) DEL MES DE MARZO DEL 2018, PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL).	15/03/2018	05/04/2018	6,506	Pago Electronico	4227	\$360.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1421	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1C8B6-BE75-4BF5-B863-52AE9 A8F448F	FACTURA	0	PAGO DE 2 CORONAS DE FLORES ENVIADAS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2018, A LA JOVEN RENATA PEÑA GONZALEZ, HIJA DE LA C. MARÍA ELENA GONZÁLEZ FERNANDEZ, QUIEN LABORA EN LA	17/02/2018	04/04/2018	9,004	Cheque	2035	\$1,160.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 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
1421	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA147D4- DAB8-4D78- 933F-F6AD5 046CB72	FACTURA	0	PAGO DE CORONA DE FLORES ENVIADA POR PARTE DE ESTA H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2018, AL C. RAÚL PÉREZ AVILES, QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN RECICLAJE.	22/03/2018	04/04/2018	9,004	Cheque	2035	\$580.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
1723	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	13F7B20A-1 682-43CC-8 0BC-33899D 41ED64	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", EL MES DE MARZO DEL 2018, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.	02/04/2018	18/04/2018	7,903	Pago Electronico	4460	\$12,586.20	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1906	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	51D5B385-C DB0-433F-B CE7-AF73D CA9F668	FACTURA	0	PAGO DE BEBIDAS (JUGOS Y REFRESCOS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE ABRIL DEL 2018.	12/04/2018	18/04/2018	7,928	Pago Electronico	4474	\$2,471.10	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$19,614.40	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
1217	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	C702722F-C 39B-43A9-9 00B-F7629A D63A25	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	13/03/2018	05/04/2018	6,560	Pago Electronico	4252	\$7,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 129.1.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
1249	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	3305C973-5 6E9-4DEB-A A54-71C73 C7BC77F	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,	13/03/2018	05/04/2018	6,538	Pago Electronico	4243	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 130.1.T.2.6.9.10100.44 5
1481	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	E3F60A1C-F 3EC-4195-8 450-8AD6A D3F036D	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,	07/03/2018	05/04/2018	6,540	Pago Electronico	4244	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 120.1.T.2.6.9.10100.44 5
1481	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	877C72F-C2 90-467F-81 59-128D357 36984	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,	07/03/2018	05/04/2018	6,540	Pago Electronico	4244	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 120.1.T.2.6.9.10100.44 5
1481	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	D4925075-E D71-4D88-9 045-EF40A0 D1F8C4	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,	07/03/2018	05/04/2018	6,540	Pago Electronico	4244	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 120.1.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
1497	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	FBA76C3D-D657-42A4-B13C-CF11B229C92A	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,	23/03/2018	05/04/2018	6,541	Pago Electronico	4245	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 110.1.T.2.6.9.10100.44 5
1575	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	65009A01-E9FA-4977-BDB0-C9C07C0D367F	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	23/03/2018	13/04/2018	7,306	Pago Electronico	4322	\$945,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 102.1.T.2.6.9.10100.41 5
1576	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	95851365-3CFF-427B-84BF-87BCB9012DFB	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 1002-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL	23/03/2018	13/04/2018	7,307	Pago Electronico	4323	\$55,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 103.1.T.2.6.9.10100.41 5
1593	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	2281ACE0-A136-434F-A865-2703A56C2A57	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,	16/03/2018	16/04/2018	7,666	Cheque	1961	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 128.1.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
1593	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	1026B688-0 508-4E83-8 524-E425AD 3EDF16	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,	16/03/2018	16/04/2018	7,666	Cheque	1961	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 128.1.T.2.6.9.10100.44 5
1683	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	6F1E37C6-E 9EC-4D4C-8 211-637C99 7AF98A	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	03/04/2018	13/04/2018	7,330	Pago Electronico	4330	\$19,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 131.1.T.2.6.9.10100.44 5
1684	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	2CC2A377- B49F-44A0- B790-6A111 5161A75	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/04/2018	13/04/2018	7,355	Pago Electronico	4348	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 123.1.T.2.6.9.10100.44 5
1688	4802	ANDREA FRANCO NARIO	e6f35e3c-c 2a8-4f2b-8d 55-925f07d e74dc	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	04/04/2018	16/04/2018	7,652	Cheque	1952	\$6,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 133.1.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
1690	4102	SARA LIZETH PEÑA PADILLA	40446e78-4bd9-417c-bc7f-e32c64dda6f1	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/04/2018	16/04/2018	7,650	Cheque	1951	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 112.1.T.2.6.9.10100.44 5
1699	1178	COMPARTIR HERMANO AC	d82edd51-1237-4433-8df0-e17894232d46	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/04/2018	16/04/2018	7,653	Cheque	1953	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 111.1.T.2.6.9.10100.44 5
1700	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	FA77CFCD-4035-4FEE-81D3-5F68676C84A8	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/04/2018	13/04/2018	7,352	Pago Electronico	4347	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 109.1.T.2.6.9.10100.44 5
1807	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	29563A0B-510D-4992-A394-43568AD8B292	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/04/2018	13/04/2018	7,328	Pago Electronico	4328	\$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
1808	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	7C31F375-0 271-4E74-B 1B3-D96340 D0D7D8	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	09/04/2018	13/04/2018	7,329	Pago Electronico	4329	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 125.1.T.2.6.9.10100.44 5
1815	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	4 7 9 1 4 D F7 -4 7 3 F-4 D 7 F-8 4 7 A-FC4 9 F7 7 EBE8 A	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/04/2018	16/04/2018	7,672	Cheque	1967	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 119.1.T.2.6.9.10100.44 5
1817	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	5729859B-8 4A1-4BF6-A 80D8DEDDF D9E558	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	08/04/2018	13/04/2018	7,327	Pago Electronico	4327	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 129.1.T.2.6.9.10100.44 5
1818	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	F8B6BCC8- 1DDF-45B6- 82B6-63DC5 00D2554	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/04/2018	16/04/2018	7,671	Cheque	1966	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 116.1.T.2.6.9.10100.44 5

TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO : \$1,170,000.00

17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1729	5075	HORACIO ARIAS HERNANDEZ	c5e30424-8bc1-4e25-ada8-eb664e4503f5	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES 2018, DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, CELEBRADOS EL DÍA 23 DE MARZO DEL PRESENTE	05/04/2018	16/04/2018	7,667	Cheque	1962	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$3,000.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
951	6391	ANTONIA RUIZ PAREDES	9CAEA07E-9928-4F44-88FB-706998F94750	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANA LA C. OLIVIA RUIZ PAREDES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	05/03/2018	16/04/2018	7,655	Cheque	1955	\$5,000.01	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1591	5194	MARIA MAGDALENA BARAJAS ROJAS	eabe21ba-8f1a-459a-8407-bf317f0ccb02	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL TEMPLO DE FÁTIMA, A CELEBRARSE LOS DÍAS 10,11,12 Y 13 DE MAYO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	20/03/2018	16/04/2018	7,668	Cheque	1963	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1592	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	83160B38-34CC-4173-858A-4EFBE6A41B2A	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA MARÍA GUADALUPE VELOZ HERNÁNDEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	13/03/2018	16/04/2018	7,648	Cheque	1949	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1599	6477	ALFONSO LEOS CABRERA	8c200938-a7f3-4db0-9d84-def73e3d701b	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE PLAYERAS PARA EL ENCUENTRO PARA JÓVENES DEL MOVIMIENTO DE KOINONIA SAN FRANCISCO, QUE SE LLEVARON A CABO LOS DÍAS 30,31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2018, AUTORIZA EL DR.	20/03/2018	16/04/2018	7,670	Cheque	1965	\$5,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1601	6478	ROSA MARIA FRANCO HERNANDEZ	156cea91-fb1a-4b57-a05a-4a8341bf10c5	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIO DE UN ECO DE HÍGADO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20/03/2018	16/04/2018	7,656	Cheque	1956	\$500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1605	5030	RAQUEL URZUA ORTIZ	94cd8a0a-de71-4634-a3bd-545515f1c144	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO POST OPERATORIO DE SU HIJO LUIS ALBERTO GONZÁLEZ URZUA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	20/03/2018	16/04/2018	7,664	Cheque	1959	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1608	6479	SAMUEL GOMEZ HUERTA	bb3fe3d6-ba2d-4a80-9da4-7f8a780ac027	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS Y ARREGLOS DE SU DENTADURA, ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	20/03/2018	16/04/2018	7,659	Cheque	1957	\$2,000.00	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
1611	6480	ALEJANDRA JANETTE GONZALEZ RUVALCABA	4745c28d-c 232-4c91-a ac8-1badb2 6a42c6	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE CIRUGÍA DE QUISTE DE OVARIO DE SU CUÑADA LA C. ÁNGELES PARRA HERMOSILLO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	20/03/2018	16/04/2018	7,674	Cheque	1968	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1612	6481	JUAN DANIEL RAMIREZ DE LA CRUZ	1237f41a-6 1bb-45d5-8 37d-5aa807 844b5a	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN DE SU TÍA MARÍA ASUNCIÓN RAMÍREZ GONZÁLEZ, QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMAS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS,	20/03/2018	16/04/2018	7,665	Cheque	1960	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1621	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	389bf4a9-c 3b8-4b4d-9 ae0-4481fa 46afa4	FACTURA	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 75, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, Y	02/04/2018	16/04/2018	7,654	Cheque	1954	\$3,354.16	01.01.01.01.1.74.1.041 106.1.T.2.6.9.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$33,854.17	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1619	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	D23CE127-3 39C-11E8-B 726-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNADEZ (PRESIDENTE MUNICIAPL) MES DE MARZO DEL 2018.	29/03/2018	16/04/2018	7,634	Cheque	1940	\$500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1674	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	855A9781-3 817-11E8-8 D76-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNADEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	04/04/2018	16/04/2018	7,625	Cheque	1934	\$1,800.00	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
1726	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1FD36830-B 220-4183-B E53-CB5614 452868	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE LA	05/04/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	740	COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	4FD247F3-5 BFC-4954-9 AC5-6B46B B284602	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE LA	05/04/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$119.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	1a12c052-5 942-4155-b b47-59ab20 068da7	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 MARZO DE 2018.	21/03/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$98.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	608EBA84-8 24A-49B3-B 4AA-1E42A 978683B	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	02/04/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$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
1726	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	C980546C-4 ADB-4AA5-A021-E9682 3DE020F	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 02 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/04/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$116.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	98CE9B2B-A4A3-4128-96A0-D2423 01EA4F2	FACTURA	0	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 21 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	21/03/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	110C21B-76 02-4032-AA 1A-7580F61 DE03A	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 21 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	21/03/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$174.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C79DB4B7-86FE-400D-A869-55506 4DA9C52	FACTURA	0	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 15 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	15/03/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$225.01	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
1726	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	62D0D78D-D2A5-4C16-9391-404E9D69FEA1	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 14 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	14/03/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	AA7861CC-AEE8-4F87-A390-391E0951C73F	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 14 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	14/03/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$116.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	921F698F-56FA-4449-8AB2-CF4F8DEF55B4	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	22/02/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	C62BF9FB-5A89-4575-8E26-5B153A77876F	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	22/02/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$109.00	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
1726	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C08A6FBF-3710-4C60-997E-240FC9027D77	FACTURA	0	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	23/03/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1DFC6-AB65-4BC1-8849-8C7CB10F5E7B	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	23/03/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$75.40	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FD6D38F1-E E39-4C4A-80AC-B04C12FCD9A2	FACTURA	0	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 20 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	20/03/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$225.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	5674	FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ	AAA149B7-4520-41DF-A2FA-B777FC6DE341	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 20 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	20/03/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$53.00	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
1726	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	597E93DE-C 206-494D-8 843-966568 B6AC43	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 16 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	16/03/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$225.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1726	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA12B61- 9195-46A2- 8617-26130 AEDCEA1	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 16 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	16/03/2018	16/04/2018	7,624	Cheque	1933	\$133.40	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1791	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	B6CEB2EE-2 942-11E8-93 A4-00155D0 14007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE MARZO DEL 2018.	16/03/2018	12/04/2018	7,265	Cheque	269	\$2,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$6,742.90	
34 - PAGOS DIVERSOS													
1530	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8fea9973-7 9ee-4d48-b 194-0b73ee 7194f7	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIO A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ	23/02/2018	03/04/2018	6,258	Cheque	1888	\$635.95	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1530	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3cf2d160-d 7b3-4c13-9 2dd-907136 3cfa59	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIO A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ	07/03/2018	03/04/2018	6,258	Cheque	1888	\$1,549.30	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
1530	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bb9f76a9-3 713-472d-b 928-93e937 482bad	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIO A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ	14/03/2018	03/04/2018	6,258	Cheque	1888	\$1,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
1546	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	a8182402-f 5b2-49c0-9 1cf-d6e86b bs2fe8	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES DE CUALTOS PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE,	28/02/2018	05/04/2018	6,551	Pago Electronico	4247	\$21,342.60	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1564	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	e131e111-6 631-4079-8 9c5-b828d7 34d040	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE APOYO CON VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS PARA TRASLADARSE A TEPATITLÁN DE	22/03/2018	05/04/2018	6,542	Pago Electronico	4246	\$604.75	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
1564	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a5194d71-503d-4604-8934-aef0ddcdcc12	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA DE APOYO CON VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS PARA TRASLADARSE A TEPATITLÁN DE	22/03/2018	05/04/2018	6,542	Pago Electronico	4246	\$604.75	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	193915ff-ae4f-4420-90ec-3654879371ee	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	15/02/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$2,248.80	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9292cc50-adf5-4888-ad9d-30dc0a24d116	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	21/02/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$2,247.60	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0c85dfbd-99c4-4eba-96c0-2351ec932119	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	14/02/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$1,537.65	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
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	228f52c6-a 918-4027-b cb6-f4191e 2cc1dd	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	16/02/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$1,989.80	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c053923e-3 dfa-41ee-87 7e-563d0e0 2f7d8	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	21/02/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$1,537.06	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	708d0815-2 d64-4534-8 57f-a70817 c1a8c2	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	21/02/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$363.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	00f8138c-1 47e-4dd9-9 365-91589d 516d03	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	14/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$367.60	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
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6b8c258c-4 79c-4aae-8 803-5f1f645 c9df6	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	14/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$367.60	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8936101d-9 75e-45bb-a 2a4-bda807 419e84	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	07/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$916.30	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bebb0ece-e f84-4d6b-81 6d-9ef3ad7 b25a5	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	01/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$2,269.23	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ee6859b9-8 88c-4248-8 902-6785e4 83014c	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	01/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$3,164.97	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
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a813fe6b-7 1db-49b0-8 070-8a3191 b8d4e4	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	07/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$367.20	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4da1d3cc-8 66b-4530-a 9e6-19900b c0b8a9	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	07/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$1,520.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	302cc187-f 2df-446a-9c c3-8e3de77 7a361	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	07/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$550.80	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	51c1c4fe-6f 29-46ee-93 8c-59cf96b 81f4a	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	07/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$367.00	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
1565	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8c478a80-a 8ce-44be-b 81c-94ecde 2f94d2	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE DIESEL Y GASOLINA,, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LOS MUNICIPIOS A SUS DIFERENTES	14/03/2018	13/04/2018	7,358	Pago Electronico	4353	\$3,042.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
1587	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5bf69c06-3 813-47e1-b 7df-bd322c 4afb96	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE FACTURA DE VALES DE GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	28/02/2018	18/04/2018	7,942	Pago Electronico	4482	\$2,121.95	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1588	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	59f325e7-6 da2-4afb-8d df-b559049 abecf	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE FACTURA DE VALES DE GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/03/2018	13/04/2018	7,357	Pago Electronico	4352	\$367.60	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1588	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0fb42ccd-5 993-4e40-b 620-672a36 f1223b	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE FACTURA DE VALES DE GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/03/2018	13/04/2018	7,357	Pago Electronico	4352	\$734.80	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
1588	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8dd7cce5-b b29-452b-8 ab0-f4af390 7b2f6	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE FACTURA DE VALES DE GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/03/2018	13/04/2018	7,357	Pago Electronico	4352	\$1,100.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1588	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b1e9693e-d 95b-4250-a 25e-728419 c8a374	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE FACTURA DE VALES DE GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	07/03/2018	13/04/2018	7,357	Pago Electronico	4352	\$1,466.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1588	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	be4585ca-7 16b-4505-bf 84-cc874f1 3466b	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE FACTURA DE VALES DE GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14/03/2018	13/04/2018	7,357	Pago Electronico	4352	\$829.99	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
1686	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	c16623bd-4 b3f-46c9-b6 44-9e7ae3e 3b854	FACTURA	0	APOYO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2018, POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES DE CUALTOS, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA	02/04/2018	13/04/2018	7,325	Pago Electronico	4326	\$15,948.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

TOTAL PAGOS DIVERSOS : \$71,162.30

45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4455	6911	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	002859	RECIBO NO FISCAL	0	REMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE GUANAJUATO POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL AREA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	27/04/2018	27/04/2018	18,998	Cheque	18046	\$1,890.40	2.1.1.9.48
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$1,890.40	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,328,412.19	
01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
1207	4066	JUAN FERNANDO VELAZQUEZ MORA	55A5F645-4 806-4ECF-B 700-25D54D CB8148	FACTURA	0	Se requiere comprobar el gasto de la compra de pintura en aerosol que se va a utilizar en la pinta de murales que se tienen comprometidos en el Municipio de Tepatitlán.	16/05/2018	04/04/2018	6,421	Cheque	1922	\$6,416.24	01.01.03.01.1.62.2.031 101.1.U.2.7.1.10100.24 9
1207	4066	JUAN FERNANDO VELAZQUEZ MORA	1805201877 6031103002 40930	DEPÓSITO	0	Deposito por la cantidad de \$473 de lo sobrante del cheque que se nos hizo para gastos a comprobar para la compra de pintura en aerosol que utilizaremos en la pinta de murales comprometidos en el Municipio de Tepatitlán.	18/05/2018	04/04/2018	6,421	Cheque	1922	\$473.00	1.1.1.2.1.01.45
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$6,889.24	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
1177	6453	MONICA NATALY VALENCIA HUERTA	952058c2-6 33e-4256-b1 1a-945ffa8e c266	FACTURA	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$1,000 pesos para la C. Monica Nataly Valencia Huerta, como premio por haber ganado el 1° lugar en el concurso de Fotografía en Acrópolis, evento realizado por la Semana de la Juventud, en el	13/03/2018	03/04/2018	6,219	Cheque	1872	\$1,000.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1179	6455	EMMANUEL PEREZ CASILLAS	6980de6f-68bd-463b-a5df-06e93778c001	FACTURA	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$500 pesos para el C. Emmanuel Perez Casillas, como premio por haber ganado el 1° lugar en el concurso de Dibujo en Acrópolis, evento realizado por la Semana de la Juventud, en el Auditorio Miguel Hidalgo el	13/03/2018	03/04/2018	6,224	Cheque	1875	\$500.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.44 1
1180	6456	MAURICIO DE LA TORRE GUTIERREZ	f76bd026-f670-47fe-8e39-e02f5af5d6be	FACTURA	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$1,000 pesos para el C. Mauricio de la Torre Gutierrez, como premio por haber ganado el 1° lugar en el concurso de Cortometraje en Acrópolis, evento realizado por la Semana de la Juventud, en el	13/03/2018	03/04/2018	6,223	Cheque	1874	\$1,000.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.44 1
1181	6458	LUIS DAVID LEDEZMA TAPIA	55fbad51-80e9-4f1e-9e75-88b615bf738f	FACTURA	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$1,000 pesos para el C. Luis David Ledezma Tapia, como premio por haber ganado el 1° lugar en el concurso de Canto en Acrópolis, evento realizado por la Semana de la Juventud, en el	13/03/2018	03/04/2018	6,221	Cheque	1873	\$1,000.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.44 1
1182	6459	MERCEDES DE LOZA LOZA	634ac365-db3a-4436-b050-01b3311e6cd6	FACTURA	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$1,000 pesos para el C. Mercedes de Loza Loza, como premio por haber ganado el 1° lugar en el concurso de Baile en Acrópolis, evento realizado por la Semana de la Juventud, en el Auditorio Miguel Hidalgo el	13/03/2018	03/04/2018	6,226	Cheque	1877	\$1,000.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1183	6454	DONOVAN STEVEN GALLEGOS VAZQUEZ	f1475331-b bc3-4921-8 cf1-09dd13 cb1835	FACTURA	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$500 pesos para el C. Donovan Steven Gallegos Vazquez, como premio por haber ganado el 1° lugar en el concurso de Ajedrez en Acrópolis, evento realizado por la Semana de la Juventud, en el Auditorio Miguel Hidalgo	13/03/2018	03/04/2018	6,225	Cheque	1876	\$500.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.44 1
1184	6457	CLAUDIA BERENICE CAMARENA GUTIERREZ	e73d2a1d-0 189-4305-8 164-b4fb60f a3653	FACTURA	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$500 pesos para el C. Claudia Berenice Camarena Gutierrez, como premio por haber ganado el 1° lugar en el concurso de Caricatura en Acrópolis, evento realizado por la Semana de la Juventud, en el	13/03/2018	03/04/2018	6,215	Cheque	1868	\$500.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.44 1
1186	5480	ERICA CRISTINA SANCHEZ CABRERA	df5a708d-7 a71-4cfa-93 74-525593e abaa8	FACTURA	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$500 pesos para el C. Erica Cristina Sanchez Cabrera, como premio por haber ganado el 1° lugar en el concurso de Cosplay en Acrópolis, evento realizado por la Semana de la Juventud, en el Auditorio Miguel Hidalgo	13/03/2018	03/04/2018	6,214	Cheque	1867	\$500.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.44 1
1756	6516	JOSE DE JESUS LOZA ACEVES	ce6f3314-1 440-4070-b 844-b52fbe cef483	FACTURA	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$2000 pesos para el C. José de Jesús Loza Aveses, como premio por haber ganado en la Categoría Logro Académicos en el evento "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD" el viernes 23 de marzo del 2018 en la	02/04/2018	16/04/2018	7,690	Cheque	1972	\$2,000.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1757	6517	JOSE DE JESUS VARGAS GUTIERREZ	2cbead19-8 285-4bc0-gf b2-80e0dcc b66e2	FACTURA	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$2000 pesos para el C. José de Jesús Vargas Gutierrez, como premio por haber ganado en la Categoría Responsabilidad Social en el evento "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD" el viernes 23	02/04/2018	16/04/2018	7,688	Cheque	1971	\$2,000.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.44 1
1758	5482	JOSE GUILLERMO RAMIREZ MACIAS	42497831-1 244-44ae-b 315-515678 2a58f1	FACTURA	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$2000 pesos para el C. José Guillermo Ramirez Macias, como premio por haber ganado en la Categoría Promoción al Arte en el evento "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD" el viernes 23	02/04/2018	16/04/2018	7,678	Cheque	1970	\$2,000.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.44 1
1760	6518	MYRIAM GUADALUPE MALDONADO VELAZQUEZ	85692715-9 a29-4928-bf f6-4d7a518 73d21	FACTURA	0	Se requiere un cheque por la cantidad de \$2000 pesos para el C. Myriam Guadalupe Maldonado Velazquez, como premio por haber ganado en la Categoría Logros Deportivos en el evento "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD" el viernes 23	02/04/2018	16/04/2018	7,676	Cheque	1969	\$2,000.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$14,000.00	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :												\$20,889.24	
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1255	244	JORGE ARTURO ALDRETE BARBA	AAA1D66C 63234666B B43D0B266 EAC9F	FACTURA	0	SE ADQUIRIERON 15 RAMOS DE FLORES, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS MUJERES QUE FUERON RECONOCIDAS EL DÍA 8 DE MARZO DEL PRESENTE EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	15/03/2018	03/04/2018	6,281	Cheque	1901	\$750.00	01.01.04.01.1.84.1.061 101.1.F.2.7.1.10100.38 2
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$750.00	

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 MUJER OFICINA DEL TITULAR :												\$750.00	
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1570	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	275BBF17-A6A0-4E69-8B24-AFA647606C2F	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del 7 de marzo de 2018.	27/02/2018	16/04/2018	7,645	Cheque	1947	\$525.01	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1570	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	413297D9-C66F-4C16-8743-81B5D72CD25C	FACTURA	0	Café, galletas, azúcar, desechables para varias reuniones de Regidores.	22/03/2018	16/04/2018	7,645	Cheque	1947	\$597.40	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1570	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	2557edca-3ee2-495d-a5ee-41db848620bc	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 7 de marzo de 2018.	08/03/2018	16/04/2018	7,645	Cheque	1947	\$330.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1570	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F9DDEBA8-E374-45DD-83F4-EF40093ED0E5	FACTURA	0	Café, galletas, desechables, azúcar para varias reuniones de Regidores.	27/02/2018	16/04/2018	7,645	Cheque	1947	\$354.38	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1570	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	2126EB8D-5014-4DA3-98CE-D18892BBFED0	FACTURA	0	Refresco para varias reuniones de Regidores.	13/03/2018	16/04/2018	7,645	Cheque	1947	\$273.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1570	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	D0B3D7D4-951D-474B-9132-60BC2E89C612	FACTURA	0	Botana para Sesión Ordinaria del 21 de marzo de 2018.	25/03/2018	16/04/2018	7,645	Cheque	1947	\$275.20	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1570	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	60E14E27-7C12-443B-8BDD-D530C968A5C7	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 21 de marzo de 2018.	21/03/2018	16/04/2018	7,645	Cheque	1947	\$567.01	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1570	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	3F71DC82-3342-4613-B041-B562F70E20E1	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 4 de abril de 2018.	03/04/2018	16/04/2018	7,645	Cheque	1947	\$420.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$3,342.00	
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :												\$3,342.00	

01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES 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
1773	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	e3689f7d-4 46d-403e-b 9fd-a59e1a1 1e475	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,	09/04/2018	18/04/2018	7,863	Pago Electronico	4437	\$51,885.71	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.32 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$51,885.71	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$51,885.71	
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1333	95	CESAR VERA GALVAN	B48B538E-C A99-467E-8 8A0-3516FF 066E47	FACTURA	0	servicios varios de llantas de vehiculos 457 de OBRAS PUBLICAS ,144 PIPA DE PARQUES Y JARDINES ,277 VEHICULO DE ECOLOGIA .	15/03/2018	03/04/2018	6,271	Cheque	1894	\$800.01	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1333	95	CESAR VERA GALVAN	E86FF3BC-9 6EE-4043-B E44-78D8C0 9EB822	FACTURA	0	SERVICIOS VARIOS DE LLANTAS DE VEHICULOS 222 DE PARQUES Y JARDINES Y VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,	15/03/2018	03/04/2018	6,271	Cheque	1894	\$999.99	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1333	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	21550941-7 e5a-4c56-9 930-a90e08 f93ad3	FACTURA	0	PINZAS DE PRESION, JUEGO DE TIRA LINEAS,JUEGO DE LLAVES ALLEN ,DISCO DE CORTE METAL ,PRENSA DE HIERRO Y ESCOBA METALICA PARA TRABAJAR EN OBRAS PUBLICAS.	14/03/2018	03/04/2018	6,271	Cheque	1894	\$940.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
1333	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	ae513acf-1 c76-4c8a-a 548-be8e14 d804f8	FACTURA	0	MARTILLO ,PINZA ,PALA CUADRADA, CINTA METRICA PARA TRABAJAR EN OBRAS PUBLICAS ,TIJERAS DE PODA PARA PARQUES Y JARDINES.,LENTES DE PROTECCION PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	14/03/2018	03/04/2018	6,271	Cheque	1894	\$930.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1333	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	36886152-c 423-461d-b 4af-fb9e7fd 81d14	FACTURA	0	CANAleta PARA CABLE ,CINTA AISLANTE,FOCO AHORRADOR ,APAGADOR PARA INSTALACION ELECTRICA EN OFICINAS DE DELEGACION.	14/03/2018	03/04/2018	6,271	Cheque	1894	\$978.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
1333	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	c715047b-c d1c-49e4-9 5a8-925282 ac106c	FACTURA	0	CAJA DE CABLE Y SOQUET PARA INSTALACION ELECTRICA EN OFICINAS DE DELEGACION.	14/03/2018	03/04/2018	6,271	Cheque	1894	\$971.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
1333	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	77E9252B-3 041-400A-8 657-DCFFD4 EFA674	FACTURA	0	2 GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	26/02/2018	03/04/2018	6,271	Cheque	1894	\$54.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
1333	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	04F512E3-2 800-46D4-B 3E7-B811C4 F38141	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	05/03/2018	03/04/2018	6,271	Cheque	1894	\$112.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
1333	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	C732BB2F- ACE3-4CAE -9690-44BD 753D012C	FACTURA	0	AZUCAR Y CREMA PARA OFICINA DE DELEGADO.	15/03/2018	03/04/2018	6,271	Cheque	1894	\$174.30	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
1333	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	07884E74-5 AC0-4646-A 247-5DA822 60DCCF	FACTURA	0	GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	16/03/2018	03/04/2018	6,271	Cheque	1894	\$56.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
1333	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	42436e6e-d 67a-465d-9 0d4-c27248 0160e7	FACTURA	0	REPARACION DE PODADORAS DE PARQUES Y JARDINES.	21/03/2018	03/04/2018	6,271	Cheque	1894	\$900.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
1333	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	02b75226-c f9c-4d58-bb 39-aa0904b c7a6c	FACTURA	0	REPARACION DE TRACTOPODADORA DE UNIDAD DEPORTIVA	21/03/2018	03/04/2018	6,271	Cheque	1894	\$1,000.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$7,915.30	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :												\$7,915.30	

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

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
569	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	269049AB-9 07A-48BC-8 034-99EBC7 AA50AC	FACTURA	0	AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, JALISCO.	06/02/2018	04/04/2018	6,424	Cheque	1924	\$405.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 21
610	4099	MARTINA MARGARITA TORRES CERVANTES	5EBD188B-0 EA4-40BD- AAF2-4EB8 80B28E9E	FACTURA	0	CABLE COBREX POT 14, PORTALAMPARA DE PVC PARA INTEMPERIE A GRANEL POIN-10G, CINTA DE AISLAR 33 18 M PRETUL M-33P, PARA INSTALACION DE LUMINARIAS EN PORTALES ALLENDE Y GALEANA ADJUNTOS A	09/03/2018	04/04/2018	6,426	Cheque	1926	\$506.98	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 46
1133	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	E12481ED-7 070-4BBA-B C44-146FD6 779FDE	FACTURA	0	cadena galvanizada de 1/4 "para colgar faroles en los portales Galeana y Allende,candado de hierro 32 mm gancho largo blister para barandal de kiosko, candado de laton 30 mm para cadena de vehiculo 170, abrazadera S/F No.28 para manguera de	15/03/2018	17/04/2018	7,816	Cheque	2023	\$751.23	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
1144	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	E6791686-6 33D-4BD0-B 721-3EE965 76EF28	FACTURA	0	anticongelante bardal coolantde 3.785 L, para vehiculo 501, liquido para frenos Bardal LF-3 DE .900 para vehiculo 491, aceite mex lub de 1 lt. para vehiculo 491,BRASADER S/F NO. 28 PARA BOMBA DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA, TAPADERA	15/03/2018	17/04/2018	7,815	Cheque	2022	\$1,286.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 61
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,949.21	
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :												\$2,949.21	
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
607	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA1B0A8- 57D1-4FE6- 8694-DCB08 A1B9470	FACTURA	0	CAMBIO DE LUCES Y BUJIAS A LA UNIDAD 271 DE ESTA DELEGACIÓN.	16/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$280.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
607	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA1F515-424E-4624-9623-C510E2F8E71D	FACTURA	0	SERVICIO DE FRENOS A LA UNIDAD 535 DE SEGURIDAD PÚBLICA, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	16/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$295.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55
607	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA12CAF-88E9-47D6-94B7-2E6FF E0D8350	FACTURA	0	PARCHE A LLANTA UNIDAD 029 PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	16/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$290.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55
607	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA19935-33AF-468D-BFA7-779926FE5ADB	FACTURA	0	01 SERVICIO DE LUCES A LA UNIDAD 558 PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	16/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$295.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55
607	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	8d7e4636-3507-4624-a6ff-780eb6966634	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET Y RECONEXIÓN DEL MES DE ENERO DEL 2018 EN LA BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIERREZ" PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	08/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$234.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.4 45
607	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	e7f6dca8-0b92-4c21-a355-995f6af3f191	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A LA BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIERREZ" PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	16/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$157.50	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.4 45
607	266	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ	A700C3DE-D7EC-45E6-8479-49DF2D0AC0F4	FACTURA	0	BANDA GATES A59, POLEA LOCA FORD, BANDA CARTEK K060888 A LA UNIDAD 029 DE PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	09/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$414.20	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
607	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	00067	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 EN LA BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIERREZ" PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	13/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$714.00	01.02.05.03.1.126.1.17 1101.1.E.2.4.2.10100.4 45
607	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	74A4E1D4-5 370-4C58-9 612-9205A3 CFF23D	FACTURA	0	10 SACOS DE CAL INCALPA SE UTILIZA PARA RAYAR LA UNIDAD DEPORTIVA, MENCIONAR QUE HAY PARTIDOS DE FUTBOOL AMISTOSOS, TAMBIÉN SE UTILIZO PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	13/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$602.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 43
607	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	B350F18E-0 099-412F-8 364-28CC07 E69FAA	FACTURA	0	3 SACOS DE CEMENTO SE UTILIZARON PARA PEGAR LA CANTERA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	14/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$395.01	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 42
607	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	7A379B2D-0A44-47A5-8F5D-C4756 12A9AA7	FACTURA	0	10 K DE ALAMBRE RECOCIDO, SE UTILIZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REPARACIÓN DE ALAMBRADO, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	15/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$237.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 47
607	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	B8C9C341-6 625-42A7-8 47A-D9F238 0C6856	FACTURA	0	2 MTRS. DE ARENA AMARILLA SE UTILIZO EN LA ESCUELA ESPECIAL "CAM" YA SE CONSTRULLO UNA PARED, ANTERIORMENTE TENIA ALAMBRADO.	15/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$580.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
607	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	2F25F257-1 C79-46E2-A 37B-D836A 6EF4ED8	FACTURA	0	10 PZA. ACEITE DE DOS TIEMPO PARA DESBROZADORAS PODAR PARQUES Y JARDINES, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	15/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$417.60	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 61
607	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	5196F5B1-F 6D6-41E4-9 289-D2B8F0 AE23C9	FACTURA	0	1 PZA, CABLE KOBREX SE ESTA UTILIZANDO EN CASA DE CULTURA, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE M,ORELOS, JALISCO.	15/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$534.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 46
607	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	93FD4F62-9 ACB-4393- A62D-ADAF 2CB9F38F	FACTURA	0	2 PZA HILO PARA DESBROZADORAS, SE UTILIZA PARA PODAR ÁREAS VERDES, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	15/02/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$556.80	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 98
607	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	AAA1BF36- 8F98-4D20- 8291-3A932 B456A8B"	FACTURA	0	PARCHE A LLANTA UNIDAD 029, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	20/03/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$46.40	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55
607	829	FERTIPEG, S. DE R.L. DE C.V.	B79FDB8C- BCBB-4A2B -A4B2-5AC 74ACDA9BF	FACTURA	0	2 PZA TREMENDO SE UTILIZO EN EL CEMENTERIO PARA QUEMAR SACATE, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO.	14/03/2018	03/04/2018	6,272	Cheque	1895	\$170.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 52

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$6,218.51

TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS : \$6,218.51

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

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
1296	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA10539-9E67-4664-83E9-EA60D70A937F	FACTURA	0	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de capilla de Milpillas por el mes de Marzo 2018,ISR retenido de la factura AAA10539-9E67-4664-83E9-EA60D70A937F de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" por el mes	14/03/2018	16/04/2018	7,635	Cheque	1941	\$1,600.02	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.44 5
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,600.02	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :												\$1,600.02	
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1519	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA18195-5A43-4E25-A78B-02192CD68070	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018.	15/03/2018	04/04/2018	6,397	Cheque	1909	\$2,999.76	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1771	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA141BF-8C66-4CD4-BDC9-FB898886D5CF	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, CORRESPONDIENTES AL MES MARZO DE 2018.	04/04/2018	17/04/2018	7,811	Cheque	2020	\$2,610.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1852	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1DBBC-91EF-4B65-9E0F-A30FFB4FEC00	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 1 (PRIMERO) AL 15 DE	06/04/2018	17/04/2018	7,820	Cheque	2026	\$5,220.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$10,829.76	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	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 COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :												\$10,829.76	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1378	5711	PETRA ROMERO GONZALEZ	AAA1A1F9-75C3-4C99-A0CB-2FFC9E158DD7	FACTURA	287	55.0000 SERVICIO PROFESIONALES EMPASTADO DE LIBROS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN, INSCRIPCIÓN ECT. DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE TEPATITLÁN. PARA LA CONSERVACIÓN, YA QUE	21/03/2018	04/04/2018	6,428	Cheque	1927	\$17,864.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.33 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$17,864.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
1632	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	cec1a828-c9f-4235-8f1d-4f4323d88ac1	FACTURA	0	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	18/04/2018	03/04/2018	6,284	Cheque	259	\$400.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
1632	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	1ca5365c-c5a6-482b-a609-4f41fee93857	FACTURA	0	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	18/04/2018	03/04/2018	6,284	Cheque	259	\$4,900.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$5,300.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
1669	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	beb7ee95-b574-41cb-bf37-e50197363347	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE ABRIL 2018, BAJO CONTRATO 86/2018	04/04/2018	17/04/2018	7,763	Cheque	1999	\$2,000.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.32 2
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$2,000.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$25,164.00	

01.03.02.01 - COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR

12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1511	5630	ALEJANDRO LOZA VALADEZ	AAA1F55C-0852-4003-8DA2-7F4F30927325	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO REALIZADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2018, A LAS 10:00.	26/03/2018	03/04/2018	6,264	Cheque	1891	\$499.00	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.221
1515	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	7fd1570f-297b-4949-93fa-fe843d9c221a	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2018, A LAS 14:00 HORAS.	20/03/2018	03/04/2018	6,276	Cheque	1899	\$208.10	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.221
1528	5291	EDUARDO MORENO ALCALA	D604BEEE-E BB2-4DF7-8781-9CB3B5E86528	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR, EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA.	19/03/2018	16/04/2018	7,639	Cheque	1944	\$300.00	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.221
1528	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FC89C788-D D3E-4142-A504-8647322A5073	FACTURA	0	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA, PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2018.	15/02/2018	16/04/2018	7,639	Cheque	1944	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.221
1695	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	D3AC7C9F-589A-4714-B6CA-B4D8AD3A1442	FACTURA	0	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA, CAFÉ, TÉ, AZUCAR, DESECHABLE Y BOTANA, PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE ABRIL DEL 2018.	04/04/2018	16/04/2018	7,642	Cheque	1945	\$1,042.39	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.221

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
1696	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	A0804718-D 267-4DB4-8 241-47460C 651F64	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) LOS DÍAS 02 Y 03 DE MARZO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA.	03/04/2018	16/04/2018	7,636	Cheque	1942	\$686.72	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1696	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	582A044E-5 A17-4FB6-8 93C-5EE115 3D9EA4	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	28/03/2018	16/04/2018	7,636	Cheque	1942	\$191.40	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1696	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	A8C682CA- 2098-4E2C- 9C00-55BA 1A84CBFD	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	20/03/2018	16/04/2018	7,636	Cheque	1942	\$100.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1696	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	F73C98F5-F DE7-44E1-A EE3-3FD50A C1B4DE	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	04/04/2018	16/04/2018	7,636	Cheque	1942	\$310.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1696	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	2E507B48-C 9F4-4873-A 605-43F189 047E53	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	04/04/2018	16/04/2018	7,636	Cheque	1942	\$310.00	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
1696	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	A30EAD84-14AF-4AC6-864C-7E7EB5FD2C56	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	04/04/2018	16/04/2018	7,636	Cheque	1942	\$115.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1696	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	DECF6000-9F36-4BEE-A61C-EFC91028B0AE	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 5 DE ABRIL DEL 2018.	05/04/2018	16/04/2018	7,636	Cheque	1942	\$110.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1696	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	314C6B09-E74D-4564-9ACD-2E792F0A4B21	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	03/04/2018	16/04/2018	7,636	Cheque	1942	\$109.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1696	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	EF35CF00-7FCD-4D71-BDB3-DDDE48AFCB29	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BTAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2018.	04/04/2018	16/04/2018	7,636	Cheque	1942	\$300.44	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : **\$4,343.06**
TOTAL COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR : **\$4,343.06**

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1531	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	DE31E630E0 944F03B0A EB1CDD96B 6A7B	FACTURA	335	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO TRIBUNA EN LA EDICIÓN 403, CON INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LAS OBRAS PROPUESTAS PARA LA CABECERA MUNICIPAL.	27/03/2018	17/04/2018	7,800	Cheque	2012	\$2,900.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
1532	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	EF497C2D0 8304383AF ADC730BCF 5BF97	FACTURA	340	1.0000 DIFUSION POR RADIO Transmisión de 4 entrevistas, 20 boletines mensuales, transmisión de los boletines de diferentes obras y acciones realizadas por el H. ayuntamiento de Tepatitlán en el programa Noticiero al día en la radiodifusora	27/03/2018	18/04/2018	7,935	Pago Electronico	4478	\$6,499.99	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
1534	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	A4B23C0AB 5DE48EFB5 33B50A962 FEFA0	FACTURA	339	1.0000 DIFUSION POR RADIO Transmisión de 4 entrevistas, 20 boletines mensuales, transmisión de los boletines de diferentes obras y acciones realizadas por el H. ayuntamiento de Tepatitlán en el programa Noticiero al día en la radiodifusora	27/03/2018	18/04/2018	7,937	Pago Electronico	4479	\$3,947.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
1537	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	43AC20D71 84B4DDB86 0FADEC425 2C5DB	FACTURA	338	30.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS 30 empastados de gacetas No. 32 sobre el Reglamento del Fondo de ahorro para servidores públicos.	27/03/2018	18/04/2018	7,888	Pago Electronico	4450	\$730.80	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
1540	6427	RAMON VERA HERNANDEZ	78D75F2D3 03C4971B8 34DA85EC4 91E06	FACTURA	337	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET 1 VIDEO ENTREVISTA Y 1 FLYER DIGITAL EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN UBICANDO ANDO, DE LAS DIFERENTES OBRAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS	27/03/2018	18/04/2018	7,844	Pago Electronico	4420	\$1,500.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
1551	6427	RAMON VERA HERNANDEZ	4F75341B38 BE43D6BB3 724E1FC99 DF99	FACTURA	336	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET 1 VIDEO ENTREVISTA Y 1 FLYER DIGITAL EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN UBICANDO ANDO, DE LAS DIFERENTES OBRAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS	27/03/2018	18/04/2018	7,845	Pago Electronico	4421	\$1,500.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
1606	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	93333D06F9 CF4F389357 CD0EB046E 600	FACTURA	390	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO SEMANARIO GLOBAL EN LA EDICIÓN No. 178 EN LA CONTRAPORTADA CON INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN DE OBRAS EN TEPATITLÁN, EL DÍA 28 DE FEBRERO 2018.	02/04/2018	17/04/2018	7,822	Cheque	2028	\$4,500.10	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
1609	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	6300C2336 B3D41079E 3920DB776 023D9	FACTURA	393	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET 12 VIDEOS DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, 3 COBERTURAS DE EVENTOS Y 60 PUBLICACIONES DE LAS	02/04/2018	18/04/2018	7,886	Pago Electronico	4448	\$4,500.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1610	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	CDDD19490 6C547CDBB C49A9CE05 788AD	FACTURA	402	1.0000 LONA 1 LONA DE 1.60 X .60 CM Y UNA DE 2.10 X 1.65 CON INFORMACIÓN DEL OPERATIVO CARRETERO PARA SEMANA SANTA, MANEJA CON PRECAUCIÓN.	02/04/2018	18/04/2018	7,929	Pago Electronico	4475	\$150.80	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
1613	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	3D42229657 C5474E919 B5EC66345 5ABD	FACTURA	400	1.0000 LONA 2 LONAS BANNER DE 4X2 METROS DE RUTAS ALTERNAS DE LAS CALLES CORDOVA Y ZARAGOZA. 3 LONAS BANNER DE 5X2.5 METROS DE RUTAS ALTERNAS DE LAS CALLES RICARDO ALCALÁ, GÓMEZ MORÍN.	02/04/2018	18/04/2018	7,933	Pago Electronico	4477	\$3,411.56	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
1615	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	2605A5C81 D4543E98B DCA416DEE 77542	FACTURA	401	5.0000 LONA 5 LONAS IMPRESAS DE 2X2 INSTALADAS EN LAS MAMPARAS DE LA PLAZA DE ARMAS DE TEPATITLÁN DE MORELOS, CON INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	02/04/2018	17/04/2018	7,803	Cheque	2014	\$1,856.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
1616	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	0E7FF0EC42 7648A8939 33BBD2045 CA2C	FACTURA	399	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Difusión de obras y acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán a través del medio electrónico www.kioscoinformativo.com con fecha de 1 al 31	02/04/2018	18/04/2018	7,854	Pago Electronico	4429	\$2,900.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1622	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	B3D093213 3884252AB B96D3D0CD 37015	FACTURA	398	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Difusión de obras y acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán a través del medio electrónico www.kioscoinformativo.com con fecha de 1 al 28	02/04/2018	18/04/2018	7,853	Pago Electronico	4428	\$2,900.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
1630	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	77D368B29 DE3499F9E8 F3D0FC39A A495	FACTURA	397	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Difusión de obras y acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán a través del medio electrónico www.kioscoinformativo.com con fecha de 22 al 31	03/04/2018	18/04/2018	7,887	Pago Electronico	4449	\$960.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
1639	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	CEC5369B7 BA3414298 02E82CC63 93D04	FACTURA	394	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN UN ESPACIO DE 1/4 DE PLANA EL DÍA 10 DE MARZO 2018 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE 113 MILLONES DE PESOS PARA INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DEL	03/04/2018	18/04/2018	7,932	Pago Electronico	4476	\$2,088.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
1640	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	AB6E2EE0F 6D44C258F 87138A2C7 8DF8C	FACTURA	392	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET 12 VIDEOS DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, 3 COBERTURAS DE EVENTOS Y 60 PUBLICACIONES DE LAS	03/04/2018	18/04/2018	7,897	Pago Electronico	4455	\$4,500.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1642	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	F33669855D 7E4403AFB 4C3594ABB D68D	FACTURA	391	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET 12 VIDEOS DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, 3 COBERTURAS DE EVENTOS Y 60 PUBLICACIONES DE LAS	03/04/2018	18/04/2018	7,869	Pago Electronico	2034	\$2,999.99	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$47,844.24	
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$47,844.24	
01.03.04.01 - GESTORIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1145	4980	JUAN PABLO CASILLAS CISNEROS	AAA-1DD32 -7CE6-4EF0- A7A2-F17D 5F66E125	FACTURA	0	Consumo de alimentos correspondientes de la salida a la cuidad de Guadalajara de la jefa de Gestoría la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata, María del Rosario Padilla Ramírez auxiliar administrativo de Jefatura de Gestoría y del Jefe de	09/03/2018	03/04/2018	6,273	Cheque	1896	\$558.01	01.03.04.01.1.14.1.011 101.1.S.1.8.5.10100.37 5
1396	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	2489792C-4 50F-9420-C EFE0B6B8B 43	FACTURA	0	vuelos correspondientes de la salida a la Ciudad de México del día jueves 15 de marzo 2018 al curso "Taller para el Desarrollo de Capacidades en la Gestión de Programas Federales" de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de	06/03/2018	04/04/2018	6,451	Cheque	1930	\$1,097.36	01.03.04.01.1.14.1.011 101.1.S.1.8.5.10100.37 1
1401	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2F422CD9-0 57D-40BB-9 6A0-F96A1 884C83B	FACTURA	0	Autobus de regreso a Tepatitlán de la cuidad de México el dia sabado de 17 de Marzo de 2018 de la salida al curso "Taller para el Desarrollo de Capacidades en la Gestión de Programas Federales" de la Lic. María del Rosario Padilla Ramírez auxiliar	21/03/2018	04/04/2018	6,453	Cheque	1931	\$781.00	01.03.04.01.1.14.1.011 101.1.S.1.8.5.10100.37 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
1401	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	798CABA2-F903-4873-992D-C14394A0CC4C	FACTURA	0	Autobus de regreso a Tepatitlán de la ciudad de México el día sabado de 17 de Marzo de 2018 de la salida al curso "Taller para el Desarrollo de Capacidades en la Gestión de Programas Federales" de la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la	21/03/2018	04/04/2018	6,453	Cheque	1931	\$781.00	01.03.04.01.1.14.1.011 101.1.S.1.8.5.10100.37 5
1401	669	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V.	68D2B07A-3698-4CD6-9EBF-37F7E9203EF9	FACTURA	0	Pago del estacionamiento del aeropuerto en la en ciudad de Guadalajara del día 15 de marzo de 2018 del vehiculo de promoción economica que trasladó a la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata jefa de la Jefatura de Gestoría y a la Lic. María del Rosario	21/03/2018	04/04/2018	6,453	Cheque	1931	\$35.00	01.03.04.01.1.14.1.011 101.1.S.1.8.5.10100.37 5
1401	4501	HOTELERA PARMA, S.A.	4B725E4F-239D-4F88-A908-EE43AC076BC1	FACTURA	0	Servicio de Hotel correspondiente a la salida de la Ciudad de México los días 15 y 16 de marzode 2018 por la asistencia al curso "Taller para el Desarrollo de Capacidades en la Gestión de Programas Federales" de la Lic. Juana Guadalupe	15/03/2018	04/04/2018	6,453	Cheque	1931	\$2,115.00	01.03.04.01.1.14.1.011 101.1.S.1.8.5.10100.37 5
1401	4501	HOTELERA PARMA, S.A.	D26DA735-9BD7-4C9D-BDB3-A80AD3E70B0	FACTURA	0	Consumo de alimentos correspondiente al horario de comida el día jueves 15 de marzo en la ciudad de México de la jefa de Gestoría la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata y la Lic. María del Rosario Padilla Ramírez auxiliar administrativo con motivo	15/03/2018	04/04/2018	6,453	Cheque	1931	\$282.00	01.03.04.01.1.14.1.011 101.1.S.1.8.5.10100.37 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
1401	4501	HOTELERA PARMA, S.A.	33B38429-4 609-48D8-9 057-1E6FBC 4BDDA7	FACTURA	0	Consumo de alimentos correspondiente al horario de comida el día jueves 17 de marzo en la ciudad de México de la jefa de Gestoría la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata y la Lic. María del Rosario Padilla Ramírez auxiliar administrativo con motivo	17/03/2018	04/04/2018	6,453	Cheque	1931	\$329.00	01.03.04.01.1.14.1.011 101.1.S.1.8.5.10100.37 5
1401	6496	ARGENTINO REFORMA SA DE CV	458B7BD0-6 FE9-4BD6-A DF3-2F4D7D 16F752	FACTURA	0	Consumo de alimentos correspondiente al horario de cena en la ciudad de México el día 16 de marzo de la jefa de Gestoría la Lic. Juana Guadalupe Reynoso Mata y la Lic. María del Rosario Padilla Ramírez con motivo de asistir al curso "Taller para	16/03/2018	04/04/2018	6,453	Cheque	1931	\$365.00	01.03.04.01.1.14.1.011 101.1.S.1.8.5.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$6,343.37	
TOTAL GESTORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$6,343.37	
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1573	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	7fcc9893-d 3ba-4824-a dab-0a1dfef 7f5b5	FACTURA	0	COMPRA DE BOLSAS DE CELOFÁN, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PONER LAS INVITACIONES DEL CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2018.	28/03/2018	16/04/2018	7,638	Cheque	1943	\$81.70	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$81.70	
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :												\$81.70	
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1227	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	21FFA46F73 F34B95A1C 5CDFE0E37 D527	FACTURA	0	SE AUTORIZO A L.C.P. LUIS GERARDO MALDONADO GARCÍA Y L.C.P. ALFREDO GALLARDO GUZMÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO AUDITOR, A LA REUNIÓN OBLIGACIONES Y CAUSALES DE	09/03/2018	03/04/2018	6,282	Cheque	1902	\$164.00	01.04.01.01.1.112.1.01 1101.1.O.1.7.3.10100.3 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
1227	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9B5860AD5 96C493B99 8140CDAD9 CCEAA	FACTURA	0	SE AUTORIZO A L.C.P. LUIS GERARDO MALDONADO GARCÍA Y L.C.P. ALFREDO GALLARDO GUZMÁN, ANALISTA ESPECIALIZADO AUDITOR, A LA REUNIÓN OBLIGACIONES Y CAUSALES DE	09/03/2018	03/04/2018	6,282	Cheque	1902	\$61.00	01.04.01.01.1.112.1.01 1101.1.O.1.7.3.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$225.00	
TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$225.00	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1894	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	8BB2349AE 3F1490BA3 CC3D8544E 765B2	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA SÁBADO 7 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, YA QUE ESTUVIERON LABORANDO PARA TERMINAR PENDIENTES EN EL ÁREA DE EGRESOS, TESORERIA Y CONTABILIDAD.	12/04/2018	17/04/2018	7,827	Cheque	2030	\$609.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.22 1
1898	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	0E5E35C712 CB416BA3D 97A8B76F5 D076	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD QUE LABORARON TIEMPO EXTRA LOS SIGUIENTES DÍAS 5, 6, 8, 9 DE ABRIL DEL AÑO 2018.	12/04/2018	18/04/2018	7,923	Pago Electronico	4472	\$1,270.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.22 1
1898	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	792DE7439E 7E44BFA24 3F1BD6AD1 7D89	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD QUE LABORARON TIEMPO EXTRA LOS SIGUIENTES DÍAS 5, 6, 8, 9 DE ABRIL DEL AÑO 2018.	12/04/2018	18/04/2018	7,923	Pago Electronico	4472	\$1,165.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.22 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
1898	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	86773448D7 C04315B58 209A11B60 8CD2	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD QUE LABORARON TIEMPO EXTRA LOS SIGUIENTES DÍAS 5, 6, 8, 9 DE ABRIL DEL AÑO 2018.	04/04/2018	18/04/2018	7,923	Pago Electronico	4472	\$1,262.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.22 1
1898	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	B536C4A3D 9BE449C94 9BEF67BD4 FC579	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN VIRTUD QUE LABORARON TIEMPO EXTRA LOS SIGUIENTES DÍAS 5, 6, 8, 9 DE ABRIL DEL AÑO 2018.	04/04/2018	18/04/2018	7,923	Pago Electronico	4472	\$330.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.22 1
2034	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	3960ACEC7 F89451D8D 50AA9EA8 A7D752	FACTURA	0	PAGO POR ELABORACIÓN IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE INGRESOS Y VENTA DE BOLETOS EN EL NÚCLEO DE LA FERIA CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LAS	18/04/2018	19/04/2018	8,025	Pago Electronico	4508	\$42,000.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 9
2124	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	31FD518E-B CD7-48FC-9 17C-0135C9 B5087E	FACTURA	0	SUMINISTRO DE CABLE, ROUTER, SWITCH E INSTALACION DE RED PARA CONTAR CON SERVICIO DE INTERNET EN LAS CAJAS UBICADAS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL NUCLEO DE FERIA.	20/04/2018	24/04/2018	8,313	Pago Electronico	4530	\$5,000.01	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$51,636.01	

10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1889	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE 3% DE RTP (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO) RETENIDO ADEFAS 2017 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL	12/04/2018	12/04/2018	7,216	Cheque	268	\$1,755.00	2.1.1.7.9.4.01
2009	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0218 0ZAT 3500 1970 2477	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 CUBIERTO CON PARTICIPACIONES (SE TRASPASO 1'074,978.00 DE CTA BANORTE 5907 PARA PODER REALIZAR	17/04/2018	18/04/2018	7,849	Pago Electronico	4424	\$1,429,192.00	2.1.1.7.1.2.5.03
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$1,430,947.00	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
1713	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	050418	DEPÓSITO	0	Se transfiere de la cuenta de impuestos recursos propios 02600211389 de Scotiabank a la cuenta INFRA 2017 0485208742 Banorte por que se pago la obra 24 de febrero OPM 44 2016 entre las calles monte carmel y 21 de marzo entronque con	05/04/2018	16/04/2018	7,612	Pago Electronico	4394	\$996,970.76	1.1.1.2.5.01.17.29
1999	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17042018	DEPÓSITO	0	TRASPASO A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 DE LA CTA DE BANORTE 5907 POR EL ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE YA QUE FUE CUBIERTA CON PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	17/04/2018	18/04/2018	7,839	Pago Electronico	4415	\$1,074,978.00	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
2000	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17042018	DEPÓSITO	0	TRASPASO A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 DE LA CTA SCOTIABANK 1389 POR EL ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS (DE LA NOMINA DE SUPERNUMERARIOS), ISR RET SERV PROFESIONALES, ISR RET ARRENDAMIENTO	17/04/2018	18/04/2018	7,838	Pago Electronico	4414	\$354,214.00	1.1.1.2.1.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$2,426,162.76	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
2050	6561	CESAR TEOTL BARBA GONZALEZ	002860	RECIBO NO FISCAL	0	REINTEGRO DEL AMPARO NÚMERO 2236/2017 QUEJOSOS:CÉSAR TEOTL BARBA GONZÁLEZ Y VÉRONICA CASTELLANOS MACIEL. AUTORIDADES RESPONSABLES: CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y OTRAS, SE	19/04/2018	20/04/2018	8,152	Cheque	284	\$31,205.59	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$31,205.59	
34 - PAGOS DIVERSOS													
1455	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	3B1224853 B5A448485 146E0D42A 57ACC	FACTURA	0	DOCUMENTOS ENVIADOS A FORTASEG 2018, AL DOMICILIO AV. MARIANO ESCOBEDO 456 PISO 1 COL, ANZURES, MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MEXICO. EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2018.	26/03/2018	04/04/2018	6,391	Cheque	1906	\$264.99	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.31 8
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$264.99	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$3,940,216.35	
01.05.02.01 - INGRESOS 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
1566	970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	C69F8C5E-3 B34-4F0D-9 45D-7143C4 F0732A	FACTURA	414	1.0000 CAJA REGISTRADORA una caja mediana, para guardar dinero con divisiones (para la cajera principal de cajas Presidencia, la que tiene no funcionan los resortes y rompe los billetes)	19/04/2018	17/04/2018	7,790	Cheque	2004	\$2,199.00	01.05.02.01.1.123.2.07 1101.1.C.1.8.5.10100.5 11
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,199.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1018	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0b3aa69e-e d68-4f70-85 f3-38c8fdb5 b945	FACTURA	0	32 EDICIONES DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018	27/02/2018	17/04/2018	7,810	Cheque	2019	\$1,392.00	01.05.02.01.1.123.1.07 1101.1.C.1.8.5.10100.2 18
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,392.00	
TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$3,591.00	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
1425	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0105694450 BANCOMER FOCOCI 2016, A LA CUENTA 0191502255 POR CONCEPTO DE REGRESO DE PRESTAMOS PARA MANTENER SALDO MÍNIMO Y ASÍ YA CANCELAR LA CUENTA BANCARIA.	23/03/2018	02/04/2018	6,151	Pago Electronico	4214	\$15,251.35	1.1.1.2.1.01.2
1432	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600242896 SCOTIABANK CONAFOR 2017 A LA CUENTA 0191502255 BANCOMER RECURSO PROPIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS NOMINAS DE LOS BRIGADISTAS SUPERNUMERARIOS	23/03/2018	06/04/2018	6,685	Pago Electronico	3515	\$164,364.99	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
1479	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600244244 FOREMOBA 2017 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600211389 RECURSO PROPIO SCOTIABANK, PARA SU CANCELACIÓN YA QUE NO LLEGÓ EL RECURSO.	26/03/2018	16/04/2018	7,578	Pago Electronico	4380	\$0.10	1.1.1.2.1.01.5
1617	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02042018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC PRODUCTOS 04060680386 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	02/04/2018	05/04/2018	6,585	Pago Electronico	4268	\$265,187.68	1.1.1.2.1.01.45
1618	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02042018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE APROVECHAMIENTOS 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	02/04/2018	04/04/2018	6,392	Pago Electronico	4218	\$101,174.00	1.1.1.2.1.01.45
1620	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	02042018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	02/04/2018	04/04/2018	6,387	Pago Electronico	4216	\$1,208,673.61	1.1.1.2.1.01.45
1628	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 FORTAMUN 2018 BANORTE A LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN E INTERÉS DERIVADOS DE LAS PARTICIPACIONES	03/04/2018	04/04/2018	6,388	Pago Electronico	4217	\$2,129,661.33	1.1.1.2.5.03.87
1834	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 FORTAMUN 2018 BANORTE A LA CUENTA 02600245712 COPARTICIPACION FORTASEG 2018 SCOTIABANK, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA	11/04/2018	13/04/2018	7,301	Pago Electronico	4318	\$2,000,000.00	1.1.1.2.1.01.62

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1857	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	11042018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	11/04/2018	13/04/2018	7,287	Pago Electronico	4316	\$1,160,539.86	1.1.1.2.1.01.45
1877	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK A LA CUENTA 0597376375 BANORTE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018, PARA MANTENER SALDO MINIMO.	12/04/2018	16/04/2018	7,600	Pago Electronico	4389	\$10,000.00	1.1.1.2.1.01.64
1881	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243078 SCOTIABANK INMUJERES A LA CUENTA 02600211389 SCOTIBANK PARA SU CANCELACION.	12/04/2018	16/04/2018	7,594	Pago Electronico	4388	\$0.57	1.1.1.2.1.01.5
1887	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600244279 SCOTIABANK CERTAMEN REGIONAL 2017 A LA CUENTA 02600211389 SCOTIBANK PARA SU CANCELACION.	12/04/2018	16/04/2018	7,588	Pago Electronico	4387	\$0.04	1.1.1.2.1.01.34
1918	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13042018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK IMPUESTOS 02600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	13/04/2018	16/04/2018	7,614	Pago Electronico	4395	\$786,165.41	1.1.1.2.1.01.45
1923	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13042018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	13/04/2018	17/04/2018	7,718	Pago Electronico	4406	\$177,306.88	1.1.1.2.1.01.45
1932	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13042018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC PRODUCTOS HSBC 04060680386 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	13/04/2018	17/04/2018	7,716	Pago Electronico	4404	\$233,500.07	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
1978	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16042018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE DERECHOS BANORTE 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	16/04/2018	17/04/2018	7,713	Pago Electronico	4402	\$241,665.52	1.1.1.2.1.01.45
1979	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16042018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE APROVECHAMIENTOS BANORTE 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	16/04/2018	17/04/2018	7,714	Pago Electronico	4403	\$98,079.26	1.1.1.2.1.01.45
1989	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 SCOTIABANK A LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE POR INTERESES DEL PRESTAMO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	17/04/2018	20/04/2018	8,123	Pago Electronico	4511	\$3,397,157.72	1.1.1.2.5.03.87
2140	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23/04/2018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907 A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO 0498498477.	23/04/2018	26/04/2018	8,582	Pago Electronico	4538	\$2,000,000.00	1.1.1.2.5.03.24
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$13,988,728.39	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
1664	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/N	DEPÓSITO	0	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 02600243078 TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017 INMUJERES SCOTIABANK A LA TESOFE.	04/04/2018	10/04/2018	7,008	Pago Electronico	3	\$397.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.50413.39 6
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$397.00	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$13,989,125.39	

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR
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
1389	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	B50780D5-A838-4F83-86DF-BD77F6908BE	FACTURA	0	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN TOTAL DEL VEHÍCULO OFICIAL M-527 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	18/05/2018	04/04/2018	6,376	Cheque	260	\$3,610.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 7
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$3,610.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1299	6400	ARIANE AHUMADA CARRILLO	AAA19D90-C403-40B9-8AE0-371A02278A69	FACTURA	0	PAGO PARA LA REPARACIÓN DE MUEBLES (TAPICERÍA) DE LAS SILLAS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	16/03/2018	04/04/2018	6,377	Cheque	261	\$2,581.00	01.05.04.01.1.35.1.051 101.1.B.1.3.3.10100.35 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,581.00	
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :												\$6,191.00	
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR													
8 - PAGO DE NÓMINA													
1237	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/03/2018	02/04/2018	6,090	Cheque	10099	\$1,993.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1562	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MARZO DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA	28/03/2018	02/04/2018	6,141	Pago Electronico	4213	\$1,222,154.35	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,439	Cheque	10107	\$229,268.40	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
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,458	Pago Electronico	4362	\$834,597.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL	13/04/2018	13/04/2018	7,440	Cheque	10108	\$46,803.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,459	Pago Electronico	4363	\$221,712.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL	13/04/2018	13/04/2018	7,461	Pago Electronico	4364	\$275,053.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,463	Pago Electronico	4365	\$420,044.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,464	Pago Electronico	4366	\$525,057.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,465	Pago Electronico	4367	\$882,465.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,468	Pago Electronico	4368	\$47,724.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,469	Pago Electronico	4369	\$626,847.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,487	Cheque	1235	\$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
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	16/04/2018	7,585	Pago Electronico	4385	\$1,325.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	16/04/2018	7,584	Pago Electronico	4384	\$440.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	16/04/2018	7,583	Pago Electronico	4383	\$35,623.35	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	16/04/2018	7,581	Pago Electronico	4381	\$238,496.85	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	16/04/2018	7,582	Pago Electronico	4382	\$238,496.85	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
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,488	Cheque	1236	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,489	Cheque	1237	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,493	Cheque	1239	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,494	Cheque	1240	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,495	Cheque	1241	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,497	Cheque	1242	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,499	Cheque	1243	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018	13/04/2018	13/04/2018	7,491	Cheque	1238	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1921	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE ABRIL DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA	13/04/2018	16/04/2018	7,693	Pago Electronico	4401	\$1,218,671.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
1924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	13/04/2018	7,442	Cheque	10111	\$218,251.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
1924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	13/04/2018	7,443	Cheque	10110	\$126,148.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	13/04/2018	7,474	Pago Electronico	4370	\$46,138.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
1924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	13/04/2018	7,475	Pago Electronico	4371	\$21,965.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
1924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	13/04/2018	7,476	Pago Electronico	4372	\$9,290.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
1924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	13/04/2018	7,478	Pago Electronico	4373	\$140,551.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
1924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	13/04/2018	7,481	Pago Electronico	4374	\$849,981.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
1924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	13/04/2018	7,482	Pago Electronico	4375	\$593,194.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
1924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	13/04/2018	7,486	Cheque	1234	\$2,148.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1924	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	16/04/2018	7,602	Pago Electronico	1244	\$99,483.62	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
1924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	28/03/2018	16/04/2018	7,605	Pago Electronico	4392	\$1,069.00	2.1.1.7.1.2.5.03
1924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	28/03/2018	16/04/2018	7,609	Pago Electronico	4393	\$13,275.59	2.1.1.7.1.2.5.03
1924	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	28/03/2018	16/04/2018	7,604	Pago Electronico	4391	\$99,484.66	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	27/04/2018	8,680	Cheque	10112	\$226,722.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPESA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	26/04/2018	8,587	Pago Electronico	4539	\$833,830.69	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL	26/04/2018	27/04/2018	8,681	Cheque	10114	\$46,804.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	26/04/2018	8,589	Pago Electronico	4540	\$236,064.31	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL	26/04/2018	26/04/2018	8,590	Pago Electronico	4541	\$271,636.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	26/04/2018	8,596	Pago Electronico	1246	\$426,741.20	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
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	26/04/2018	8,591	Pago Electronico	4542	\$535,454.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	26/04/2018	8,593	Pago Electronico	4543	\$891,756.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	26/04/2018	8,597	Pago Electronico	4545	\$48,426.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	26/04/2018	8,598	Pago Electronico	4546	\$602,422.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	27/04/2018	8,757	Cheque	1248	\$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
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	27/04/2018	8,771	Cheque	1256	\$2,519.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	27/04/2018	8,758	Cheque	1249	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	27/04/2018	8,759	Cheque	1250	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	27/04/2018	8,760	Cheque	1251	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	27/04/2018	8,761	Cheque	1252	\$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
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	27/04/2018	8,762	Cheque	1253	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	27/04/2018	8,763	Cheque	1254	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	27/04/2018	8,774	Cheque	1257	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2234	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018	26/04/2018	27/04/2018	8,764	Cheque	1255	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2235	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	26/04/2018	26/04/2018	8,600	Pago Electronico	4547	\$46,137.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2235	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	26/04/2018	26/04/2018	8,601	Pago Electronico	4548	\$21,809.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2235	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	26/04/2018	26/04/2018	8,602	Pago Electronico	4549	\$9,290.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2235	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	26/04/2018	26/04/2018	8,603	Pago Electronico	4550	\$140,073.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2235	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	26/04/2018	26/04/2018	8,607	Pago Electronico	4551	\$853,495.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2235	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	26/04/2018	27/04/2018	8,683	Cheque	10113	\$260,304.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2235	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	26/04/2018	26/04/2018	8,609	Pago Electronico	4552	\$590,787.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2235	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	26/04/2018	27/04/2018	8,684	Cheque	10115	\$115,581.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2235	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	26/04/2018	27/04/2018	8,751	Cheque	1246	\$1,603.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2235	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	26/04/2018	27/04/2018	8,752	Cheque	1247	\$2,148.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22

TOTAL PAGO DE NÓMINA : \$15,496,216.73

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
1574	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600003-2	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION PATRON DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,PAGO DE	02/04/2018	02/04/2018	6,139	Pago Electronico	10099	\$864,665.83	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 51
1959	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACIÓN PATRÓN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,PAGO DE	16/04/2018	16/04/2018	7,692	Pago Electronico	4400	\$855,772.10	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 51
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,720,437.93	
20 - FINIQUITOS													
1450	6484	LUIS RAYMUNDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Indemnizacion	20/03/2018	03/04/2018	6,235	Cheque	1233	\$29,000.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
1837	5973	MAURICIO CORTEZ LOZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	10/04/2018	13/04/2018	7,314	Cheque	279	\$4,258.84	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1837	5973	MAURICIO CORTEZ LOZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	10/04/2018	13/04/2018	7,316	Cheque	273	\$1,340.39	2.1.1.7.7
1838	3696	CESAR RAMIREZ	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	10/04/2018	13/04/2018	7,308	Cheque	277	\$8,636.88	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1838	3696	CESAR RAMIREZ	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Fondo de ahorro empleado	10/04/2018	13/04/2018	7,310	Cheque	271	\$3,612.41	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
1839	6540	ALMA GRACIELA VALENCIA GUEVARA	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	10/04/2018	13/04/2018	7,317	Cheque	280	\$4,904.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1839	6540	ALMA GRACIELA VALENCIA GUEVARA	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Fondo de ahorro empleado	10/04/2018	13/04/2018	7,319	Cheque	274	\$2,407.27	2.1.1.7.1.2.1.01
1840	5208	CRISTINO FLORES RAMIREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago de Indemnización	10/04/2018	13/04/2018	7,311	Cheque	278	\$7,715.28	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
1840	5208	CRISTINO FLORES RAMIREZ	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Indemnización,Pago de Fondo de ahorro empleado	10/04/2018	13/04/2018	7,312	Cheque	272	\$23,609.86	2.1.1.7.1.2.1.01
2055	6554	NAYELI LOPEZ IÑIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	19/04/2018	20/04/2018	8,131	Cheque	281	\$423.33	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2055	6554	NAYELI LOPEZ IÑIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2018	20/04/2018	8,132	Cheque	278	\$1,380.01	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2056	6553	JUAN CARLOS PEREZ MACIAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2018	20/04/2018	8,142	Cheque	285	\$7,286.22	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2056	6553	JUAN CARLOS PEREZ MACIAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2018	20/04/2018	8,143	Cheque	281	\$4,548.55	2.1.1.7.7
2059	1540	FERNANDO SANDOVAL CASTAÑEDA	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	19/04/2018	20/04/2018	8,138	Cheque	284	\$10,009.71	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
2059	1540	FERNANDO SANDOVAL CASTAÑEDA	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2018	20/04/2018	8,140	Cheque	280	\$3,858.62	2.1.1.7.1.2.1.01
2060	6562	LIZBETH ALEJANDRA IÑIGUEZ VALDIVIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2018	20/04/2018	8,134	Cheque	282	\$4,244.48	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2060	6562	LIZBETH ALEJANDRA IÑIGUEZ VALDIVIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2018	20/04/2018	8,135	Cheque	279	\$2,178.49	2.1.1.7.7
2062	6555	SANTIAGO GUTIERREZ JAIME	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2018	20/04/2018	8,148	Cheque	287	\$3,409.25	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2062	6555	SANTIAGO GUTIERREZ JAIME	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2018	20/04/2018	8,144	Cheque	286	\$3,769.40	2.1.1.7.7
2062	6555	SANTIAGO GUTIERREZ JAIME	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2018	20/04/2018	8,145	Cheque	282	\$1,638.09	2.1.1.7.7
2063	6563	CELIA GOMEZ GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2018	20/04/2018	8,136	Cheque	283	\$4,464.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2063	6563	CELIA GOMEZ GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2018	20/04/2018	8,137	Cheque	1244	\$2,066.88	2.1.1.7.7
2078	6261	DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ ARRIAGA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo	19/04/2018	20/04/2018	8,149	Cheque	288	\$1,733.21	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2078	6261	DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ ARRIAGA	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/04/2018	20/04/2018	8,150	Cheque	283	\$2,647.00	2.1.1.7.1.2.1.01
2191	6568	JOSE DE JESUS HERNANDEZ HUERTA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,ISR Recursos Propios	24/04/2018	25/04/2018	8,495	Cheque	289	\$7,256.00	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
2191	6568	JOSE DE JESUS HERNANDEZ HUERTA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Despensa,Pago de Transporte	24/04/2018	25/04/2018	8,496	Cheque	285	\$549.99	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 54
2191	6568	JOSE DE JESUS HERNANDEZ HUERTA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo,ISR Recursos Propios,Pago de Fondo de ahorro empleado	24/04/2018	25/04/2018	8,497	Cheque	1245	\$8,587.42	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
TOTAL FINIQUITOS :												\$155,536.48	
23 - REINTEGROS GENERALES													
2256	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,901	Pago Electronico	6136	\$2,955,623.34	2.1.1.7.7
2256	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,902	Pago Electronico	6137	\$836,969.26	2.1.1.7.7
2256	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,903	Pago Electronico	6138	\$1,293,170.94	2.1.1.7.7
2256	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,904	Pago Electronico	6139	\$1,421,232.90	2.1.1.7.7
2256	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,905	Pago Electronico	6140	\$2,388,757.68	2.1.1.7.7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2256	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,908	Cheque	273	\$284,301.99	2.1.1.7.7
2256	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,907	Pago Electronico	6142	\$2,264,020.65	2.1.1.7.7
2256	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,906	Pago Electronico	6141	\$28,369.01	2.1.1.7.7
2256	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,909	Cheque	274	\$43,920.57	2.1.1.7.7
2257	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,910	Pago Electronico	6143	\$104,615.58	2.1.1.7.7
2257	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,911	Pago Electronico	6144	\$52,403.59	2.1.1.7.7
2257	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,913	Pago Electronico	6145	\$6,629.31	2.1.1.7.7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2257	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,914	Pago Electronico	6146	\$315,883.52	2.1.1.7.7
2257	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,918	Pago Electronico	6147	\$1,978,134.31	2.1.1.7.7
2257	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,921	Cheque	275	\$276,063.07	2.1.1.7.7
2257	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,920	Pago Electronico	6148	\$1,282,379.60	2.1.1.7.7
2257	4448	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO FONDO DE AHORRO A PERSONAL SUPERNUMERARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018	27/04/2018	27/04/2018	18,923	Cheque	276	\$159,556.43	2.1.1.7.7
TOTAL REINTEGROS GENERALES :												\$15,692,031.75	
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :												\$33,064,222.89	
01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR													
22 - PRESTAMOS AL PERSONAL													
1555	3182	JUAN DE DIOS PALOS FLORES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO SUPERNUMERARIO EN LA COORDINACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$1,000.00	27/03/2018	02/04/2018	6,142	Cheque	258	\$10,000.00	1.1.2.6.78

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1742	3852	JUAN FERNANDO VELAZQUEZ MORA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO JEFE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 2500.00	06/04/2018	18/04/2018	7,938	Pago Electronico	4480	\$20,000.00	1.1.2.6.79
1780	2836	J. JESUS CARMONA LOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO VELADOR, SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MUNICIPALES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 600.00	09/04/2018	10/04/2018	6,982	Cheque	267	\$5,000.00	1.1.2.6.80
TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :												\$35,000.00	
TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :												\$35,000.00	
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
652	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	E4F17236-1 673-4401-A DC6-498DC BC82A72	FACTURA	141	20.0000 ATROVENT AEROSOL PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,100.0000 DIOSMINA/HESPERIDINA TABLETAS 450/50 MG	21/02/2018	05/04/2018	6,496	Pago Electronico	4220	\$121,320.24	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
654	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	35C66F16-B 7C2-43D6-9 176-269E20 65405C	FACTURA	137	288.0000 LECHE NAN 1 350 GRS PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,98.0000 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETAS 100 MG C/30	21/02/2018	05/04/2018	6,650	Pago Electronico	4288	\$41,609.76	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$162,930.00	
3 - GASTOS MEDICOS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
15	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	8193B11E-B AEF-4252-B ADD-BA6EC 4852597	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIO OFTALMOLÓGICO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2018	19/01/2018	17/04/2018	7,750	Cheque	1988	\$67.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
15	6282	SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS SA DE CV	502BEF35-E 406-4EFF-9 9EC-C4F725 BF6091	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIO OFTALMOLÓGICO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y TRANSPORTE EL DÍA 19 DE ENERO DE 2018	19/01/2018	17/04/2018	7,750	Cheque	1988	\$600.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
804	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	59AEFD63-DAA1-4918-AB2A-DB7D84B92B97	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PROCESO OFTALMOLÓGICO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 59AEFD63-DAA1-4918-A B2A-DB7D84B92B97, JOSÉ RAFAEL FRANCO GONZÁLEZ SE AUTORIZA	26/02/2018	17/04/2018	7,761	Cheque	1997	\$724.71	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
804	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	59AEFD63-DAA1-4918-AB2A-DB7D84B92B97	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 59AEFD63-DAA1-4918-A B2A-DB7D84B92B97, JOSÉ RAFAEL FRANCO GONZÁLEZ SE AUTORIZA PROCESO OFTALMOLÓGICO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS	26/02/2018	17/04/2018	7,761	Cheque	1997	-\$74.71	2.1.1.7.2.1.01
1013	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	C7A34AD4-61F1-4365-B832-5F2A884FF356	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2018	27/02/2018	17/04/2018	7,751	Cheque	1989	\$134.00	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
1014	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E1052AEA-7A4B-40FB-A403-B56150F0EDAE	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA LOS DÍAS 23 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO DE 2018	27/02/2018	17/04/2018	7,757	Cheque	1994	\$61.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1014	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F3784AA9-BEA5-4A43-B300-F91918707646	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA LOS DÍAS 23 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO DE 2018	05/03/2018	17/04/2018	7,757	Cheque	1994	\$61.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1014	5993	SERVICIOS MEGAV S.A DE C.V	2ffa55ef-3520-4751-8dbc-c447b772bf80	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA LOS DÍAS 23 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO DE 2018	01/03/2018	17/04/2018	7,757	Cheque	1994	\$100.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1014	5993	SERVICIOS MEGAV S.A DE C.V	88f73d64-4c4f-4d70-942f-3e10944abcc8	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA LOS DÍAS 23 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO DE 2018	05/03/2018	17/04/2018	7,757	Cheque	1994	\$100.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1020	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FB2DD09A-EF02-4B45-B567-241DAD3B6C0C	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS PARA MARÍA GRISELDA BECERRA MARTÍN	16/02/2018	17/04/2018	7,760	Cheque	1996	\$901.43	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1021	4000	PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	013E1EBD-A3F5-4E18-9199-6469FE92612A	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE CASETA Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL REGIONAL DR. VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS LOS DÍAS 9 Y 27 DE FEBRERO DE 2018	27/02/2018	17/04/2018	7,758	Cheque	1995	\$100.00	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
1021	4000	PETRO SAN JUAN, S.A. DE C.V.	785178E4-C C30-4E60-8 45D-0C8DEE 148EB1	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE CASETA Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL REGIONAL DR. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS LOS DÍAS 9 Y 27 DE FEBRERO DE 2018	09/02/2018	17/04/2018	7,758	Cheque	1995	\$100.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1021	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DE392AAC- 347D-4D13- A0F5-5BA6 8B5F39FB	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE CASETA Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL HOSPITAL REGIONAL DR. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS LOS DÍAS 9 Y 27 DE FEBRERO DE 2018	09/02/2018	17/04/2018	7,758	Cheque	1995	\$121.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1057	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	742496A9-F 28C-4B07-A 01F-10392E A42775	FACTURA	0	REEMBOLSO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA SANDRA PATRICIA VALENZUELA	02/03/2018	17/04/2018	7,754	Cheque	1991	\$3,391.63	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1069	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	58E97AD3-E 6B4-4279-B 113-C4711F E67F4C	FACTURA	0	REEMBOLSO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR COMPRA DE MEDICAMENTO	18/02/2018	17/04/2018	7,755	Cheque	1992	\$216.10	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1069	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	23690D50-0 2D5-483C-8 66A-299A6 4C3CBDA	FACTURA	0	REEMBOLSO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR COMPRA DE MEDICAMENTO	28/02/2018	17/04/2018	7,755	Cheque	1992	\$374.65	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1294	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	5F1A0366-7 510-495C-B 02F-125E33 42B124	FACTURA	0	SE AUTORIZA LAPAROTOMÍA VÍA ABDOMINAL CLAVE HOSPITAL REGIONAL HRT 33-30	07/03/2018	17/04/2018	7,752	Cheque	1990	\$6,850.00	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
1368	2300	RODRIGO PADILLA PADILLA	bdba1387-1ca3-4aa8-944a-be2bffa09f4	RECIBO DE HONORARIOS	0	CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD ALERGOLOGÍA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR RECIBO bdba1387-1ca3-4aa8-944a-be2bffa09f4 CONSULTA MÉDICA DE	14/03/2018	17/04/2018	7,762	Cheque	1998	\$400.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1368	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	40CBE2B8-FB64-4200-B91C-40473A832A2E	FACTURA	0	MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA ALERGOLOGO Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	07/03/2018	17/04/2018	7,762	Cheque	1998	\$751.90	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1371	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8A5656CA-CC3D-4847-9552-616134E39DCB	FACTURA	0	SE AUTORIZA MEDICAMENTO POR REEMBOLSO INDICADO POR ESPECIALISTA	14/03/2018	17/04/2018	7,756	Cheque	1993	\$467.43	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1427	6497	HEMODINAMICA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.	988D4C7C-D61F-4295-9C29-EB9A63CF7A10	FACTURA	0	PAGO DE GASTOS MÉDICOS AUTORIZADOS POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ EN OFICIO 11-0370/2018	15/03/2018	20/04/2018	8,128	Cheque	277	\$20,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
TOTAL GASTOS MEDICOS :												\$35,447.14	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
584	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	95FA4F26-C67E-49D3-ADB0-78FDFCDCD681	FACTURA	0	PAGO D MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	14/02/2018	17/04/2018	7,768	Cheque	2002	\$39,043.98	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
974	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	03bdceba-7ea9-4f62-9b12-3a3f907f8bef	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 03bdceba-7ea9-4f62-9b12-3a3f907f8bef ABEL	05/03/2018	17/04/2018	7,809	Cheque	2018	\$3,201.00	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
974	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	03bdceba-7ea9-4f62-9b12-3a3f907f8bef	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 03bdceba-7ea9-4f62-9b12-3a3f907f8bef ABEL MANCERA GONZÁLEZ, PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS	05/03/2018	17/04/2018	7,809	Cheque	2018	-\$330.00	2.1.1.7.2.1.01
979	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	848d7a7d-8a01-4630-bf7a-94d2f852f9da	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 848d7a7d-8a01-4630-bf7a	05/03/2018	18/04/2018	7,946	Pago Electronico	4485	\$1,890.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
979	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	848d7a7d-8a01-4630-bf7a-94d2f852f9da	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 848d7a7d-8a01-4630-bf7a-94d2f852f9da ABEL MANCERA GONZÁLEZ, PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS	05/03/2018	18/04/2018	7,946	Pago Electronico	4485	-\$63.00	2.1.1.7.9.1.01
982	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	8BF0639D-C854-4E97-87F9-A496E0228FC4	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	03/03/2018	18/04/2018	7,883	Pago Electronico	4446	\$10,897.04	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
983	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	6979F913-C08-4815-9697-945E7898FD0A	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA	03/03/2018	18/04/2018	7,881	Pago Electronico	4445	\$2,668.00	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
984	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	1FF92820-B 667-4A4C-B 82B-4C6702 5C832D	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	03/03/2018	18/04/2018	7,954	Pago Electronico	4491	\$975.56	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
985	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	313805AF-3 340-4AE2-8 92C-B77FBE 625B29	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA	01/03/2018	18/04/2018	7,948	Pago Electronico	4486	\$6,270.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
986	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	A26244F3-C 544-42FF-B 5B1-ABA38 5DA12A5	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	01/03/2018	18/04/2018	7,950	Pago Electronico	4487	\$406.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
987	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2CC8797C-E 509-48E7-A D7B-7C177 CA225C1	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE ASEO PÚBLICO Y PARQUES Y JARDINES	01/03/2018	18/04/2018	7,952	Pago Electronico	4489	\$140.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
990	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	F2884E07-B CED-414D-8 8A8-03743E 5919AD	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	01/03/2018	18/04/2018	7,913	Pago Electronico	4467	\$29,446.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
992	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	b39cb7c5-a d54-4aa5-9 d5e-e4bba4 a182c7	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	01/03/2018	18/04/2018	7,911	Pago Electronico	4465	\$522.00	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
995	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	79883c1d-527a-40f6-acfb-a61e458bf3bd	FACTURA	0	PAGO DE 15 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LO SERVICIOS MÉDICOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	06/03/2018	18/04/2018	7,852	Pago Electronico	4427	\$1,740.00	01.06.04.01.1.72.1.061101.1.E.2.3.2.10100.159
1046	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	a88b1c5f-824b-42bc-99ae-afaa325e2da0	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES BOMBEROS, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	07/03/2018	18/04/2018	7,951	Pago Electronico	4488	\$4,010.00	01.06.04.01.1.72.1.061101.1.E.2.3.2.10100.159
1047	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	002fc0de-6616-4d60-8d73-5419c7eb18c6	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	07/03/2018	18/04/2018	7,940	Pago Electronico	4480	\$5,260.00	01.06.04.01.1.72.1.061101.1.E.2.3.2.10100.159
1049	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	9F24EF72-6636-424D-B444-0249A18582F3	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIAS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL RECIBO 9F24EF72-6636-424D-B44	03/03/2018	06/04/2018	6,690	Pago Electronico	4300	\$684.00	01.06.04.01.1.72.1.061101.1.E.2.3.2.10100.159
1049	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	9F24EF72-6636-424D-B444-0249A18582F3	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 9F24EF72-6636-424D-B444-0249A18582F3 PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIAS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD	03/03/2018	06/04/2018	6,690	Pago Electronico	4300	-\$23.00	2.1.1.7.9.1.01

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
1054	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	00FEA042-D DF3-400D-B 17D-6CFD70 F23457	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA, PARA USUARIAS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS RECIBO 00FEA042-DDF3-400D-B1 7D-6CFD70F23457,RETEN	03/03/2018	06/04/2018	6,689	Pago Electronico	4299	\$4,959.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1166	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	cf89e864-4 916-4a20-9 e70-686352 607552	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS RECIBO cf89e864-4916-4a20-9e70 -686352607552,RETENCIÓN	08/03/2018	04/04/2018	6,409	Cheque	1914	\$1,348.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1167	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	CA958EB9-A98F-AD61-A6BB-3C58 294CA74D	FACTURA	0	PAGO DE 20 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	09/03/2018	18/04/2018	7,884	Pago Electronico	4447	\$2,900.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1256	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	A5B470D3-D412-AFE3-A9A3-85E4 B69C9FBD	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIONES MÉDICAS EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	09/03/2018	17/04/2018	7,767	Cheque	2001	\$28,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1259	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	F6450274-6 2D1-4317-A 901-5259EC F5CE42	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SERVICIOS MÉDICOS Y FOMENTO DEPORTIVO,	14/03/2018	17/04/2018	7,739	Cheque	1981	\$435.00	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
1261	991	RAUL RUAN PARTIDA	2D335742-E E00-43A3-A 5ED-A4F6A 3DAD430	FACTURA	0	PAGO DE ANALISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	14/03/2018	17/04/2018	7,724	Cheque	1973	\$14,688.96	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1265	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	23BDDD87- B46E-494D- 8A6D-010D C9DBC964	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES FLUXOMETROS DE OXÍGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA JUBILADO Y PENSIONADO	14/03/2018	17/04/2018	7,749	Cheque	1987	\$7,300.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1266	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	34c7df56-5 bfa-4c42-a9 9a-b9c2c71 64b8b	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA JUBILADO, PENSIONADO, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	13/03/2018	18/04/2018	7,943	Pago Electronico	4483	\$13,920.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1267	991	RAUL RUAN PARTIDA	D0BBF285-5 D55-40FA-B 928-25B4D3 BED32F	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF	14/03/2018	17/04/2018	7,727	Cheque	1976	\$5,051.10	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1269	991	RAUL RUAN PARTIDA	34CB5E2E-6 EA5-4797-8 C29-360129 427E0B	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL	14/03/2018	17/04/2018	7,743	Cheque	1983	\$7,510.42	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
1276	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	D1BF42EB-3 52D-42BA-B 089-0AA7A 601C002	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PROTECCIÓN CIVIL RECIBOD1BF42EB-352D-42BA-B089-0AA7A601C00	14/03/2018	17/04/2018	7,738	Cheque	1980	\$217.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1288	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	B77E9F63-7 644-4E95-9 C25-A720B E9FF0CA	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA INDICADA A RAMÓN CASILLAS FRANCO SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES RECIBO B77E9F63-7644-4E95-9C25-A720BE9FF0CA,RETENCIÓN DE RTP RECIBO	14/03/2018	17/04/2018	7,745	Cheque	1984	\$970.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1288	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	B77E9F63-7 644-4E95-9 C25-A720B E9FF0CA	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO B77E9F63-7644-4E95-9C25-A720BE9FF0CA PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA INDICADA A RAMÓN CASILLAS FRANCO SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS	14/03/2018	17/04/2018	7,745	Cheque	1984	-\$100.00	2.1.1.7.2.1.01
1290	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	809A2810-1 007-4873-A 281-102CE3 F61C70	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES CAPILLA DE GUADALUPE, SAN JOSÉ DE GRACIA RECIBO 809A2810-1007-4873-A281-102CE3F61C70,RETENCI	14/03/2018	17/04/2018	7,748	Cheque	1986	\$435.00	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
1292	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	AF92A83C-A7F1-4536-A628-160F59AF382B	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR SE AUTORIZA AF92A83C-A7F1-4536-A628-160F59AF382B PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAMA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS	14/03/2018	17/04/2018	7,741	Cheque	1982	-\$260.00	2.1.1.7.2.1.01
1292	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	AF92A83C-A7F1-4536-A628-160F59AF382B	RECIBO DE HONORARIO S	0	RECIBO AF92A83C-A7F1-4536-A628-160F59AF382B PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAMA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS INTENDENCIA, CAPILLA DE	14/03/2018	17/04/2018	7,741	Cheque	1982	\$2,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1355	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	9C0746AB-D562-415E-9F78-83B3594559A7	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE PARQUES Y JARDINES, MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO RECIBO 9C0746AB-D562-415E-9F78-83B3594559A7,RETENCIÓN DE RTP RECIBO	20/03/2018	17/04/2018	24,092	Cheque	3123	\$1,726.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1355	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	9C0746AB-D562-415E-9F78-83B3594559A7	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE PARQUES Y JARDINES, MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	20/03/2018	17/04/2018	24,092	Cheque	3123	-\$178.00	2.1.1.7.2.1.01

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
1356	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	EB03CC3D-3DBC-4B03-AE88-CFE56A7783D3	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA VALERIA DE LOA DE LA TORRE HIJA DE GILBERTO DE LOA ROMERO DIF RECIBO EB03CC3D-3DBC-4B03-AE88-CFE56A7783D3	20/03/2018	17/04/2018	7,725	Cheque	1974	\$271.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1356	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	EB03CC3D-3DBC-4B03-AE88-CFE56A7783D3	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA VALERIA DE LOA DE LA TORRE HIJA DE GILBERTO DE LOA ROMERO DIF RECIBO EB03CC3D-3DBC-4B03-AE88-CFE56A7783D3	20/03/2018	17/04/2018	7,725	Cheque	1974	-\$28.00	2.1.1.7.2.1.01
1358	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	F6332908-F64E-4080-9AFD-52A5EA509AAF	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA, PENSIONADO SEGURIDAD	20/03/2018	17/04/2018	7,737	Cheque	1979	\$5,956.83	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1359	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	8C52DA50-D349-4DF5-8D54-F54FD9DA9526	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	20/03/2018	17/04/2018	7,770	Cheque	2003	\$37,312.15	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1361	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	A4413926-4073-43C1-A6E8-EC4ECFA389B4	FACTURA	0	AGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	20/03/2018	17/04/2018	7,808	Cheque	2017	\$1,789.73	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
1363	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	DAADCBD3-230D-11E8-8754-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS RECIBO DAADCBD3-230D-11E8-8754-00155D014007,RETEN	08/03/2018	17/04/2018	7,736	Cheque	1978	\$3,492.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1363	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	DAADCBD3-230D-11E8-8754-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO DAADCBD3-230D-11E8-8754-00155D014007 PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS	08/03/2018	17/04/2018	7,736	Cheque	1978	-\$360.00	2.1.1.7.2.1.01
1366	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	0CB15594-230F-11E8-8754-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	08/03/2018	17/04/2018	7,729	Cheque	1977	\$1,044.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1369	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	8800f98e-e323-49ad-8e3c-00aa241af751	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL PARA MARÍA GRISELDA BECERRA MARTÍN ESPOSA DE GUILLERMO MACÍAS GÓMEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE	12/03/2018	17/04/2018	7,726	Cheque	1975	\$330.60	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
4437	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	BDC7EBA3F4434FFA915961DEF6D1	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIOS DEL GENICOLOGO SALVADOR LOPEZ CARRILLO POR SERVICIOS MÉDICOS A DEPENDENCIAS LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	27/04/2018	27/04/2018	18,934	Pago Electronico	6149	\$2,975.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4438	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	E871C40202884A8A9656EA89EE257F7C	FACTURA	0	PAGO AL GINECOLOGO SALVADOR LOPEZ CARRILLO POR ATENCIÓN A SERVICIOS MÉDICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.	27/04/2018	27/04/2018	18,935	Pago Electronico	6150	\$2,975.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4440	2997	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	D239EAA6F2CB4F02BE5ABECC5C598008	FACTURA	0	PAGO AL GINECOLOGO SALVADOR LOPEZ CARRILLO POR ATENCIÓN A SERVICIOS MÉDICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DE VARIAS DEPENDENCIAS.	27/04/2018	27/04/2018	18,936	Pago Electronico	6151	\$4,298.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$257,718.57	
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
4454	6909	JOSE ANTONIO JAIME IÑIGUEZ	943053274548	FACTURA	0	CXP. 7328 REEMBOLSO POR ENDOSCOPIA Y PA DE TORAX URGENCIA HIJA LORENA GUADALUPE JAIME REYES.	27/04/2018	27/04/2018	18,954	Pago Electronico	6167	\$2,979.51	2.1.1.9.2165
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$2,979.51	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$459,075.22	
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1810	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	ef937f1e-8b3b-4c63-90c6-deaba23c099d	FACTURA	284	15.0000 FUENTE DE PODER 15 fuentes de poder de 500w y 24 pines Para utilizar en equipos de computo del Gobierno Municipal de Tepatitlán que sufran daño en las fuentes de poder.	10/04/2018	17/04/2018	7,792	Cheque	2006	\$3,330.00	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.294
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$3,330.00	
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
1362	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	66FBB21D-6 A5D-4959-9 A28-CC001 2D6E52E	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a marzo de 2018 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 688-2015/2018, en la sesión ordinaria del H.	16/03/2018	18/04/2018	7,912	Pago Electronico	4466	\$54,805.65	01.06.05.01.1.4.1.0411 01.1.P.3.8.3.10100.323
1762	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	557C9624-1 B21-4091-8 D88-28B2D9 25B44A	FACTURA	0	Servicio de telefonía celular correspondiente a marzo de 2018 Varias dependencias	28/03/2018	17/04/2018	7,717	Pago Electronico	4405	\$50,299.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.315
1828	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4059212f-11 25-4060-9a ba-a369efc e3b8c	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a abril de 2018 Varias dependencias	01/04/2018	18/04/2018	7,851	Pago Electronico	4426	\$69,231.46	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314
2209	6573	MIGUEL CHAVEZ NAVARRETE	C59A7D7B- 1F02-4D3E- BE45-EF697 D65094F	FACTURA	0	Servicio de reparación y fusión de fibra óptica La cual fue dañada el día martes 17 de abril y fue necesaria su reparación para que todos los edificios que se encuentran dentro de la red de voz y datos puedan seguir contando con ella.	24/04/2018	27/04/2018	8,782	Pago Electronico	4569	\$20,483.28	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.339

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$194,819.39
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR : \$198,149.39

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

1065	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	D93D63CF-3 75E-47A8-A 942-B84DF9 9904A5	FACTURA	65	3000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA 3,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA / BLANCAS / PAPEL BOND / A DOS TINTAS. PARA USO EN OFICINAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	08/03/2018	05/04/2018	6,524	Pago Electronico	4237	\$1,067.32	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.211
------	-----	----------------------	--	---------	----	--	------------	------------	-------	---------------------	------	------------	---

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1271	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	96C70598-D 5D9-46A0-B B32101C66 6865	FACTURA	66	5000.0000 FORMATO DE COBRANZA 5,000 FORMATOS DE COBRANZA DE RASTRO MUNICIPAL EN ORIGINAL (BLANCO) Y COPIA (AMARILLA) DEL FOLIO 23001 AL 28000 EN PAPEL AUTO COPIANTE A DOS TINTAS ELABORADO EN	15/03/2018	18/04/2018	7,962	Pago Electronico	4497	\$2,030.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
1420	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	69ead4a1-3 f0c-435d-bd 05-95b24fd 5faf3	FACTURA	259	12.0000 BOLSA DE PLASTICO 12 KGRMS DE BOLSA TRANSPARENTE MEDIDAS 25 CM X 35 CM EQUIVALENTE A 6 ROLLOS. PARA USO EN ALMACÉN DE PROVEEDURIA Y SEGURIDAD PUBLICA (JUZGADO) MUNICIPAL.	22/03/2018	05/04/2018	6,648	Pago Electronico	4287	\$696.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
1423	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	11AD6DA0- 73A6-49F7- B783-35150 7B0944B	FACTURA	282	500.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 500 PAQUETES DE HOJA TAMAÑO CARTA / BLANCURA DE 93 % / 75 GRMS / 500 HOJAS CADA PAQUETE / ECOBOND PAPEL RECICLADO MULTIFUNCIONAL / EQUIVALENTE A 50	23/03/2018	18/04/2018	7,874	Pago Electronico	4441	\$26,680.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
1424	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	F670BDE6-9 FE1-4600-B ABE-3B4A2 81A459D	FACTURA	283	5.0000 TONER GENERICO HP CB436A 5 TONER GENÉRICO HP CB436 A PARA USO EN OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR , EGRESOS Y PROVEEDURIA MUNICIPAL. .2.0000 TONER HP CE310A NEGRO 2 TONER HP CE310A NEGRO ORIGINAL	23/03/2018	18/04/2018	7,877	Pago Electronico	4442	\$6,980.88	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 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
1428	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FC990622-0 936-4A7E-B 0DB-B31666 B16E83	FACTURA	211	5000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA 5,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA / BLANCAS / PAPEL BOND / A DOS TINTAS. PARA USO EN OFICINAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	23/03/2018	04/04/2018	6,381	Cheque	1903	\$2,470.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
1428	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FC990622-0 936-4A7E-B 0DB-B31666 B16E83	FACTURA	211	5000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA 5,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA / BLANCAS / PAPEL BOND / A DOS TINTAS. PARA USO EN OFICINAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	23/03/2018	05/04/2018	6,667	Pago Electronico	3516	\$2,866.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
1437	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	16F44DB2-C 4B8-40DD-B D8C-99F8D0 8E15DE	FACTURA	246	1.0000 SELLO PARA OFICINA ELABORACIÓN DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE OFICIAL DE : " PROTECCIÓN CIVIL" PARA EL USO EN OFICINAS DE LA ANTES MENCIONADA DEPENDENCIA MUNICIPAL.	23/03/2018	18/04/2018	7,896	Pago Electronico	4454	\$371.20	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
1443	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	e00ebcf7-a 61d-4e16-b afa-92e3fc2 1ce1c	FACTURA	344	15.0000 PORTAPAPELERA 15 PORTA-PAPELERAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA DOBLE CARA / PARA USO EN OFICINAS DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO.	23/03/2018	13/04/2018	7,300	Pago Electronico	4318	\$2,100.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 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
1446	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	05653400-A DE6-4AE0-B 037-AD2BC 14F9844	FACTURA	257	400.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L 400 LITROS DE SHAMPOO PARA MANOS DE VARIOS AROMAS PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	23/03/2018	04/04/2018	6,389	Cheque	1905	\$4,800.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$50,061.40	
11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE													
1211	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f757b7c5-b 813-48bb-a d6d-d8ae0f 4f6d30	FACTURA	0	1460.96 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 20 DE FEBRERO 2018	21/02/2018	05/04/2018	6,505	Pago Electronico	4226	\$26,545.71	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1211	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	845342fa-0 d37-4656-8 7f4-c648c3 79cfad	FACTURA	0	292.89 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 14 DE FEBRERO 2018	21/02/2018	05/04/2018	6,505	Pago Electronico	4226	\$5,321.97	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1211	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e1baf38c-2 053-44d6-a 2cf-5a7e61 a93395	FACTURA	0	1896.86 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA21 AL 22 DE FEBRERO 2018	23/02/2018	05/04/2018	6,505	Pago Electronico	4226	\$34,522.99	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1211	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	A9D88CEB6 9B14602AC C6EC2CE1C 02F10	FACTURA	0	219.73 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA21 AL 25 DE FEBRERO 2018	28/02/2018	05/04/2018	6,505	Pago Electronico	4226	\$4,023.35	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1211	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b60677d8-b 973-4bfb-bd 36-5da8c83 7ccf3	FACTURA	0	1686.04 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 AL 28 DE FEBRERO 2018	01/03/2018	05/04/2018	6,505	Pago Electronico	4226	\$30,938.84	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1211	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0576e0dc-5 c81-4da1-b 612-004b2d cade88	FACTURA	0	2902.00 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 06 DE MARZO 2018	07/03/2018	05/04/2018	6,505	Pago Electronico	4226	\$53,309.92	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
1211	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	A2C840D1E9F5424282056E181A99984B	FACTURA	0	179.28 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2018	07/03/2018	05/04/2018	6,505	Pago Electronico	4226	\$3,293.54	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1211	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c655eb76-f3ec-4cc6-80ab-a147e141d4c2	FACTURA	0	39.26 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 DE MARZO 2018	07/03/2018	05/04/2018	6,505	Pago Electronico	4226	\$721.27	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1211	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	93f1dc59-9413-48db-b616-680e00aa76f9	FACTURA	0	7255.86 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 AL 20 DE FEBRERO 2018	21/02/2018	05/04/2018	6,505	Pago Electronico	4226	\$136,410.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1211	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ee8b9776-9721-4efc-87f1-a4eadc80100c	FACTURA	0	7033.82 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 AL 20 DE FEBRERO 2018	23/02/2018	05/04/2018	6,505	Pago Electronico	4226	\$132,657.94	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1404	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	2F838E0C-7B0C-433A-AF6E-E997ECCF2537	FACTURA	0	530.62 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL 01 AL 27 DE FEBRERO 2018	27/02/2018	05/04/2018	6,537	Pago Electronico	4242	\$9,604.26	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1407	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a1fa1c3f-c576-4c92-be90-c79ff72e55a9	FACTURA	0	397 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 14 DE FEBRERO 2018	16/02/2018	04/04/2018	6,379	Cheque	262	\$4,069.25	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1407	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	9342ccb-ba1b1-4402-a14c-2baf8f9af86f	FACTURA	0	322 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 Y 23 DE FEBRERO 2018	23/02/2018	04/04/2018	6,379	Cheque	262	\$3,300.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1407	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	0f789d33-e306-4ace-b588-915c940b09d2	FACTURA	0	340 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 AL 22 DE FEBRERO 2018	23/02/2018	04/04/2018	6,379	Cheque	262	\$3,485.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1407	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	04246326-f589-40f7-9c97-6f38c67a7614	FACTURA	0	136 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 28 DE FEBRERO 2018	28/02/2018	04/04/2018	6,379	Cheque	262	\$1,394.00	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
1407	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	246a57b6-7d64-4d97-b1c7-ae143a4f0e90	FACTURA	0	96 LITROS DE GAS LP PARA ALU, BRADO PUBLICO DEL DIA 02 DE MARZO 2018	02/03/2018	04/04/2018	6,379	Cheque	262	\$984.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1415	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	755f5725-577e-4997-8385-f74a0a1fdbf2	FACTURA	0	1255.49 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 28 DE FEBRERO 2018	28/02/2018	05/04/2018	6,515	Pago Electronico	4231	\$22,548.65	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1417	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	8ff03087-5244-4154-bc c5-cf0972a4346f	FACTURA	0	44.53 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 28 DE FEBRERO 2018	28/02/2018	05/04/2018	6,558	Pago Electronico	4250	\$799.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1417	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	e1c57fb0-c72a-4eb2-90d9-00703aac8bf4	FACTURA	0	1931.82 LITROS DE MAGNA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 28 DE FEBRERO 2018	28/02/2018	05/04/2018	6,558	Pago Electronico	4250	\$34,695.58	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1417	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	82f83da1-4d8f-47e6-9140-bf64ed4a26a4	FACTURA	0	393.96 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018	28/02/2018	05/04/2018	6,558	Pago Electronico	4250	\$7,442.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1510	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6acc477a-b383-446c-b9ec-c0ce7776a6f8	FACTURA	0	46.12 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2017	03/01/2018	05/04/2018	6,507	Pago Electronico	4228	\$785.05	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1510	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	712c5543-2fdc-4f1a-be85-876186f76f0f	FACTURA	0	292.69 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	24/01/2018	05/04/2018	6,507	Pago Electronico	4228	\$5,186.52	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1512	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ca1b7aca-1ee5-419e-b1fd-ac6f5918488f	FACTURA	0	51.88 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2017	24/01/2018	05/04/2018	6,559	Pago Electronico	4251	\$919.45	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1538	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	677E8947-3145-4105-A427-1D7CCA9006A7	FACTURA	0	3323.49 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 AL 09 DE FEBRERO 2018	10/02/2018	13/04/2018	7,323	Pago Electronico	4324	\$59,656.69	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1643	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	27B488D0-E DF4-4752-978E-F23B62E26EA8	FACTURA	0	1430.70 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2018	03/02/2018	18/04/2018	7,855	Pago Electronico	4430	\$25,566.73	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
1643	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	CBF713CC-CCA9-4D8E-B583-203544C074FD"	FACTURA	0	1241.58 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2018	10/02/2018	18/04/2018	7,855	Pago Electronico	4430	\$22,286.45	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1643	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	6AF2AE8F-6C65-418B-A548-AD10D61DEF95"	FACTURA	0	867.88 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2018	14/02/2018	18/04/2018	7,855	Pago Electronico	4430	\$15,578.58	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1643	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	311B931F-28B2-4B6D-889D-BE26B991BF1E"	FACTURA	0	1309.46 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2018	24/02/2018	18/04/2018	7,855	Pago Electronico	4430	\$23,675.04	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1643	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	B3DEF787-491E-451F-AD74-2E0579B683B8	FACTURA	0	740.42 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2018	21/02/2018	18/04/2018	7,855	Pago Electronico	4430	\$13,342.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1647	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	3420BAB8-31F1-471B-B208-427E73DFBBC9"	FACTURA	0	872.95 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2018	01/03/2018	18/04/2018	7,864	Pago Electronico	4438	\$15,861.57	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1647	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	8DA408573C5D402FB49EC10297934424	FACTURA	0	1285.90 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 DE MARZO 2018	03/03/2018	18/04/2018	7,864	Pago Electronico	4438	\$23,364.93	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1649	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	7408E0CC85EE46ECB0800254D05481AB	FACTURA	0	2855.11 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 Y 02 DE MARZO 2018	03/03/2018	13/04/2018	7,324	Pago Electronico	4325	\$51,877.34	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1895	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	5C8D1C6D41D34499AA88A3CF49755F95	FACTURA	0	864.6665 LITROS DE GASOLINA MAGNA, DEL DIA 20 DE MARZO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	21/03/2018	18/04/2018	7,953	Pago Electronico	4490	\$15,771.52	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1895	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	28ECC5F1D0DD4274B2C6FC75BF85C3BF	FACTURA	0	1531.8956 LITROS DE GASOLINA MAGNA, DEL DIA 14 AL 16 DE MARZO DEL 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS	17/03/2018	18/04/2018	7,953	Pago Electronico	4490	\$27,895.82	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1895	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	94F41207-F4B4-4273-BB2A-2099917DCB52	FACTURA	0	1375.4638 LITROS DE GASOLINA MAGNA DEL DIA 23 DE MARZO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	24/03/2018	18/04/2018	7,953	Pago Electronico	4490	\$25,115.98	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
1920	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f0568240-fe03-4556-a8a3-ce75957b91de	FACTURA	0	7652.7058 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS	01/03/2018	27/04/2018	8,777	Pago Electronico	4564	\$145,401.41	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2100	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2050a006-c45d-4b85-b9fe-7a36ba790113	FACTURA	0	9668.02 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDDA PUBLICA DEL DIA 01 AL 04 AL 10 DE ABRIL 2018	11/04/2018	27/04/2018	8,770	Pago Electronico	4560	\$178,181.70	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2227	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	80067b91-fa59-473c-9eaa-9538fcf13719	FACTURA	0	982.67 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 14 DE ABRIL 2018	16/04/2018	27/04/2018	8,772	Pago Electronico	4561	\$18,150.05	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2227	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0184432D54AC4051AAF B17AD6802 B681	FACTURA	0	427.52 LITROS DE MAGNA PARA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 17 DE ABRIL 2018	18/04/2018	27/04/2018	8,772	Pago Electronico	4561	\$7,904.91	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2227	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	F7BCDE00EE784A1A89 2AF229356 C3EC6	FACTURA	0	7533.17 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 18 DE ABRIL 2018	18/04/2018	27/04/2018	8,772	Pago Electronico	4561	\$139,288.32	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2227	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1C1917292ED74C5AA12 48BCB2E1A 616D	FACTURA	0	1768.42 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 AL 17 DE ABRIL 2018	18/04/2018	27/04/2018	8,772	Pago Electronico	4561	\$32,698.25	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2227	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	42E0C12B6C83422F907 3DF4A6AEF A1CD	FACTURA	0	216.59 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 DE ABRIL 2018	18/04/2018	27/04/2018	8,772	Pago Electronico	4561	\$4,147.73	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :												\$1,368,725.21	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1507	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	5D4F041C-FB1C-44D5-82FA-A7C3C1B46400	FACTURA	0	1KG DE JAMÓN, 4 COCA COLAS, 1 MAYONESA, 1 PAN INTEGRAL, 1 PAN BLANCO. / ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 13/02/18.	13/02/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$182.96	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
1507	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	8D02F779-7347-4594-9A27-5BF8E07F8156	FACTURA	0	1KG DE JAMÓN, 2 PAQ AGUA BLUE BAY C/8PZ. ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 06/02/18.	06/02/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$93.65	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.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
1507	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	3DB5F451-2 F3B-4EA3-A 420-3271DB 934B59	FACTURA	0	1 PAN BLANCO, 1 PAN INTEGRAL, 1 TUBO GALLETAS, 1 CHILES RAJAS, 1 MAYONESA, 1 PAQ PLATO PASTELERO, 1 PAQ CUCHARAS, 2 PAQ AGUA BLUE BAY C/8PZ, 1KG DE JAMÓN. ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES:	19/02/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$268.61	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
1507	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	2AEECABF- 23D0-4026- 8F57-5C278 8C2D0E8	FACTURA	0	1 PZ CAFÉ 200GR, 2 JUGOS DEL VALLE, 2 NECTAR DEL VALLE, 1 PAQ AGUA BLUE BAY C/8PZ, 1 TUBO GALLETAS. ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 27/02/18.	27/02/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$145.00	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
1507	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	92E432F6-9 7BB-4767-A 40A-E8189F 0C601B	FACTURA	0	2 PUREZA VITAL 8 PACK, 8PZ JUMEX VIDRIO, 6PZ COCA COLAS, 1PZ MAYONESA, 1PZ DE CHILES EN RAJAS, 1 DG CAFÉ CON LECHE, 1 QUESO PANELA, 1KG JAMÓN, 1 PAN BLANCO, 1 PAN INTEGRAL, 1KG DE AZUCAR, 1KG DE	06/03/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$531.69	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
1507	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3B388D86-2 2C9-4EE4-8 076-439F70 E697BE	FACTURA	0	1KG JITOMATE, 1 PAN LINAZA, 1 PAN BLANCO, 1 KG JAMÓN, 4 JUMEX VARIOS, 1 QUESO PANELA, 2 EMPERADOR CHOCOLATE, 2 CANELITAS, 2 POLVORÓN, 1 CAFÉ LA PARROQUIA, 1 COFFE MATE POLVO, 1	13/03/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$498.50	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
1507	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	D566FA9C-4 6CF-4772-9 07E-DDCD2 92A84B8	FACTURA	0	6 COCA COLA, 2 PUREZA VITAL 8PACK, 1KG JAMÓN, 1 MAYOENSA, 1 LCOSTEÑA NACHOS. ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 20/03/18.	20/03/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$170.13	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.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
1507	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	BB0D3F31-7 760-4738-A CB6-F8C687 1EE1F1	FACTURA	0	1KG DE JAMÓN, 1 CAFÉ LEGAL GRANO, 1 PAQ CUCHARA 12PZ, 1 MAYOENSA, 1 CHILES COSTEÑA, 3 NECTAR JUMEX, 1 PAN BLANCO, 2 COCA COLA, 1 PAQ AGUA BLUE BAY 8PZ. ALIMENTOS PARA EL COMITÉ DE	30/01/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$225.10	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
1507	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	F6705137-4 1D4-4EF0-A 519-F94938 A8440E	FACTURA	0	150PZ PAPEL DIGITAL (SOBRE CELOFAN TAMAÑO 10.5X16.5). ARTÍCULOS PARA OFICIALIA MAYOR: 23/01/18.	24/01/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$174.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
1507	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	619750D7-0 5B7-4B79-B B43-374227 DAF76F	FACTURA	0	100 PZ DE PAPEL DIGITAL (SOBRES DE CELOFAN 22.3X14CMS). ARTÍCULOS PARA OFICIALIA MAYOR: 03/01/18.	03/01/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$174.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
1507	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	3C745E4A-5 562-4200-8 4C1-049195 F37414	FACTURA	0	3 NECTAR JUMEX, 7 COCA COLA. ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 23/01/18.	23/01/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$73.00	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
1507	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0B8F6DE1-9 7D1-4780-8 925-90DDF3 C28270	FACTURA	0	3 PAQUETES DE PLUMONCITOS. (ARTÍCULOS SECRETARÍA PARTICULAR) 15/01/18.	16/01/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$261.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
1507	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	6D7D389F-6 F5F-4D3E-A 4A9-04C9C CEF550E	FACTURA	0	2L PINOL, 2L FABULOSO, 1 AEROSOL MANZANA, 1 SALVO LIMÓN 1.3L, 2L CLORALEX. (MATERIAL OFICINA PRESIDENCIAL) 16/01/18.	16/01/2018	16/04/2018	7,644	Cheque	1946	\$166.60	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$2,964.24
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR : \$1,421,750.85

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR
1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1324	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	4bc0728515 a04e1b9689 ac25a93628 81	FACTURA	62	2.0000 RADIO PORTATIL 2 RADIO DE ONDA CORTA MARCA ESTEREN PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE TOPOGRAFÍA EN TRAZOS, LEVANTAMIENTO Y NIVELACIONES EN LAS DELEGACIONES Y	20/03/2018	04/04/2018	6,395	Cheque	1908	\$3,180.00	01.08.01.01.1.129.2.09 1101.1.O.2.7.1.10100.5 65
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$3,180.00	
2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS													
1279	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	c76c3add-9 239-4c83-b d7c-c89a78 44f4f0	RECIBO	2	Pago del Anticipo No. 2 del Contrato OPM-PAVIMENTO-GOMEZ-MORIN-NORTE para la Obra OPM-007-2018 - PAVIMENTO GOMEZ MORIN NORTE	06/03/2018	23/04/2018	8,292	Pago Electronico	1	\$1,332,821.13	1.1.3.4.20
1280	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	06E76E21-2 EFB-447E-B F6F-5E7BFA DB0082	RECIBO	2	Pago del Anticipo No. 2 del Contrato OPM-CARRILES DE CIRCUITO INTERIOS para la Obra OPM-006-2018 - CARRILES CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II ETAPA 1	15/02/2018	10/04/2018	6,844	Pago Electronico	4310	\$962,837.79	1.1.3.4.31
1284	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	85179730-7 506-407E-B D8D-D35F9 B62EDBB	RECIBO	2	Pago del Anticipo No. 2 del Contrato OPM-SALÓN CULTURAL-10/2018 para la Obra OPM-010-2018 - SALON CULTURAL TEPATITLAN	19/02/2018	20/04/2018	8,208	Pago Electronico	4518	\$480,000.69	1.1.3.4.30
1285	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	a6baf9b5-e 091-4361-9 cdb-6898c3 9c488	RECIBO	2	Pago del Anticipo No. 2 del Contrato OPM-PAVIENTO-SANTA-BARBARA para la Obra OPM-005-2018 - PAVIMENTACION CAMINO A SANTA BARBARA	06/03/2018	20/04/2018	8,211	Pago Electronico	4521	\$1,235,614.66	1.1.3.4.20

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1286	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	049F5B4F-D 554-4873-A C5A-195AA 18866F5	RECIBO	2	Pago del Anticipo No. 2 del Contrato OPM-REHABILICACIÓN-CA SA-CULTURA-03/2018 para la Obra OPM-009-2018. - REHABILITACION CASA DE LA CULTURA	19/02/2018	20/04/2018	8,210	Pago Electronico	4520	\$244,477.16	1.1.3.4.30
1287	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	d154de42-6 29e-4d0d-8 ea6-3b6578 5d3c3c	RECIBO	2	Pago del Anticipo No. 2 del Contrato OPM-PAVIMENTO-GOMEZ-MORIN-SUR- para la Obra OPM-008-2018 - PAVIMENTO GOMEZ MORIN SUR	06/03/2018	23/04/2018	8,294	Pago Electronico	4529	\$1,326,316.29	1.1.3.4.20
TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :												\$5,582,067.72	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2187	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	CF334625C C634002A5 76B211297B AF99	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE VUELOS DEL DÍA 02 Y 03 DE MAYO DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA NAVARRO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ASÍ COMO EL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE	04/05/2018	27/04/2018	8,710	Cheque	288	\$6,252.68	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 71
2187	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	927A785621 1049C3BA3 89B99723B E681	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ALIMENTOS DEL DÍA 02 DE MAYO DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA NAVARRO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ASÍ COMO EL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE	08/05/2018	27/04/2018	8,710	Cheque	288	\$528.00	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
2187	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	B71FE473C 267409EAE 2A2FC614C A961A	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETAS DE LOS DÍAS 02 Y 04 DE MAYO DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA NAVARRO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ASÍ COMO EL ARQ. GUSTAVO NAVARRO	04/05/2018	27/04/2018	8,710	Cheque	288	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2187	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	CB0A4A3CE 190465B87 DE52E5811B 1A26	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA 14 DE MAYO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO DEL L.C.P.	15/05/2018	27/04/2018	8,710	Cheque	288	\$119.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2187	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	e0560f313f 1f4399b9fd 87fb4d2f41 ce	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASETAS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO DEL L.C.P. FERNANDO IBARRA	14/05/2018	27/04/2018	8,710	Cheque	288	\$202.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2187	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	110618	DEPÓSITO	0	DEPOSITO POR MONTO SOBRENTE DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA NAVARRO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ASÍ COMO EL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE	31/05/2018	27/04/2018	8,710	Cheque	288	\$2,570.32	1.1.1.2.1.01.45

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$10,000.00

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
1545	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D06070B52 2E011E8875 400155D014 007	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA MEDIANO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL BACHEO DE LAS DELEGACIONES Y LA	08/03/2018	17/04/2018	7,791	Cheque	2005	\$460.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100.2 72
1545	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4A445A7E2 D4F11E8A9 F500155D01 4007	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 2 COPLER 3 PVC SANITARIO, 1 CODON 3 X 45, .5 MTS DE TUB 3" SANITARIO, 1 PEGAMENTO AZUL Y 1 RAYADOR DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA ALBAÑILERÍA, EN	21/03/2018	17/04/2018	7,791	Cheque	2005	\$263.51	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 56
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$723.51	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1468	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	54505C0C3 B1745F688 D16AADDA AA53A3	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SIOP CON	21/03/2018	03/04/2018	6,266	Cheque	1893	\$23.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1468	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	09E9E0AE5 EAA423FA8 8015D26EB A5F2E	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ALIMENTOS DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SIOP CON EL ING. ARTURO	22/03/2018	03/04/2018	6,266	Cheque	1893	\$127.00	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
1468	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	372E922533 894DD4BC6 3C7298DE1 D83	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETAS DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SIOP CON EL ING. ARTURO	22/03/2018	03/04/2018	6,266	Cheque	1893	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1536	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C8FBC6A3A 508426289F D75EA2520 E347	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de casetas por ida a la ciudad de Guadalajara del Arq. Carlos E. Martínez Ibarra, el día 26 de Marzo, a las oficinas de la SIOP con el Ing. Arturo Alvarez para revisión de proyectos de los programas FOCOY Y FONDEREG 2018, en la	27/03/2018	16/04/2018	7,633	Cheque	1939	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1704	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	5C6D6724E FFD38448B D4C163C81 9B91B	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 02-ABR-18, DEL ARQ. E. ALFREDO HERNÁNDEZ CASTELLANOS, JEFE DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO, A LAS OFICINAS DE LA	03/04/2018	16/04/2018	7,632	Cheque	1938	\$118.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1704	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	62B1B4E37 C1743B89D 0AFECE9C8 B7A76	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 28-MAR-18, DEL ARQ. CARLOS E. MARTÍNEZ IBARRA, TEC. ESP. PROYECTOS, A LAS OFICINAS DE LA SIOP Y SUBSEPLAN A REVISIÓN	05/04/2018	16/04/2018	7,632	Cheque	1938	\$164.00	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
1704	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	43326FB078 224760985F 793DC88B4 A0B	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 02-MAR-18, DEL ARQ. ADOLFO GONZÁLEZ CAMARENA A LAS OFICINAS DE LAS SIOP A LLEVAR DOCUMENTOS REFERENTES AL	03/04/2018	16/04/2018	7,632	Cheque	1938	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,416.00	
44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA													
1694	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	FEI 98	RECIBO	176	Pago del Concepto: Trazo y nivelacion con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar area de excavación, así como para	22/03/2018	27/04/2018	18,963	Pago Electronico	6174	\$3,556,661.62	01.08.01.01.1.136.2.15 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
2031	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	ADF17928-2 478-48C8-B B8E-E4DF54 D9B31C	RECIBO	186	Pago del Concepto: Trazo y nivelacion con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar area de excavación, así como para	06/04/2018	23/04/2018	8,257	Pago Electronico	4525	\$1,834,707.85	01.08.01.01.1.140.2.19 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
2051	3884	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	0000100000 0404486074	RECIBO	187	Pago del Concepto: BARRIDO BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR POR MEDIOS MEDIOS MANUALES DE 10 PEONES REND. =0.13Ha/HR X 6.4 FM1 A RAZON DE 1.50LT/M2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS,	14/04/2018	23/04/2018	8,262	Pago Electronico	4527	\$689,120.18	01.08.01.01.1.151.2.30 1101.1.B.2.7.1.10100.6 15
TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :												\$6,080,489.65	
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4436	5700	LUIS FERNANDO ARCINIEGA YAÑEZ	460D2F215083	FACTURA	0	CXP. 9933 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO ALA OBRA RESTAURACIÓN DE CÚPULA "JESÚS" EN PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.	27/04/2018	27/04/2018	18,938	Pago Electronico	6153	\$123,481.67	2.1.1.3.68
4446	5700	LUIS FERNANDO ARCINIEGA YAÑEZ	460D2F215083.	FACTURA	0	CXP. 9932 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO ALA OBRA RESTAURACIÓN DE CÚPULA "JESÚS" EN PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.	27/04/2018	27/04/2018	18,950	Pago Electronico	6164	\$24,694.04	2.1.1.3.68
4447	5700	LUIS FERNANDO ARCINIEGA YAÑEZ	460D2F21508	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 3, RESTAURACIÓN DE CUPULA "JESUS (NORTE) EN PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS	27/04/2018	27/04/2018	18,952	Pago Electronico	6165	\$98,779.14	2.1.1.3.68
4448	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	56B75C683B59	FACTURA	0	CXP. 10,735 PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE , ADEMUM POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS DE REABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CAPILLA DE MILPILLAS , PRIMERA ETAPA DELEGACIÓN CAPILLA DE	27/04/2018	27/04/2018	18,945	Pago Electronico	6160	\$44,246.64	2.1.1.3.58
4449	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	17.	FACTURA	0	CXP 10734 CORRESPONDIENTE AI 2017. PAGO DE ESTIMACIÓN 1 POR CONCEPTO DE LOS TRABAJADORES DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN CAPILLA DE MILPILLAS.	27/04/2018	27/04/2018	18,944	Pago Electronico	6159	\$12,218.27	2.1.1.3.58

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
4450	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	959B4EOA0819	FACTURA	0	CXP.10,736. PAGO DE LA ESTIMACIÓN ADENDUM POR TRABAJOS RELATIVOS EN REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CAPILLA DE MILPILLAS 2 DA ETAPA.	27/04/2018	27/04/2018	18,947	Pago Electronico	6161	\$29,788.99	2.1.1.3.58
4451	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	5BCC118980A3	FACTURA	0	CXP 9912 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, CONSTRUCCIÓN ANDADOR DE INGRESO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS.	27/04/2018	27/04/2018	18,949	Pago Electronico	6163	\$178,651.88	2.1.1.3.66
4452	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	879A2AD80A64	FACTURA	0	CXP. 9914 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN MEZCALA DE LOS ROMERO.	27/04/2018	27/04/2018	18,943	Pago Electronico	6158	\$83,799.73	2.1.1.3.66
4453	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	282F0968AA66	FACTURA	0	CXP 9913 PAGO DE LA ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA ANDADOPR EN MEZCALA DE LOS ROMEROS	27/04/2018	27/04/2018	18,942	Pago Electronico	6157	\$34,183.01	2.1.1.3.66
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$629,843.37	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$12,307,720.25	
01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1263	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	A1788E5DA82E426AAB4ADFD20340C014	FACTURA	162	10.0000 CHALECOS REFLEJANTES 10 CHALECOS REFLEJANTES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALBAÑILERÍA EN LA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y A LAS ORILLAS DE LAS AVENIDAS	15/03/2018	18/04/2018	7,944	Pago Electronico	4484	\$440.80	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 72
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$440.80	
TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :												\$440.80	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
4441	6024	CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S. A. DE C. V.	06E416637E BD	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2, DE LA CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA UNIÓN EN LA CABECERA DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.	27/04/2018	27/04/2018	18,941	Pago Electronico	6156	\$52,438.87	2.1.1.3.76
4442	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	3EB03CCE9 652	FACTURA	0	CXP. 9811. PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CARRETERA TEPATITLAN-ARANDAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TEPATITLAN	27/04/2018	27/04/2018	18,939	Pago Electronico	6154	\$666,316.38	2.1.1.3.79
4443	5617	MAXWEL OBRAS SA DE CV	00155D0124 007	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 1 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	27/04/2018	27/04/2018	18,948	Pago Electronico	6162	\$243,757.29	2.1.1.3.65
4444	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	60F319DC9 BD5	FACTURA	0	CXP. 9527 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO ALA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y EMPEDRADO EN LA COLONIA PASO DE CARRETAS , MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.	27/04/2018	27/04/2018	18,937	Pago Electronico	6152	\$197,062.42	2.1.1.3.79
4445	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	FA0AA1F05 292	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 1 EMPEDRADO CAMINO A TIERRA BLANCA Y CALLE TEQUILA REPOSADO EN COLONIA LA LOMA.	27/04/2018	27/04/2018	18,953	Pago Electronico	6166	\$61,217.55	2.1.1.3.79
												TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :	\$1,220,792.51
												TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :	\$1,220,792.51

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1205	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	F5DD9BBC-634A-4BB1-B5B3-A641B30F5AC7	FACTURA	0	1 TEE DE PVC 3/4, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN EL VIVERO MUNICIPAL 3 CODOS DE PVC 3/4, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN EL VIVERO MUNICIPAL	30/01/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$192.92	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
1205	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	32D5ADFC-6AD9-459B-8135-21615CCC74C7	FACTURA	0	1 BANDA INDUSTRIAL HI POWER II, PARA LA PUERTA DE INGRESO AL ESTACIONAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	31/01/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$79.89	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
1205	579	SILVIA HERMINIA ALONSO ACEVES	5B7EC02E-9E66-4BD2-A311-1656423916DC	FACTURA	0	1 CHAPA, PARA PUERTA DEL AUDITORIO MORELOS	20/02/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$371.13	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
1205	571	AURELIO MARTIN MARTIN	02587342-932f-4a8a-81a1-37c1b3fb92fe	FACTURA	0	3 LAMPARAS LED 8.5W, PARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER	21/02/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$135.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
1205	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	988379D7-3D8C-44F8-9976-AA207E4B6DC3	FACTURA	0	1 CANDADO DE LATÓN PARA CORTINA METÁLICA, MATERIAL NECESARIO PARA LA PUERTA DEL CUARTO DEL VIGILANTE UBICADO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SIERRA HERMOSA	22/02/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$96.21	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
1205	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	25C8FA89-CB80-4D70-A108-F798735AA18B	FACTURA	0	1 SWITCH, TALADRO DE CERRAJERÍA 1 REPARACION DE TALADRO DE CERRAJERÍA	23/02/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$347.87	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1205	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	9741638B-2 DD6-4269-9 866-8F0571 E63E45	FACTURA	0	2 EMPAQUES PLANOS DE 1/2", MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN EL PARQUE BICENTENARIO 2 FLOTADORES P/TINACO, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN EL PARQUE BICENTENARIO	26/02/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$336.01	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
1205	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	6AE1A920-9C8A-47C8-AED4-0B1D 1A526E02	FACTURA	0	1 LLAVE MEZCLADORA DE 8" CUELLO DE GANZO, MATERIAL NECESARIO PARA BAÑO EN SERVICIOS MÉDICOS	27/02/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$361.73	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1205	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	16648D7C-E A8B-493A-9 406-321C97 C7ACD1	FACTURA	0	1 INTERRUPTOR, PARA EL TALLER DE CERRAJERÍA	28/02/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$393.84	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
1205	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3CA43130-3 7E3-4C74-8 2CA-C75D9 D2C26F9	FACTURA	0	1 CORDÓN 8 FT 18-2, MATERIAL PARA EL USO DEL TALADRO DEL TALLER DE CERRAJERÍA 2 CARBONES, MATERIAL PARA EL USO DEL TALADRO DEL TALLER DE CERRAJERÍA 2 CARBÓN POP-OFF, MATERIAL PARA EL USO	02/03/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$394.28	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
1205	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	035E-87A2-8B75-4AD2-BFA2-AACD ED6337C4	FACTURA	0	1 CERRADURA, PARA LAS OFICINAS DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	02/03/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$139.83	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
1205	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F402E71F-2 6F1-41A0-9 8F0-74759A 04AF89	FACTURA	0	40 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4", MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LAS BANCAS DE LA PLAZA DE ARMAS 40 TORNILLOS TIPO COCHE GALVANIZADOS 1/4", MATERIAL	06/03/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$80.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.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
1205	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	69C6E7C5-56DE-4AAE-A107-3E709D7DE64D	FACTURA	0	50 TORNILLOS TIPO COCHE GALVANIZADOS DE 1/4", MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LAS BANCAS DE LA PLAZA DE ARMAS 100 ARANDELA PLANA GALVANIZADA 1/4", MATERIAL NECESARIO	06/03/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$120.01	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1205	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0D530D9B-D07D-4BCA-B482-30E4CFF3D624	FACTURA	0	1 SOBREPONER TRADICIONAL 3 PASOS Y PICAPORTE DOBLE CILINDRO 12, MATERIAL NECESARIO PARA LA CHAPA DE LA OFICINA DE CONTRALORIA	07/03/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$146.19	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
1205	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8D2D4D86-A728-4A80-BD85-3D1C9B2C9C23	FACTURA	0	1 OREJA DE RATÓN, MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SIERRA HERMOSA	08/03/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$20.38	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1205	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1B246CD1-0520-4D4C-94CC-1917C2494372	FACTURA	0	5 FRANELA DE MICROFIBRA AMERICANA, MATERIAL NECESARIO PARA LIMPIAR LOS VIDRIOS DEL MERCADO MUNICIPAL	08/03/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$94.37	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 8
1205	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	99BA0592-4179-49B9-ADEA-11F15F796772	FACTURA	0	1 CERRADURA DEXTER, PARA LA PUERTA DE LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS	08/03/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$300.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1205	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F0C0CFCD-FEA1-4E1E-A562-2D438FE3F7B6	FACTURA	0	1.44 KILOGRAMOS DE ALAMBRE QUEMADO, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN EL PUENTE RAMÓN CORONA 0.76 KILOGRAMOS DE CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2", MATERIAL NECESARIO PARA HACER	16/03/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$49.93	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.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
1205	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	0A01466F-7 A59-4066-9 898-E961E4 EDBF72	FACTURA	0	2 TORNILLO COMBI PH PLANO NEGRO 8X3/4, MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA CASA DE LA CULTURA 1 CINTA EMP TRANSP, MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA CASA DE LA CULTURA,1 CERRADURA DEXTER,	15/03/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$195.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1205	6472	HUGO TORRES DIAZ	76e20768-6 160-46db-a e6e-fdc339 c58782	FACTURA	0	1 TAPÓN DE NYLACERO, PARA CONSULTORIO MÓVIL DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	23/02/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$348.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
1205	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B6F5B1CB-D5A8-4D49-93F0-ADD1 25678307	FACTURA	0	4.30 KILOGRAMOS DE ALAMBRE QUEMADO, PARA INSTALAR LONAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	16/03/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$94.62	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1205	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	D0CC7A6C-4D52-448B-8DAB-745C 9E1D8117	FACTURA	0	2 TUBOS DE COBRE PARA FRENOS DE 1/4, PARA CONSULTORIO MÓVIL DE SERVICIOS MÉDICOS 1 UNIDOR DE COBRE, PARA CONSULTORIO MÓVIL DE SERVICIOS MÉDICOS ,1 CONTACTO INDUSTRIAL REFORZADO, PARA	12/03/2018	03/04/2018	6,265	Cheque	1892	\$212.44	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$4,509.65	
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :												\$4,509.65	
01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1201	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	83FD150E-E 829-491F-A 5A2-3CA06 1C94E93	FACTURA	215	5.0000 SOLDADURA 6013 1/8 5 KILOGRAMOS DE SOLDADURA 6013 X 1/8 MARCA CHAMPIONS, MATERIAL NECESARIO PARA HACER PUERTA DE TIJERA PARA CAMIÓN DE VOLTEO DE OBRAS PÚBLICAS.,1.0000 PLACA 1/4 1 PLACA DE 1/4 DE	14/03/2018	17/04/2018	7,801	Cheque	2013	\$8,813.22	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
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$8,813.22	
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :												\$8,813.22	
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1202	155	FABIAN GUZMAN FLORES	34ae6142-a 17c-4d7a-b 345-28c180 5f3994	FACTURA	232	5.0000 PINTURA VINILICA MARFIL 5 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR IVORY TOO CÓDIGO AP57-1 MARCA ZAAK, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL MERCADO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE,3.0000	14/03/2018	18/04/2018	7,880	Pago Electronico	4444	\$5,351.97	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
1685	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	2662E070-7 98F-4A27-8 0C8-41B3A CF06B3F	FACTURA	264	60.0000 PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO 60 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL PISO DE LA PLAZA DE ARMAS	04/04/2018	17/04/2018	7,799	Cheque	2011	\$84,000.00	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$89,351.97	
TOTAL COORDINACION DE PINTURA :												\$89,351.97	
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1218	5606	SELECTROMIN SA DE CV	84ccd039-e -5b6-4a85-b f04-2bfcd1c 71ca3	FACTURA	275	1.0000 MOTORDE DOS CABALLOS 1 MOTOR DE DOS CABALLOS 2-4 56 MON WEG N00218OS1P56, MATERIAL NECESARIO PARA HACER BANCO PARA SIERRA DE CORTE DE MADERA DEL TALLER DE CARPINTERÍA,2.0000	14/03/2018	04/04/2018	6,403	Cheque	1911	\$3,600.31	01.09.02.04.1.87.2.121 101.1.E.1.8.5.10100.56 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
1734	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	8BBCCD33-E09A-4C79-9C3E-48FFC AEF5BB	FACTURA	93	2.0000 EXTENSION ELECTRICA 100 2 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE USO RUDO DE 30 METROS CALIBRE 12, MATERIAL NECESARIO PARA QUE LOS CONSULTORIOS MÓVILES DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	06/04/2018	18/04/2018	7,901	Pago Electronico	4458	\$568.40	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$4,168.71	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1662	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	82D45ABD-FFE0-4974-9D39-80306 7B0FA0B	FACTURA	0	1 SACO DE JUNTEADOR, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL LETRERO DE "TEPATITLÁN" UBICADO EN LA PLAZA DE ARMAS,5 METROS DE PISO, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL LETRERO DE	03/04/2018	18/04/2018	7,927	Pago Electronico	4473	\$1,970.81	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,970.81	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :												\$6,139.52	
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1402	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	C2336397-C 921-4104-B C14-8F1594 4AF6	FACTURA	212	1.0000 CEMENTO ADQUISICION DE UNA TONELADA DE CEMENTO ,PARA REPARACIONES DE PARQUES,PLAZAS Y JARDINERAS DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES.	22/03/2018	05/04/2018	6,641	Pago Electronico	4283	\$3,100.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$3,100.00	
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :												\$3,100.00	
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1656	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	BF5882CA-93D2-4E36-8405-86E49B4B2156	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Abril de 2018.,Retención de I.S.R. por la renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Abril de 2018.	02/04/2018	05/04/2018	6,651	Pago Electronico	4289	\$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 :												\$37,000.00	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1550	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4392FCDD-2F6C-11E8-8EB6-00155D014007	FACTURA	352	1.0000 CEMENTO 1 TONELADA DE CEMENTO TOLTECA. COLADO DE ANCLAS PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.	27/03/2018	18/04/2018	7,871	Pago Electronico	4440	\$2,990.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,990.00	
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													
1641	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4C6414E7-2644-4E21-ACEB-C9DBB D2B8292	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 16 FEBRERO 2018 AL 16 MARZO 2018.	02/04/2018	13/04/2018	7,354	Pago Electronico	4349	\$2,417.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1645	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C85BE687-309E-4D47-A250-EDEBD9B28AAB	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 FEBRERO 2018 AL 21 MARZO 2018.	02/04/2018	13/04/2018	7,356	Pago Electronico	4351	\$2,068.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1646	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A7E7E938-9444-4601-9D4C-B0935F655ADB	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DEL PERIODO DEL 27 FEBRERO 2018 AL 28 MARZO 2018.	02/04/2018	20/04/2018	8,165	Pago Electronico	4516	\$43,476.00	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
1775	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	C3B7032D-5 6F8-4BE1-A 1CB-E089A A3D75D1	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO POR PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO DEL 2018	08/04/2018	13/04/2018	7,353	Pago Electronico	10	\$1,186,484.83	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1777	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7B888E04-9 752-42FB-A 988-401FF6 2ADA2B	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2018 A 31 DE MARZO 2018.	08/04/2018	13/04/2018	7,359	Pago Electronico	4354	\$23,776.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1778	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	B334F49E-D 693-492C-8 6F5-8CB5C2 0709A0	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2018 A 31 DE MARZO 2018.	08/04/2018	13/04/2018	7,370	Pago Electronico	4360	\$653,216.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1781	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F3FcCAE43- 5307-41BE- 80C8-899B2 116356B	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO 2018 AL 26 DE MARZO 2018.	08/04/2018	13/04/2018	7,375	Pago Electronico	4361	\$13,054.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1782	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	61BDB67A- 63F9-4D87- 8DBB-0E872 F211DC9	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO 2018 A 21 DE MARZO 2018.	07/04/2018	13/04/2018	7,365	Pago Electronico	4359	\$2,994.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1783	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FB1F0DAC- 60DE-4999- 8D13-A09F DA1D70A6	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO 2018 A 21 DE MARZO 2018.	08/04/2018	13/04/2018	7,364	Pago Electronico	4358	\$93,968.00	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
1823	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EFE501A8-B 220-45A8-8 5E8-8D7439 FE1ADC	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2018 AL 31 DE MARZO 2018.	09/04/2018	13/04/2018	7,360	Pago Electronico	4355	\$39,204.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :												\$2,060,657.83	
40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA													
1644	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D0B88676-5 983-4652-A B31-7EA17E BAD549	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 12 ENERO 2018 AL 14 MARZO 2018.	31/03/2018	20/04/2018	8,164	Pago Electronico	4515	\$428.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1786	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4C4D614D-0 811-498F-88 E8-CA4C16 251BC3	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO 2018 A 23 DE MARZO 2018.	08/04/2018	13/04/2018	7,363	Pago Electronico	4357	\$60,425.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
1788	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3F083815-A 2E0-4163-A 163-133686 5CFB8B	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ECLÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO 2018 A 16 DE MARZO 2018.	03/04/2018	13/04/2018	7,362	Pago Electronico	4356	\$4,622.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :												\$65,475.00	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$2,129,122.83	

01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS 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
976	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	AF47D386- DEAD-416F- BC09-3CCF 6FD1D880	FACTURA	92	8.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN DE 8 LLANTAS 11 - 22.5, MIXTAS DE TRACCIÓN Y DE USO RUDO, PARA EL VEHICULO # 339 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, CABE	06/03/2018	05/04/2018	6,531	Pago Electronico	4239	\$39,840.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
978	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7FAD82BC- FB4B-4D82- BAC0-3C84 BE181D8F	FACTURA	97	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIERE DE 4 LLANTAS 17.5-R25, ES PARA LA MOTO CONFORMADORA 140H, DE LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA CON NÚMERO ECONÓMICO 430. MOTIVO: SE ENCUENTRAN	06/03/2018	05/04/2018	6,532	Pago Electronico	4240	\$44,000.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1190	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	61a9b676-b efe-45fd-94 f8-759d787 2a0aa	FACTURA	196	6.0000 LLANTA 11/R22.5 SE REQUIEREN 6 LLANTAS 11/22.5 MIXTAS DE TRACCIÓN PARA LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON NÚMERO ECONÓMICO 370, A DICHO CAMIÓN SIEMPRE SE LE HAN APLICADO LLANTAS	13/03/2018	18/04/2018	7,893	Pago Electronico	4453	\$22,380.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1193	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	3C78ADD3- E09A-4533- 8344-E53D5 FEC8002	FACTURA	22	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 598, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE	14/03/2018	18/04/2018	7,860	Pago Electronico	4435	\$35,517.00	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
1196	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	6B5AACF9-484C-AFBE-817D-4A6451AA5167	FACTURA	236	1.0000 REPARACION DE SISTEMA DE FRENADO DE MAQUINARIA PESADA SE REQUIERE LA SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE FRENADO COMO LO ES EL KIT DE DISCOS DE FRENOS Y BALEROS Y RETENES DEL SISTEMA, PARA LA	14/03/2018	05/04/2018	6,522	Pago Electronico	4236	\$13,174.33	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
1252	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	D4115A57-1E94-40F9-BFC3-490C0B50C0BB	FACTURA	200	1.0000 MARCADOR DE LLANTA DE 1 SE NECESITA UN MARCADOR PARA LAS LLANTAS NUEVAS (CAUTÍN) ES PARA LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS, EN EL ÁREA DE ALMACÉN. MOTIVO: SE	15/03/2018	05/04/2018	6,528	Pago Electronico	4238	\$6,500.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
1258	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	CBED1A5E-E50F-41FE-8104-8C4AEFEA6655	FACTURA	27	1.0000 ENDEREZADO DE CHASIS SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA PARTE TRASERA DEL CHASIS DEL CAMIÓN CON NÚMERO ECONÓMICO 249, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO, DICHO CAMIÓN NECESITA ALARGAR EJE	15/03/2018	04/04/2018	6,400	Cheque	1910	\$20,880.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1262	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	34E5DF2B-1F3D-41D2-8853-0622B38D96CB	FACTURA	164	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN ES PARA LA DEPENDENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE CON NÚMERO ECONÓMICO 313, DICHA UNIDAD APLICA SOLO	15/03/2018	17/04/2018	7,795	Cheque	2008	\$11,437.60	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
1277	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	59165543-5 EED-4A2C-8 B52-CA4DB ACE9F	FACTURA	198	1.0000 CAMBIO DE BOMBA DE ALTA DIESEL SE REQUIERE LA SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN PARA MOTOR NAVISTAR DEL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 246, DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO; LA	16/03/2018	18/04/2018	7,891	Pago Electronico	4451	\$16,385.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1278	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	DA71565A- F991-4C24- 9C24-9C85- A81A1FD9D A53	FACTURA	237	1.0000 REPARACION DE SISTEMA SE REQUIERE LA SUSTITUCIÓN DEL KIT DE PLANETARIO COMPLETO, SUSTITUIR LAS 2 FLECHAS LATERALES Y 3 JUEGOS DE ENGRANAJES COMPLETOS, DICHAS PIEZAS DEL DIFERENCIAL DE LA	16/03/2018	05/04/2018	6,640	Pago Electronico	4282	\$45,755.24	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
1282	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2A1700C4-9 7A7-4B5E-9 1E0-4B48E2 2B89E9	FACTURA	174	4.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION SE REQUIEREN 6 LLANTAS 11/22.5 USO MIXTO DE TRACCIÓN ES PARA LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CON NÚMERO ECONÓMICO 366, DICHA UNIDAD CUENTA CON 2 EJES	16/03/2018	18/04/2018	7,892	Pago Electronico	4452	\$14,920.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1579	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	C7D586B0-F 5C2-44BC-8 B4F-6DD138 710B88	FACTURA	371	4.0000 LLANTA 245/75 /R16 SE REQUIEREN 4 LLANTAS 245/75/R16 PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2001 DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL CON NÚMERO ECONÓMICO 205; DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN	02/04/2018	18/04/2018	7,850	Pago Electronico	4425	\$9,100.00	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
1604	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	DED3CCE8-29AD-4641-8C5D-E553E1D8D658	FACTURA	372	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 2 LLANTAS 225/75 R - 16, PARA LA AMBULANCIA CON NÚMERO ECONÓMICO 506, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, DEBIDO A QUE SE	02/04/2018	18/04/2018	7,862	Pago Electronico	4436	\$9,360.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1607	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3D00FB01-E51-4ED2-B050-39582B338992	FACTURA	377	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 225/75/R16 LINEALES ES PARA LA AMBULANCIA DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL CON NÚMERO ECONÓMICO 394. DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRAN BASTANTE	02/04/2018	18/04/2018	7,980	Pago Electronico	4502	\$9,360.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1980	4468	TRACTO CENTRO DE LOS ALTOS S.A DE C.V	321339B5-0671-45B2-8703-F34E5A45211B	FACTURA	511	1.0000 DIFERENCIAL SE REQUIERE DE UN DIFERENCIAL COMPLETO (CORONA, PIÑÓN Y BALEROS) PARA LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 545, DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DICHA PRENSA DE LA BASURA DE IR	16/04/2018	25/04/2018	8,498	Cheque	286	\$16,240.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$314,849.17	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2110	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	5D218FB0-9C43-4BA9-B322-3D0B7C66F917	FACTURA	0	1 JUEGO DE CORONA Y PIÑÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #339 DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA.	09/05/2018	25/04/2018	8,499	Cheque	287	\$15,060.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$15,060.00	
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :												\$329,909.17	

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
400	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	E005A6D9-8 CE1-4D74-8 389-DD6A9 BC9E1B0	FACTURA	0	2 TORNILLO ESTABILIZADOR, SECRETARIA PARTICULAR #548. CI. 26018.	26/01/2018	18/04/2018	7,963	Pago Electronico	4498	\$799.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
400	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	A5D96037-2 D5D-4D01-8 A3E-09D626 A36972	FACTURA	0	2 MANGUERA DE VACÍO, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 26127.	31/01/2018	18/04/2018	7,963	Pago Electronico	4498	\$951.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
400	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	3D9C3AA0- CED6-485D- B069-81513 A52FB0F	FACTURA	0	1 SENSOR DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 24916.	31/01/2018	18/04/2018	7,963	Pago Electronico	4498	\$1,399.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
788	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	1ed406c7-9 67a-4e4f-b5 3b-50f33d3 242f4	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 26180. 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA # 279. CI. 26386. 1 FILTRO DE	21/02/2018	05/04/2018	6,495	Pago Electronico	4219	\$4,253.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
788	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	e371ad1f-9 6a2-44a3-b b48-6e3689 607b53	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 26465. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SECRETARIA PARTICULAR #362. CI. 25915. 1 BANDA, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI.	21/02/2018	05/04/2018	6,495	Pago Electronico	4219	\$4,036.97	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
788	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	f1edd634-ef 58-4daa-bcf 1-8fe0c4de 9bb5	FACTURA	0	1 EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERÍAS, UNIDADES DEPORTIVAS #378. CI. 26526. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 26467. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE	22/02/2018	05/04/2018	6,495	Pago Electronico	4219	\$4,393.02	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
1093	525	RAMON ISAAC ALCALA	5007B534-F ECB-47AA- 83D4-746AE 73F492D	FACTURA	0	1 BUJE DE CLUTCH, 1 HORQUILLA DE CLUTCH, RASTRO MUNICIPAL #136. CI. 26638.	27/02/2018	05/04/2018	6,499	Pago Electronico	4223	\$556.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1093	525	RAMON ISAAC ALCALA	AC5A8B18- EEA8-40E1- 9F5F-D24C3 8F00735	FACTURA	0	1 BOBINA, ASEO PÚBLICO #169. CI. 26617. 1 FILTRO DE ACEITE, 8 BUJÍAS, 1 BULBO DE TEMPERATURA, RECICLAJE ECOLÓGICO #115. CI. 26648.	02/03/2018	05/04/2018	6,499	Pago Electronico	4223	\$2,965.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1093	525	RAMON ISAAC ALCALA	C81EA958- CBD3-4734- 98EF-20D93 AAC9C4B	FACTURA	0	1 BUJE DE TAPA, 1 TAPA, PEGUEROS #167. CI. 26603. 1 JUEGO DE BUJES, 2 CÁMARA DOBLE, 1 CONEXIÓN PARA SISTEMA DE FRENOS, 2 RETENES DE MAZA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 26451.	02/03/2018	05/04/2018	6,499	Pago Electronico	4223	\$1,822.67	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1093	525	RAMON ISAAC ALCALA	3B94120C-5 5BB-4A65-B B17-666A58 56393D	FACTURA	0	1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, 4 ROTULAS, 2 TERMINALES, 2 VIELETAS, 2 BOTAS CUBRE POLVO, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR, ALUMBRADO PÚBLICO #186. CI. 26539.	27/02/2018	05/04/2018	6,499	Pago Electronico	4223	\$4,330.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1093	525	RAMON ISAAC ALCALA	09C83B57-9 3FF-4AE8-8 291-6AD229 6A0B09	FACTURA	0	1 CLUTCH, RASTRO MUNICIPAL #136. CI. 26614.	28/02/2018	05/04/2018	6,499	Pago Electronico	4223	\$4,770.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1128	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	F3059353-E 0B4-4205-8 635-CCA82 CB170CE	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, RASTRO MUNICIPAL #612. CI. 26689.	01/03/2018	04/04/2018	6,418	Cheque	1921	\$2,421.92	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1128	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	9E9CD997-6 046-424E-B C34-5C38FA 5866F2	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000KM. REGULARIZACIÓN DE PREDIOS #584. CI. 26598. ID. 32144.	26/02/2018	04/04/2018	6,418	Cheque	1921	\$1,233.00	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
1130	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C705B28A-86C1-409C-8033-822B1A98ED62	FACTURA	0	2 BALATAS TRASERAS, 2 RETEN PARA GAVILÁN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 26760. 1 REPARACIÓN DE MANGUERA DE FRENOS DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 26751.	08/03/2018	04/04/2018	6,414	Cheque	1918	\$1,415.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1130	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	BA1AECDB-42A3-4F91-9BB5-562D15D60619	FACTURA	0	5 CONECTORES DE UNIÓN RÁPIDA, 2 METROS DE MANGUERA DE AIRE, ASEO PÚBLICO #246. CI. 26732. 1 BULBO PARA TEMPERATURA, ASEO PÚBLICO #524. CI. 26579. 1 TAZA PARA BALERO, ASEO PÚBLICO #545. CI. 26785.	08/03/2018	04/04/2018	6,414	Cheque	1918	\$2,768.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1293	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	FC8186F8-8750-479C-B596-665D545337B3	FACTURA	0	4 LITROS DE ACEITE MOBIL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #241. CI. 26794. 3 LITROS DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #348. CI. 26798. 1 CUBETA DE GRASA, 2 AFLOJA TODO, 2 ARRANCADOR, 1	09/03/2018	05/04/2018	6,642	Pago Electronico	4284	\$7,978.70	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1293	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	990D6632-F2AB-4B3B-938F-A31AD7E353BA	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL, ASEO PÚBLICO #522. CI. 25507. 1 ACEITE 3 EN 1, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 26514. 3 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR,	12/03/2018	05/04/2018	6,642	Pago Electronico	4284	\$9,143.39	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
1300	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	576E7A25-C 03D-4528-B 758-7928F4 92A457	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE ATF, PARQUES Y JARDINES #H-104. CI. 26698. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA CAJA, ASEO PÚBLICO #249. CI. 26058. 4 LITROS DE ACEITE ATF, PARQUES Y JARDINES #30. CI. 26707. 1 GALÓN	13/03/2018	05/04/2018	6,521	Pago Electronico	4235	\$5,650.84	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1300	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	490CE070-6 131-4C34-A 556-FCF89D 9D04C6	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, ASEO PÚBLICO #545. CI. 26785. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, ASEO PÚBLICO #250. CI. 26788., 1 AMORTIGUADOR DELANTERO, 1 MAZA DE RUEDA, 1 TORNILLO ESTABILIZADOR,	13/03/2018	05/04/2018	6,521	Pago Electronico	4235	\$6,795.50	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1301	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	4FBCC724-3 598-49C5-8 313-D589D2 04FDC9	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE ASIENTO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #98. CI. 26753. ID. 26753.	01/03/2018	04/04/2018	6,417	Cheque	1920	\$2,088.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1302	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	ea3c06e7-0 5cc-4980-9 499-786dd9 1c0e0b	FACTURA	0	1 REPARAR FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #303. CI. 26497. ID. 32327.	09/03/2018	04/04/2018	6,416	Cheque	1919	\$2,199.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1302	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	a3ae5fb3-4 631-4cdf-b7 9c-6c4fec0 0c9e4	FACTURA	0	1 DISCO TRASERO, 1 SERVICIO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 26792. ID. 32427.	09/03/2018	04/04/2018	6,416	Cheque	1919	\$1,089.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1303	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	9BF29B2E-5 654-4D40-B 601-7375DE 085AA9	FACTURA	0	1 PORTA CEPILLOS, 1 CAMPANA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #349. CI. 26747. 2 PLAFONES ÁMBAR, 1 FLASH, 1 CAJA DE FOCOS, 1 SEGURO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 26796. 4 CABLES, 1	15/03/2018	05/04/2018	6,518	Pago Electronico	4233	\$3,174.00	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
1304	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8316D28B-03CD-433D-81F8-C1E3B983EAC8	FACTURA	0	1 MAROMA DE CLUTCH, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 26848.	14/03/2018	04/04/2018	6,410	Cheque	1915	\$343.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1304	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	04A253ED-092A-4BF3-BEE6-68729021D43E	FACTURA	0	2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 PULMÓN REGULADOR DE AIRE, DESARROLLO RURAL #415. CI. 26673.	14/03/2018	04/04/2018	6,410	Cheque	1915	\$1,873.45	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1304	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	66A34C0D-C8CB-4EA0-B160-F3B5CA3035BF	FACTURA	0	1 REPUESTO PARA CABEZA DE COMPRESOR, ASEO PÚBLICO #249. CI. 26873. 1 TAPÓN RECUPERADOR DE AGUA, ASEO PÚBLICO #326. CI. 26888. 1 RIN 11R22.5, ASEO PÚBLICO #249. CI. 26850. 1 FILTRO PARA ACEITE, ASEO PÚBLICO	14/03/2018	04/04/2018	6,410	Cheque	1915	\$4,297.97	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1305	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	853f0d51-35d5-4a6a-b4d0-679be74b93f6	FACTURA	0	8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 26928. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 26923. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 26929.,1 BANDA DE	15/03/2018	05/04/2018	6,497	Pago Electronico	4221	\$5,408.97	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1305	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	88526b97-6ac0-4885-8b76-141e2e674586	FACTURA	0	3 LITROS DE ACEITE ATF, PARQUES Y JARDINES #H-105. CI. 26488. 3 LITROS DE ACEITE ATF, SEGURIDAD PÚBLICA #561. CI. 26800.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 26742.	09/03/2018	05/04/2018	6,497	Pago Electronico	4221	\$4,097.03	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
1305	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	1c3310d1-c c52-4aef-a2 72-123d68c 8c6ab	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 25505., 1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA # \$571. CI. 26686. 1 ROTULA INFERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 26708. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO	08/03/2018	05/04/2018	6,497	Pago Electronico	4221	\$4,863.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1308	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3FA56D14-5 F19-4844-A C4C-1051F8 C3E6BC	FACTURA	0	1 REPARAR PERCHAS TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 26876. ID. 32528.	13/03/2018	04/04/2018	6,407	Cheque	1913	\$765.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1308	531	RAUL MEDINA MENDOZA	4D7A518C- 5ECE-4C4D- B408-F0930 A931A28	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUELLE QUEBRADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #131. CI. 26890. ID. 32535.	13/03/2018	04/04/2018	6,407	Cheque	1913	\$1,368.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1308	531	RAUL MEDINA MENDOZA	46121BB4-4 136-4AEA-8 199-B2707A D93674	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 26905. ID. 32597.	13/03/2018	04/04/2018	6,407	Cheque	1913	\$2,755.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1308	531	RAUL MEDINA MENDOZA	9E58EBB2-C 204-4437-A 1ED-2E03EE E260FA	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PUENTE EN MAL ESTADO, PROTECCIÓN CIVIL #205. CI. 26891. ID. 32574.	15/03/2018	04/04/2018	6,407	Cheque	1913	\$696.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1308	531	RAUL MEDINA MENDOZA	470E6AA9- 02AD-4024- 8694-5C58E F70E0CA	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES DELANTERAS, PEGUEROS #167. CI. 26603. ID. 32584.	01/03/2018	04/04/2018	6,407	Cheque	1913	\$2,946.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1308	531	RAUL MEDINA MENDOZA	78F6BB0F- AC26-4FD3- 99B7-1084F 186001C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 26271. ID. 31707.	09/02/2018	04/04/2018	6,407	Cheque	1913	\$1,183.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1308	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F19E7774-5 C94-444F-B 6D4-67B0A 68DC7DB	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 26713. ID. 32287.	08/03/2018	04/04/2018	6,407	Cheque	1913	\$3,550.76	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
1308	531	RAUL MEDINA MENDOZA	17A8A4C3-0D91-4B83-AF18-C9D872622A55	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUEY DELANTERA, RASTRO MUNICIPAL #136. CI. 26652. ID. 32215.	01/03/2018	04/04/2018	6,407	Cheque	1913	\$2,152.96	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1308	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FA8DE879-95C2-4310-812A-7F01AA5A3851	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #433. CI. 26704. ID. 32270.	01/03/2018	04/04/2018	6,407	Cheque	1913	\$3,375.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1310	531	RAUL MEDINA MENDOZA	704501A8-44AB-457F-8EC5-C87A81563EAB	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, PROTECCIÓN CIVIL #542. CI. 26656. ID. 32217.	01/03/2018	04/04/2018	6,425	Cheque	1925	\$2,180.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1310	531	RAUL MEDINA MENDOZA	81C79E80-1099-456C-93D0-35AF8EA46264	FACTURA	0	1 REPARACIÓN EJE DEL CAMBIO DE TORNILLOS, ASEO PÚBLICO #432. CI. 26703. ID. 32271.	01/03/2018	04/04/2018	6,425	Cheque	1925	\$556.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1310	531	RAUL MEDINA MENDOZA	85968D5E-D97B-412A-A20F-708C6DFE005A	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #340. CI. 26728. ID. 32311.	08/03/2018	04/04/2018	6,425	Cheque	1925	\$1,948.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1310	531	RAUL MEDINA MENDOZA	DF6B15D3-5EA1-4E1B-95D6-0A17E9459D33	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 26731. ID. 32314.	08/03/2018	04/04/2018	6,425	Cheque	1925	\$3,024.12	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1310	531	RAUL MEDINA MENDOZA	EF792626-B CFA-46F2-988D-DA44C2012AC8	FACTURA	0	1 REVISAR MUELLES Y TORNILLOS DE CENTRO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #241. CI. 26776. ID. 32371.	08/03/2018	04/04/2018	6,425	Cheque	1925	\$974.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1310	531	RAUL MEDINA MENDOZA	79DD3A06-3606-4159-B493-005969E01680	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES DELANTERAS, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 26795. ID. 32422.	08/03/2018	04/04/2018	6,425	Cheque	1925	\$1,948.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1310	531	RAUL MEDINA MENDOZA	CB27D2D9-6428-4F42-A781-DBDD6D695695	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BUJES A MUELLES, ASEO PÚBLICO #326. CI. 26827. ID. 32459.	08/03/2018	04/04/2018	6,425	Cheque	1925	\$3,271.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1310	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B3DDCBBB-9840-48E5-B166-F8D562711813	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR DEFENSA Y PALANCA, ASEO PÚBLICO #247. CI. 26826. ID. 32460.	08/03/2018	04/04/2018	6,425	Cheque	1925	\$464.00	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
1312	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	85B746BC-1 6E1-4E52-A 9A8-09BB6 558F0E0	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 26829., 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 26829.	27/02/2018	05/04/2018	6,516	Pago Electronico	4232	\$2,713.82	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1312	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	E0DB4907-F 630-4000-9 7B0-B651D B7182AB	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PAR MOTOR, ASEO PÚBLICO #326. CI. 26680., 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #326. CI. 26680.	27/02/2018	05/04/2018	6,516	Pago Electronico	4232	\$2,713.82	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1312	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	524B63D2-E E32-4806-8 621-EBB381 CC72CD	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICO #339. CI. 26721., 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 26721.	01/03/2018	05/04/2018	6,516	Pago Electronico	4232	\$2,725.42	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1312	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	6A90D1DC- 7D08-489A- 8630-1CD6D EAABBA7	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #432. CI. 26683., 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #432. CI. 26683.	27/02/2018	05/04/2018	6,516	Pago Electronico	4232	\$2,647.70	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1312	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	3AF17681-1 4AB-4FCB-9 E0D-FFF0C5 DD340F	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #545. CI. 26679., 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #545. CI. 26679.	27/02/2018	05/04/2018	6,516	Pago Electronico	4232	\$2,647.70	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
1312	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	21E39DCE-C E12-4A96-9 5F0-6EDD57 81E764	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR. DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 26645.,1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 26645.	27/02/2018	05/04/2018	6,516	Pago Electronico	4232	\$2,725.42	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1312	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	D66A39DA- 87AD-4736- 9A51-1C98 C6EE718B	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 26621.,1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 26621.	27/02/2018	05/04/2018	6,516	Pago Electronico	4232	\$2,725.42	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1312	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	81A7552A- F501-4911- AC42-02142 AFDAE86	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 26830.,1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 26830.	02/03/2018	05/04/2018	6,516	Pago Electronico	4232	\$2,711.50	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1312	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	3BAA9E67- 8FB1-46DD- 9ADA-BC89 0B4B28A5	FACTURA	0	1 RIN DE ACERO BLANCO 22.5, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 26602.	27/02/2018	05/04/2018	6,516	Pago Electronico	4232	\$1,749.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1317	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	76FD0A19- B48A-4357- A72C-C5A4 34959427	FACTURA	0	5 LIGAS, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 25716.	16/03/2018	05/04/2018	6,498	Pago Electronico	4222	\$47.43	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1318	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	DA47F3A9- D1EA-4F88- B03B-35649 C6D5645	FACTURA	0	1 REPARA MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 26862.	14/03/2018	18/04/2018	7,915	Pago Electronico	4469	\$653.09	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
1319	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FD43AA37-0557-4B4B-800C-6023B C45F0CE	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 26661.	06/03/2018	04/04/2018	6,413	Cheque	1917	\$1,680.24	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1320	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	c290f3ac-e867-4d57-b71a-7a63bd41740c	FACTURA	0	1 TUBO DE LINEA DE DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #327. CI. 26786.	17/03/2018	04/04/2018	6,412	Cheque	1916	\$1,980.71	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1431	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	f3c94ea4-0e03-479d-9f3a-a1361a4a6ca2	FACTURA	0	4 GALONES ADITIVO PARA COMBUSTIBLE UREA, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 24339.	23/03/2018	18/04/2018	7,965	Pago Electronico	4500	\$1,553.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1431	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3ba9231b-948d-444a-9d9f-82fcfc961e95	FACTURA	0	1 TUBO PARA INYECTOR, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 27082.	23/03/2018	18/04/2018	7,965	Pago Electronico	4500	\$1,991.81	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1431	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	56a5a597-c8e8-43bb-a8b1-01652ff3b04d	FACTURA	0	1 MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #432. CI. 27051. 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 27089.	23/03/2018	18/04/2018	7,965	Pago Electronico	4500	\$2,572.46	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1442	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	B615890D-A042-4347-ABE5-752D C60BB4AD	FACTURA	0	1 RESINA Y CATALIZADOR, 1 FIBRA DE VIDRIO. 0.05 ESMALTE ACRÍLICO, 2 THINNER, 1 PASTA, ASEO PÚBLICO # 326. CI. 26682.	09/03/2018	17/04/2018	7,829	Cheque	2032	\$756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1442	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	F9A0FE2B-DDA3-44A2-AD4C-3CA1E99DE1EA	FACTURA	0	1 LITRO DE ESMALTE ACRÍLICO, 1 LITRO DE REDUCTOR DE PINTURA, 1 CATALIZADOR PARA PINTURA, 1 LITRO FONDO, 2 LITROS DE THINNER, 1 LIJA DE LONA, 6 LIJAS DE AGUA, ASEO PÚBLICO #373. CI. 26352.	09/03/2018	17/04/2018	7,829	Cheque	2032	\$1,342.62	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
1442	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	38B03BAF-C334-462E-9FE2-4E3488D3670D	FACTURA	0	1 LITRO DE MAXICAPA GRIS, 1 REDUCTOR UNIVERSAL, 1 LITRO DE TRANSPARENTE, 1 CATALIZADOR, ASEO PÚBLICO #373. CI. 26508.	09/03/2018	17/04/2018	7,829	Cheque	2032	\$819.41	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1445	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	514C958F-F8B6-4E32-A67F-5ED2D3EFA6F8	FACTURA	0	1 JUEGO DE ESPEJOS, 1 ESPEJO CON CABO CHICO, 1 ESPEJO CON CABO GRANDE, FOMENTO DEPORTIVO #487. CI. 27027.	22/03/2018	17/04/2018	7,819	Cheque	2025	\$1,174.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1445	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	052ADE57-3A81-4639-8A34-950C8DF98110	FACTURA	0	2 MANÓMETROS DE AIRE, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 27026. 1 SOPORTE DE FLECHA CARDAN, 2 TORNILLOS COMPLETOS, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 27010. 1 UNIDOR, 1 VÁLVULA DE RETENCIÓN, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 26978.	22/03/2018	17/04/2018	7,819	Cheque	2025	\$1,367.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1445	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	FF4AE27B-A33E-459A-9192-94B334AFCAC5	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 27006. 1 RETEN, 1 BALERO, 1 JUEGO DE BUJES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 26981. 2 CRUCETAS PARA	22/03/2018	17/04/2018	7,819	Cheque	2025	\$3,497.88	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1445	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DFB69AAA-0ADC-417B-8AF1-A0C013066573	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #545. CI. 27007. 1 BANDA PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #545. CI. 27007. 1 BANDA, ASEO PÚBLICO #247. CI. 26991. 1 POLEA TENSORA, ASEO PÚBLICO #327. CI. 26961. 1	22/03/2018	17/04/2018	7,819	Cheque	2025	\$4,952.00	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
1448	525	RAMON ISAAC ALCALA	615EE5A6-4 E7B-43B1-A B4D-049C4 A08BD0C	FACTURA	0	1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS, 1 BOMBA DE AGUA, 8 BUJÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 26933.	15/03/2018	18/04/2018	7,914	Pago Electronico	4468	\$3,235.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1448	525	RAMON ISAAC ALCALA	07E532CF-D 7C4-4B42-B 1F3-87F2D0 D0A2B2	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE INYECTORES, ASEO PÚBLICO #195. CI. 25935. 1 SOPORTE DE MOTOR, PROTECCIÓN CIVIL #335. CI. 26833. 1 SOPORTE, 2 EMPAQUE, 1 GOMAS, 2 PISTONES DE CALIPER, SECRETARIA PARTICULAR #548. CI.	13/03/2018	18/04/2018	7,914	Pago Electronico	4468	\$6,391.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1454	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	4941B188-9 6E3-4EF2-8 EC7-B2A55 170BC13	FACTURA	0	10 PUNTAS DE USO GENERAL, 10 ADAPTADOR GENERAL, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 26341.	06/03/2018	17/04/2018	7,821	Cheque	2027	\$3,623.49	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1454	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	EF46068B-3 2BA-40D4-9 CC4-10571D 4ABB5D	FACTURA	0	2 CRUCETAS PARA FLECHA, 4 CLIP/OMEGA, 8 TORNILLO, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 26587.	03/03/2018	17/04/2018	7,821	Cheque	2027	\$3,094.34	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1454	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	2E74174B-B F4C-431D-A D18-70F603 624FEF	FACTURA	0	5 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 26664.	05/03/2018	17/04/2018	7,821	Cheque	2027	\$3,422.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1454	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	6ED597EE-6 6BC-44B0-B 565-E4129D 6EE8FA	FACTURA	0	1 ARO DE RUEDA DENTADA, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 25055.	19/02/2018	17/04/2018	7,821	Cheque	2027	\$4,800.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1454	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	5654ABAA- 1D00-4D32- AA30-41D0 78171464	FACTURA	0	20 STUD WHELL, 20 NUT HEX, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 26280.	06/03/2018	17/04/2018	7,821	Cheque	2027	\$2,736.91	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1459	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	93715B7C-1 632-45B6-9 F8E-2C2A78 91632A	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE RIN GOLPEADO, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 26158. ID. 31996.	28/02/2018	17/04/2018	7,828	Cheque	2031	\$580.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1459	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	9E629DCA-0369-4B80-96D0-6FF376E1B0F9	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR TANQUE DE DIÉSEL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 26622. ID. 32184.	28/02/2018	17/04/2018	7,828	Cheque	2031	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1459	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	39BA129A-3217-4067-B219-52633C9FB7A7	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE GATO TRASERO, ASEO PÚBLICO #246. CI. 26507. ID. 32004.	28/02/2018	17/04/2018	7,828	Cheque	2031	\$3,248.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1459	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3824F438-3EA9-452C-8EBF-26C8DE37C9D1	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALEROS Y POLEA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #95. CI. 26032. ID. 32469.	14/03/2018	17/04/2018	7,828	Cheque	2031	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1459	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	8BCD585F-F1F4-4632-B58A-F3245C0DCB19	FACTURA	0	1 CAMBIAR BARRA DE CORTINA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 26231. ID. 31669.	14/03/2018	17/04/2018	7,828	Cheque	2031	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1459	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B9A3DE0F-BD10-4765-BB83-1DFD13859E80	FACTURA	0	1 QUITAR BUJES DE LA HORQUILLA, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 26295. ID. 31771.	14/03/2018	17/04/2018	7,828	Cheque	2031	\$1,392.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1459	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	63BB3D6D-D70F-41AA-8FD7-674C5CBD42B7	FACTURA	0	1 CAMBIO DE ESPIGA, CRUCETA Y YUGO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #369. CI. 32473.	14/03/2018	17/04/2018	7,828	Cheque	2031	\$1,392.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1459	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D151641B-CBCD-44B0-9201-444AF0826C87	FACTURA	0	1 REPARAR Y CAMBIAR CRUCETAS DE FLECHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 18940. ID. 32665.	20/03/2018	17/04/2018	7,828	Cheque	2031	\$3,016.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1459	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	9EA439B6-7F88-45BE-886E-7B91C3473FF6	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BUJES SUPERIORES, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 26897. ID. 32645.	20/03/2018	17/04/2018	7,828	Cheque	2031	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1466	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	43511BE1-7EEE-4B38-943B-89997532320F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PERNO DE PALA, ASEO PÚBLICO #433. CI. 26822. ID. 32440.	22/03/2018	17/04/2018	7,813	Cheque	2021	\$4,872.00	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
1466	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F6FE6316-3 CC8-4EE6-9 9B1-4D6A2 19E891F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE FLECHA DE DESVARADORA, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 26473. ID. 31941.	28/02/2018	17/04/2018	7,813	Cheque	2021	\$580.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
1466	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	01EE0438-3 F18-431E-A E4E-3EC7A DFE3282	FACTURA	0	1 SOLDAR BARRA Y TUBO GUÍA DE LA CUCHILLA, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 26555. ID. 32112.	28/02/2018	17/04/2018	7,813	Cheque	2021	\$1,856.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
1466	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	68D9519C-5 45C-4EA4-A E70-9A54F9 0630C6	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR TUBO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 26667. ID. 32239.	28/02/2018	17/04/2018	7,813	Cheque	2021	\$232.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
1466	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	7931DB6E-0 BAF-4092-9 EE4-C96774 8BB716	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR PALA FRONTAL, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 26773. ID. 32370.	14/03/2018	17/04/2018	7,813	Cheque	2021	\$1,044.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
1466	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	EAB8B396- 2104-4ECB- B6A5-5D3B 45AFCBAA	FACTURA	0	1 SERVICIO A DOMICILIO A VERTEDERO, ASEO PÚBLICO #522. CI. 26783. ID. 32414.	20/03/2018	17/04/2018	7,813	Cheque	2021	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
1466	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	C3090560-2 E3F-485F-8 6E9-20F3A7 721CCE	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BOTE ESTRIBO, DESARROLLO RURAL #412. CI. 26938. ID. 32664.	20/03/2018	17/04/2018	7,813	Cheque	2021	\$3,248.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
1513	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	E02A10E7-0 92F-46CF-9 745-740615 E5AE29	FACTURA	0	2 CONEXIONES PARA MARCADOR DE AIRE, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 27026.	20/03/2018	18/04/2018	7,902	Pago Electronico	4459	\$52.25	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1513	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	7B3C9B3E-9 2EF-4CB5-B EA0-0B39D 727DA64	FACTURA	0	1 CONEXIÓN PARA BOMBA DE DIRECCIÓN, PEGUEROS #167. CI. 26709.	16/03/2018	18/04/2018	7,902	Pago Electronico	4459	\$54.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1513	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	A8AE494E- 08A9-4D09- B0FA-FC251 DA32456	FACTURA	0	2 CONEXIONES RÁPIDAS, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 27026.	20/03/2018	18/04/2018	7,902	Pago Electronico	4459	\$212.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1533	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	eb46590c-1 e5b-406e-b 19f-06d519 9348d6	FACTURA	0	4 ROTULAS, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 26926.	15/03/2018	17/04/2018	7,825	Cheque	2029	\$1,559.97	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
1543	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	99C61C20-D CE0-46EB-9 AC3-379583 73E63D	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SECRETARIA PARTICULAR #362. CI. 27065. ID. 32835.	22/03/2018	18/04/2018	7,906	Pago Electronico	4463	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1547	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	B7ADD264- 3978-4261- A014-FF810 61F3FEC	FACTURA	0	1 TAPIZAR ASIENTO, ASEO PÚBLICO #80. CI. 26123. ID. 32706.	24/03/2018	17/04/2018	7,794	Cheque	2007	\$2,088.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1549	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	485EB908-3 43A-400A-9 1F2-694E3C 26A64A	FACTURA	0	19 FOCOS, 100 CONECTORES, 300 TERMINALES, 75 FUSIBLES MINI, 60 FUSIBLES, 10 TERMINALES DE BATERÍA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 27102. 2 PAQUETES DE CINTA, 26 CAJAS DE FOCOS, 2	26/03/2018	18/04/2018	7,859	Pago Electronico	4434	\$6,895.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1623	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8BDE93AD- 682C-4139- BC51-876F8 5D6E962	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 27087. ID. 32838.	26/03/2018	18/04/2018	7,961	Pago Electronico	4496	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1623	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6F494764-7 DAC-4634-B B55-FF3830 6B3C9C	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI. 27134. ID. 32918.	27/03/2018	18/04/2018	7,961	Pago Electronico	4496	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1624	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F6D5FB31-7 A46-45EF-9 C54-E180AE 8EDEB1	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE AA1191, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 27089.	27/03/2018	18/04/2018	7,918	Pago Electronico	4471	\$511.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1626	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E82A010C- D6A2-4248- 8423-8BF00 D52F6D9	FACTURA	0	3 CUBETAS DE ACEITE DOBLE BB, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 27121.	26/03/2018	17/04/2018	7,830	Cheque	2033	\$2,015.30	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1666	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	D0820AE4- B032-4CAA -9C39-DF3A 9AF248D7	FACTURA	0	1 BANDA, 1 TENSOR, SECRETARIA PARTICULAR #362. CI. 27123.	27/03/2018	18/04/2018	7,841	Pago Electronico	4417	\$1,849.45	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1666	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	87BB219A- 2B08-4B9A- A3E9-D8068 3C07686	FACTURA	0	1 EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERÍAS, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 27133.	27/03/2018	18/04/2018	7,841	Pago Electronico	4417	\$150.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1666	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	F0AA8FC6-D1CF-476C-8CC7-6673BA2A2930	FACTURA	0	1 CODIGO DE PASO, ASEO PÚBLICO #373. CI. 25979.	02/01/2018	18/04/2018	7,841	Pago Electronico	4417	\$331.21	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.296
1666	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	833182E0-004-4ADE-B31E-34C561154D14	FACTURA	0	1 TERMOSTATO, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 26108.	12/03/2018	18/04/2018	7,841	Pago Electronico	4417	\$1,600.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.296
1666	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	11693A26-38C3-48E8-AB33-2BCE65D877F6	FACTURA	0	1 PLENO DE AIRE, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 26933.	14/03/2018	18/04/2018	7,841	Pago Electronico	4417	\$2,499.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.296
1666	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	3AC3DEC6-797D-4D41-9DFB-62B874B44A3B	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE BALATAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 26965.	16/03/2018	18/04/2018	7,841	Pago Electronico	4417	\$3,303.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.296
1666	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	E6377487-D FBA-470E-835C-4810732213B7	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 40.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #596. CI. 27024. ID. 32773.	22/03/2018	18/04/2018	7,841	Pago Electronico	4417	\$3,750.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
1666	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	B51D734B-581D-4BB8-B3AA-BD22A65C1D28	FACTURA	0	1 TORNILLOS Y EMPAQUES DE PUNTERÍAS, SECRETARIA PARTICULAR #362. CI. 27221.	03/04/2018	18/04/2018	7,841	Pago Electronico	4417	\$3,059.18	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.296
1666	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	0CEDA693-6217-43A4-A457-0112AEEA5BAB	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 12.000KM, EDUCACIÓN Y CULTURA #604. CI. 25183. ID. 30241.	03/04/2018	18/04/2018	7,841	Pago Electronico	4417	\$2,950.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
1675	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	D7FB3FA2-0271-457E-A599-160B5619329F	FACTURA	0	1 PEDAL PARA ACELERADOR COMPLETO, ASEO PÚBLICO #248. CI. 27266.	09/01/2018	17/04/2018	7,806	Cheque	2016	\$5,261.76	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
1679	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	95330376-B AF5-4E87-A EAF-BC8C4 691526B	FACTURA	0	1 BATERÍA 27 PLACAS, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 26978. 1 SWITCH DE LUZ CHEVROLET, ASEO PÚBLICO #432. CI. 26934. 1 VOLTIMETRO, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 27153. 3 CAJAS DE FOCOS, 6 TERMINALES	28/03/2018	18/04/2018	7,858	Pago Electronico	4433	\$5,952.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1681	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	900FB154-5 BE8-4EE1-A 61B-03C7C1 82B30C	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL #506. CI. 27156. ID. 32974.	28/03/2018	18/04/2018	7,879	Pago Electronico	4443	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1689	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	481C135B-9 D03-4BCE-9 3B1-9AE252 567909	FACTURA	0	1 MANGUERA DE GASOLINA, 6 ABRAZADERAS, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 27202.	02/04/2018	18/04/2018	7,964	Pago Electronico	4499	\$184.31	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1689	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	2BDD6F7B- 881B-4246- 86E0-538AF 7FF8737	FACTURA	0	1 REPARAR MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 27220.	02/04/2018	18/04/2018	7,964	Pago Electronico	4499	\$733.86	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1691	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	1D93A696-2 D8D-4458-8 262-F52C6B E2B59E	FACTURA	0	1 CONEXIÓN PARA BOMBA DE DIRECCIÓN, PEGUEROS #167. CI. 26709.	02/04/2018	18/04/2018	7,916	Pago Electronico	4470	\$72.34	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1698	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	E2634D20-A 101-497B-A A3E-32BAE EAB6769	FACTURA	0	1 REPARAR BARRA ESTABILIZADORA, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 26441. ID. 31910.	27/03/2018	18/04/2018	7,900	Pago Electronico	4457	\$1,698.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1698	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	89002A43-F 20C-4957-8 AD3-3EE33F B07FEB	FACTURA	0	1 ALINEACIÓN Y BALANCEO, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 26428. ID. 31900.	27/03/2018	18/04/2018	7,900	Pago Electronico	4457	\$360.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1698	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	1C610BC9-9 E3A-458F-9 0CD-5164C DBC0606	FACTURA	0	1 ALINEACIÓN Y BALANCEO, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. CI. 26494. ID. 31989.	27/03/2018	18/04/2018	7,900	Pago Electronico	4457	\$340.00	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
1698	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	9BD948FE- ABCB-4C22 -83E3-9EB0 B2011A8A	FACTURA	0	1 REVISAR AMORTIGUADORES DELANTEROS, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 26492. ID. 31986.	27/03/2018	18/04/2018	7,900	Pago Electronico	4457	\$149.64	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1698	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	275FCD42-E 94A-48FC-B 402-ABA98 8951A8B	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO #186. CI. 26561. ID. 32117.	27/03/2018	18/04/2018	7,900	Pago Electronico	4457	\$210.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1698	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	3C8CEA25- D987-4B0E- B6D6-9BCE C7E5C7EA	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 26708. ID. 32283.	27/03/2018	18/04/2018	7,900	Pago Electronico	4457	\$200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1698	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	2F04D2AA- CA27-4823- 873F-9494E 08E79BF	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SECRETARIA PARTICULAR #548. CI. 26670. ID. 32256.	27/03/2018	18/04/2018	7,900	Pago Electronico	4457	\$360.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1698	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	DA40425F- B1D9-4615- 9CAE-898E7 BBAEAAA	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 26422. ID. 31898.	27/03/2018	18/04/2018	7,900	Pago Electronico	4457	\$200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1698	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	B6820468-5 84F-4508-A FC0-CF2653 19892A	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 26812. ID. 32462.	28/03/2018	18/04/2018	7,900	Pago Electronico	4457	\$210.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1698	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	EF5649EA-2 F5F-4FC5-B C3D-2F1012 0E5282	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 26834. ID. 32481.	28/03/2018	18/04/2018	7,900	Pago Electronico	4457	\$200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B3FEA513-6 AD5-4065-9 100-5252E5 A5FAE9	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR ASIENTO TANQUE Y CAMBIO DE TORNILLOS, ASEO PÚBLICO #249. CI. 27174. ID. 33099.	19/03/2018	18/04/2018	7,957	Pago Electronico	4493	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	86275A55-F E8E-4479-A EFD-9C30A B5F1F2A	FACTURA	0	1 REPARAR Y CAMBIAR PERCHA TRASERA, ASEO PÚBLICO #92. CI. 27176. ID. 33098.	19/03/2018	18/04/2018	7,957	Pago Electronico	4493	\$4,477.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7E05C952-3 699-435C-9 982-2F1DB7 685069	FACTURA	0	1 JUEGO DE PERNOS DE DIRECCIÓN, ASEO PÚBLICO #250. CI. 26959. ID. 33096.	13/03/2018	18/04/2018	7,957	Pago Electronico	4493	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1737	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1648D6BE-3 391-47C3-8 A69-7101A A8C5D6B	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL #205. CI. 27241. ID. 33092.	03/04/2018	18/04/2018	7,956	Pago Electronico	4492	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1745	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	7902F54E-5 DC0-4114-B 4D1-65CBE CC75252	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #H-118. CI. 27068. ID. 32816. 4 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 27059. ID. 32810. 4 SERVICIO DE LLANTA, UNIDADES DEPORTIVAS #540. I. 26893. ID. 32583.	05/04/2018	17/04/2018	7,805	Cheque	2015	\$5,533.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1748	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	83DA19D0- D1C2-4688- 8A94-FEB90 1F013E8	FACTURA	0	4 LIGAS PARA LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 24685.	22/03/2018	18/04/2018	7,909	Pago Electronico	4464	\$696.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1748	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	8CCCE508-6 876-44DE-A F11-662DFA 810CED	FACTURA	0	1 CÁMARA TRASERA, DESARROLLO RURAL #412. CI. 26782.	03/04/2018	18/04/2018	7,909	Pago Electronico	4464	\$1,002.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$306,052.33	
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :												\$306,052.33	

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

9 - PAGO A PROVEEDORES

824	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	27453579B7 6944D7B09 54E07DF83E 969	FACTURA	0	Pago de viaticos alimenticios del Arq. Eduardo Bueno Heredia y el Mtro. en Adm. José Francisco Castañeda Jimenez, personal capacitado del Instituto Jalisciense del Emprendedor IJALDEM quien presento el taller de	28/02/2018	05/04/2018	6,501	Pago Electronico	4225	\$528.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.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
825	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	1B83AB5E6 C364BF590 95CEC5684 3B036	FACTURA	0	Pago de alimentos de Lic. Oswaldo Navarro Gonzalez -Director de Promoción Económica de Tepatitlán, Lic. Diego Aguirre Lopez -Director de Promoción Económica de Arandas y Lic. Ernesto Renteria, quien fue el proveedor y encargado de	19/02/2018	05/04/2018	6,500	Pago Electronico	4224	\$952.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,480.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1444	6442	LETICIA IDALID LOPEZ NAVARRO	3BACE035F 30842F88ED 79BA00DD4 67AD	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado el día martes 20 de marzo del presente año, a las 11:00 a.m. en la capacitación a empresarios y personal de recursos humanos, mismo que estuvo dirigido por el Lic. Rúben Leyva Córdova -Director de Capacitación	20/03/2018	16/04/2018	7,646	Cheque	1948	\$238.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
1444	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	40EC315621 E7426EABF 72817341F1 F71.	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado el día martes 20 de marzo del presente año, a las 11:00 a.m. en la capacitación a empresarios y personal de recursos humanos, mismo que estuvo dirigido por el Lic. Rúben Leyva Córdova -Director de Capacitación	16/03/2018	16/04/2018	7,646	Cheque	1948	\$243.61	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
1462	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	C2AAA750F 9E94F83982 076620552B 51B	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado en la "Academia de FOJAL" para emprendedores y empresarios, el sábado 24 de marzo del presente año, impartido de 09:00 a.m. a 03:00 p.m. y en el evento de "Elaboracion de jabones" impartido por el	23/03/2018	03/04/2018	6,280	Cheque	1900	\$151.60	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$633.21	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,113.21	

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
1 - ORDEN DE COMPRA													
773	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	98A05A11-2 A6A-4932-8 647-C9A988 CC77FB	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	16/04/2018	7,640	Pago Electronico	4397	\$50,000.12	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
827	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	107362B1-B D64-4771-A 1FC-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	16/04/2018	7,641	Pago Electronico	4398	\$11,600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
828	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	DC9A8A1B- 0F30-46B3- 9D16-8A516 3C98004	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	16/04/2018	7,691	Pago Electronico	4399	\$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-C 698-44F5-9 A3B-19DF5 AA158DE	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	17/04/2018	7,772	Pago Electronico	4407	\$29,000.00	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
832	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	AA0C0DD2-66BC-4BA7-B9CC-39DF E9245E87	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	20/04/2018	8,220	Pago Electronico	4522	\$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	CA300966-4 D74-4C30-9 D5A-9FBE9 F3D6011	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	26/04/2018	8,618	Pago Electronico	4555	\$34,800.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
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	27/04/2018	8,776	Pago Electronico	4563	\$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	27/04/2018	8,754	Pago Electronico	4558	\$29,000.00	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
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	27/04/2018	8,775	Pago Electronico	4562	\$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	27/04/2018	8,767	Pago Electronico	4559	\$21,800.40	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
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	27/04/2018	8,778	Pago Electronico	4565	\$35,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1390	6475	ALFONSO DE LA TORRE ROMERO	AAA1D6A3- 914E-4EF9- AA6B-05DB 0590568A	FACTURA	347	9.0000 CALZADO	22/03/2018	16/04/2018	7,531	Pago Electronico	4376	\$2,250.00	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
1504	1725	OFELIA BAEZ MEDINA	eb939793-d 78f-40c7-95 2d-a007ec1 483d3	FACTURA	115	1.0000 MAQUILLAJE Y PEINADO	26/03/2018	05/04/2018	6,535	Pago Electronico	4241	\$9,570.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1589	1593	JOSE GOLDBERG PADILLA	9EE1A4810- 2D56-11E8- 9EA7-00155 D014009	FACTURA	421	40.0000 ARTICULOS DE DECORACIÓN DE NUCLEO DE FERIA Compra de paquetes de papel picado para decoración del la 2da parte del núcleo de feria para la "Feria Tepabril 2018"	02/04/2018	02/04/2018	6,155	Pago Electronico	4215	\$8,120.00	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
1633	3435	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV	D963D308-652C-4A5A-AA2B-5D268BB97E62	FACTURA	416	7.0000 HOSPEDAJE	03/04/2018	05/04/2018	6,621	Cheque	263	\$3,600.03	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1636	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	46ebe6ba-8f7b-49ce-8ee3-2504d354e040	FACTURA	332	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE	03/04/2018	06/04/2018	6,678	Pago Electronico	4295	\$20,000.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1637	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	45a502c5-91b0-44e8-a764-70bc4de0bc87	FACTURA	333	1.0000 SERVICIO DE CONDUCCION DE EVENTO	03/04/2018	06/04/2018	6,679	Pago Electronico	4296	\$8,000.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1653	6528	PUNTO DIGITAL Y PUNTO S.A DE C.V.	889DF129-64E3-4296-84D5-0A6C6AC058C3	FACTURA	446	50.0000 IMPRESIONES 50 IMPRESIONES DE LOS JINETES, MUJERES Y MADONNAS DE MARTÍN RAMÍREZ PARA LAS EXPOSICIONES DE LAS JORNADAS MARTINIANAS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	15/05/2018	04/04/2018	6,406	Cheque	15	\$6,292.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1654	6528	PUNTO DIGITAL Y PUNTO S.A DE C.V.	18B59D1E-F92D-4051-AD8B-BC3B30BEE881	FACTURA	447	1.0000 IMPRESIONES *MEMORAMA IMPRESO EN 16 TABLOIDES EN PAPEL COUCHE LAMINADO MATE DE FRENTE Y VUELTA, CORTE LINEAL. *2 IMPRESIONES DE FIGURAS GRANDES PARA FOTOGRAFÍAS DE 2 X 1.20 MTS. EN COROPLAST	15/05/2018	04/04/2018	6,408	Cheque	16	\$6,662.84	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1657	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA10703-68D5-4032-BC15-646B0C4010A2	FACTURA	443	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Instructores para la máster clase de aerobics, que se llevará a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, el 19 de abril, en las instalaciones del Complejo Deportivo Hidalgo	20/04/2018	05/04/2018	6,631	Cheque	28	\$7,000.00	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
1658	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1DDCC-72AF-4FD9-87C2-7CAB B08A1571	FACTURA	440	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Jueceo, referí y peleadores profesionales que participaran en la función de box, a llevarse a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, el sábado 21 de abril, en las instalaciones del	20/04/2018	05/04/2018	6,630	Cheque	27	\$15,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1659	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1EA2F-9E23-4B9C-A093-367D C6EFF601	FACTURA	439	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Contratación de jueces, peleadores y personal de staf para el torneo de jiu jitsu grappling, a llevarse a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, el 28 de abril, en las instalaciones del Complejo	19/04/2018	05/04/2018	6,627	Cheque	25	\$5,300.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1660	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA1B21F-03EF-4A87-A2A1-E53E AF3D0EAE	FACTURA	438	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Renta de equipo, pago de jueces y personal de staf del torneo del dual meet de tae kwon do, a llevarse a cabo dentro del marco de Feria Tepabril 2018, el 15 de abril, en las instalaciones del Auditorio	20/04/2018	05/04/2018	6,629	Cheque	26	\$10,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1692	1515	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	8A9E87F4-6D7E-4285-8BAB-DC2EA7A28 B4B	FACTURA	116	1.0000 SERVICIO DE CAPACITACION	04/04/2018	18/04/2018	7,960	Pago Electronico	4495	\$20,880.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1710	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	2ADE892E-2400-4D5E-B44F-51BAD B5B5C7F	FACTURA	448	1.0000 IMPRESIONES IMPRESIÓN DE 4 VINILES DE CORTE PARA TEXTOS DE SALAS CON TAMAÑO DE 1.20 DE BASE POR 2 MTS DE ALTO PARA UTILIZAR EN: MUSEO INTERACTIVO COLECTIVA DE PINTURA MARTÍN RAMÍREZ	07/05/2018	10/04/2018	6,995	Cheque	40	\$2,262.00	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
1727	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	38AD1133-9 67D-4035-A 23B-5DF010 FF99E0	FACTURA	328	1.0000 PUBLICIDAD Impresión de 5 millares de cartel tamaño 4 cartas a color, diferentes diseños de promoción de los eventos que se llevarán a cabo dentro de la Feria Tepabril 2018.	06/04/2018	06/04/2018	6,695	Pago Electronico	4301	\$14,500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1746	1647	PRODUCCIONES VAZQUEZ GONZALEZ SA DE CV	6B17F016-1 B83-42AA-9 84E-25DBFB 2A6BCF	FACTURA	152	1.0000 RENTA DE ESPECTACULO DE CIRCO Renta de espectáculo de circo del 13 al 20 de abril para el núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018. 2 funciones por día Gradería y carpa propia	06/04/2018	12/04/2018	7,199	Pago Electronico	4315	\$50,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1746	1647	PRODUCCIONES VAZQUEZ GONZALEZ SA DE CV	6B17F016-1 B83-42AA-9 84E-25DBFB 2A6BCF	FACTURA	152	1.0000 RENTA DE ESPECTACULO DE CIRCO Renta de espectáculo de circo del 13 al 20 de abril para el núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018. 2 funciones por día Gradería y carpa propia	06/04/2018	20/04/2018	8,222	Pago Electronico	4524	\$95,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1750	4197	GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO	38D030EB- AB44-4A66- A589-0DF76 5CBB14C	FACTURA	117	1.0000 SERVICIO DE CAPACITACION	09/04/2018	18/04/2018	7,842	Pago Electronico	4418	\$29,000.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1774	5190	ADA MELISA PEREZ ALONSO	3A79828B-1 3CB-4F09-B FC3-FEB08D 705B94	FACTURA	304	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS	09/04/2018	10/04/2018	6,993	Cheque	38	\$9,280.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1776	118	EDUARDO DE JESUS PAEZ LOPEZ	7E05BCE3- AFE3-4319- BC30-68A5 6591A390	FACTURA	306	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DEL CUARTETO "LOS DINAMIKOZ" EL DÍA LUNES 16 DE ABRIL 2018 A LAS 20:00 HRS., EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	09/04/2018	10/04/2018	6,994	Cheque	39	\$6,960.00	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
1793	6446	ADEM STUDIO SA DE CV	A8A41528-D8B7-4FB3-8915-C1B88F6EBC7B	FACTURA	322	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO NORTEÑO "LOS VENADOS" EL DÍA VIERNES 13 DE ABRIL 2018 A LAS 20:00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA	10/04/2018	13/04/2018	7,299	Pago Electronico	4317	\$5,800.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1794	6446	ADEM STUDIO SA DE CV	166ABAA9-5D46-46DB-85D9-8FB2501B0C0B	FACTURA	317	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL CANTANTE LUIS GUILLERMO "LA VOZ LÍRICA DE DE LOS ALTOS DE JALISCO" EL DÍA MARTES 17 DE ABRIL 2018, A LAS 20:00 HRS. EN EL TEATRO DEL	10/04/2018	17/04/2018	7,775	Pago Electronico	4408	\$4,640.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1795	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AAA1F6CE-7905-486E-AA63-D826BC7D49D8	FACTURA	313	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO "LOS SÚPER CLÁSICOS" EL DÍA VIERNES 20 DE ABRIL 2018 A LAS 20:00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA	10/04/2018	12/04/2018	7,236	Cheque	45	\$6,960.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1796	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AAA15991-8AFD-4B25-9C64-EE8AB96D968D	FACTURA	305	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO "THE JOBIM 'S" EL DÍA DOMINGO 22 DE ABRIL 2018 EN EL TEATRO DEL PUEBLO A LAS 20:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	10/04/2018	12/04/2018	7,217	Cheque	43	\$6,960.00	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
1797	6446	ADEM STUDIO SA DE CV	2869C054-6 08B-4E16-B EE9-079079 FBCODE	FACTURA	316	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DE LA BANDA "SON OF THE KING" Y SERGIO ARTERO EL DÍA JUEVES 26 DE ABRIL 2018 ALAS 20:00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA	10/04/2018	17/04/2018	7,778	Pago Electronico	4411	\$11,600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1799	1560	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA	BDC8C7CA- E928-42A4- B758-8D57D CB66227	FACTURA	309	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL DUETO "LOS CENTENARIO" EL DÍA VIERNES 27 DE ABRIL 2018 A LAS 20:00 HRS., EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA	10/04/2018	12/04/2018	7,219	Cheque	44	\$19,720.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1801	6446	ADEM STUDIO SA DE CV	9657AD8F- C22A-4C5D- 887B-7E43A 80CF1B0	FACTURA	314	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL CANTANTE JOSHUA LUJANO EL DÍA SÁBADO 28 DE ABRIL 2018 EN EL TEATRO DEL PUEBLO A LAS 20:00 HRS. DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	10/04/2018	17/04/2018	7,780	Pago Electronico	4413	\$4,640.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1803	6446	ADEM STUDIO SA DE CV	ED94E469-6 BC5-4A75- A45A-208B 3FAB9BF7	FACTURA	315	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CANTANTE "CRISTY VÁSQUEZ" EL DÍA DOMINGO 29 DE ABRIL 2018, A LAS 20.00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA	10/04/2018	17/04/2018	7,777	Pago Electronico	4410	\$8,120.00	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
1805	6446	ADEM STUDIO SA DE CV	5A2181D8-2 19E-40A8-8 15E-68D2F3 4F2F13	FACTURA	312	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL MARIACHI-NORTEÑO "LOS PÉREZ DE PICHACHOS" EL DÍA LUNES 30 DE ABRIL 2018, A LAS 20:00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DEL	10/04/2018	17/04/2018	7,776	Pago Electronico	4409	\$9,280.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1809	6446	ADEM STUDIO SA DE CV	6FDF00C1-F F89-4080-9 8D0-4AE7C 3A7CE3C	FACTURA	310	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL DUETO "ISRAEL Y HUGO" EL DÍA MARTES 1 DE MAYO 2018 A LAS 20:00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	10/04/2018	17/04/2018	7,779	Pago Electronico	4412	\$8,120.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1821	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	ce380517-1 e9f-4a3f-9a a6-816e3d3 075bc	FACTURA	218	2.0000 COMPUTADORA LAPTOP	10/04/2018	18/04/2018	7,848	Pago Electronico	4423	\$19,050.00	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
1827	6376	ROCIO EDITH NAVARRO FRANCO	AAA10125- 033B-4A22- 9C99-0DB07 C40F062	FACTURA	182	1.0000 MAQUILLAJE Y PEINADO	10/04/2018	18/04/2018	7,843	Pago Electronico	4419	\$14,326.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1853	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	4F6D43FD-C AE3-4F1E-A CB8-3C6963 305821	FACTURA	368	1.0000 PINTURA Compra de Pintura para mantenimiento a la instalaciones del núcleo de Feria para la Feria Tepabril 2018 que se llevará a cabo del 13 de abril al 1 de mayo de 2018	11/04/2018	20/04/2018	8,169	Cheque	52	\$15,541.45	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
1899	3180	DANIEL DEL TORO LOPEZ	228ABE1C-737A-4D88-89C5-DC9C962CAAE1	FACTURA	460	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CATERINGS PARA EXPOSICIONES, CONCURSOS, INAUGURACIONES Y PRESENTACIONES EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	12/04/2018	13/04/2018	7,302	Pago Electronico	4320	\$25,500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1900	4549	SEGUROS INBURSA SA	AF3233B4-E748-4A8C-8D03-E2CF0B1C6A41	FACTURA	537	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Compra de seguro de responsabilidad civil para estacionamiento del núcleo de feria Tepabril 2018 durante 19 días a partir del 13 de abril de 2018	03/04/2018	13/04/2018	7,305	Pago Electronico	4321	\$18,732.39	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1947	6490	SERVICIOS WOODSEN DE MEXICO	1AAF4F44-3F38-11E8-8525-8F168F825CDA	FACTURA	411	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL CANTA-AUTOR URIEL MONTIEL EL DÍA SÁBADO 14 DE ABRIL 2018 A LAS 20:00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	13/04/2018	16/04/2018	7,534	Pago Electronico	4378	\$11,600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1948	3677	RODOLFO SANCHEZ RAMIREZ	291C959D-0273-46D1-83A6-CE2C2798C406	FACTURA	543	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Servicio musical para comida inaugural de la Feria Tepabril 2018 el 15 de abril a las 15:00 hrs. en las instalaciones del Núcleo de Feria. (Asisten invitados especiales, colaboradores de la feria y	13/04/2018	16/04/2018	7,536	Pago Electronico	4379	\$17,400.00	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
1958	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	64708034-4 0DB-11E8-A 05C-00155D 014007	FACTURA	303	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CANTANTE VANESSA RIVERA EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE ABRIL 2018 A LAS 20:00 HRS EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	16/04/2018	19/04/2018	8,012	Pago Electronico	4505	\$5,800.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1960	537	RICARDO BECERRA GOMEZ	745046C1-5 FC1-4AE6-8 913-45446A AF92DD	FACTURA	307	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO "IMPACTO" EL DÍA LUNES 23 DE ABRIL 2018 A LAS 20:00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	16/04/2018	20/04/2018	8,125	Pago Electronico	4512	\$9,280.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1982	5808	MARCO ANTONIO MARTINEZ CASTILLO	F4CC9CA7-6B4B-4B58-8C57-017FD FDF746D	FACTURA	542	1.0000 COMPRA DE PIROTECNICOS Compra de pirotecnia para utilizar dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, en 2 eventos 15 de abril.- Día de Inauguración 21 de abril.- Festividad del Sr. de la Misericordia	16/04/2018	16/04/2018	7,637	Pago Electronico	10	\$104,400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1982	5808	MARCO ANTONIO MARTINEZ CASTILLO	F4CC9CA7-6B4B-4B58-8C57-017FD FDF746D	FACTURA	542	1.0000 COMPRA DE PIROTECNICOS Compra de pirotecnia para utilizar dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, en 2 eventos 15 de abril.- Día de Inauguración 21 de abril.- Festividad del Sr. de la Misericordia	16/04/2018	20/04/2018	8,221	Pago Electronico	4523	\$81,200.00	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
1988	6543	RICARDO OSVALDO PONCE DIAZ	AAA1776E-9365-4E17-AB11-8833F27C51EB	FACTURA	505	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Contratación de lucha libre y peleadores para la función de lucha libre a llevarse a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, el domingo 22 de abril, en las instalaciones del Auditorio Hidalgo	03/05/2018	17/04/2018	7,783	Cheque	46	\$8,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1990	6531	ADRIAN OROZCO CUEVAS	08F7BCE6-A540-44F8-AEE0-81CFE24E749F	FACTURA	466	1.0000 RENTA DE PRODUCCION PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DEL CORTOMETRAJE "MARTÍN RAMÍREZ" QUE SE PRESENTARÁ EL DÍA JUEVES 26 DE ABRIL 2018 A LAS 20:00 HRS. EN EL AUDITORIO DE CASA DE	17/04/2018	19/04/2018	8,073	Cheque	50	\$30,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1995	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	1A86798D-06C3-4F42-9677-4CBD4D71C619	FACTURA	532	1.0000 MATERIALES DE REPARACION Compra de 7 lámparas de led de 1.20 mts con base para instalación en baños del Núcleo de Feria dentro del marco de la feria Tepabril 2018.	17/04/2018	19/04/2018	8,013	Pago Electronico	4506	\$1,015.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1997	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	3631f783-a68d-4181-8541-d3d7415b2bd4	FACTURA	351	650.0000 MEDALLAS METALICAS Medallas de metal grabado, acabado antiguo, de 4 cms de diámetro, terminación oro, con diseño de Logo de Feria 2018, por el frente y logo del gobierno municipal al reverso, para premiación de los eventos	17/04/2018	19/04/2018	8,011	Pago Electronico	4504	\$15,648.52	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
2002	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	359F43D7-9 6FD-483B-B 84F-E6F6DE 0DA123	FACTURA	349	25.0000 TROFEOS FERIA TEPABRIL Trofeos de metal grabado con base de madera, de 12 cms de alto, en acabado antiguo, terminación oro, con logo de la Feria Tepabril 2018, placa de aluminio en la base de madera, para premiación de los eventos	17/04/2018	19/04/2018	8,014	Pago Electronico	4507	\$9,275.53	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2010	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	A4E8BF6C- CB3B-44CF- BBD5-8BF2 F7C248F2	FACTURA	422	1.0000 CABLE CAL #4 Compra de material para realizar mantenimiento y adecuaciones eléctricas en las instalaciones del núcleo de feria para la Feria Tepabril 2018 que se llevará a cabo del 13 de abril al 01 de mayo de 2018.	17/04/2018	20/04/2018	8,209	Pago Electronico	4519	\$29,973.59	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2020	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	BD548075-E 4E4-4A24-9 003-A67E95 128E78	FACTURA	569	1.0000 PUBLICIDAD Compra de lonas de Ingreso al Núcleo Feria en la edición de la Feria Tepabril 2018, con impresión por ambos lados con el logotipo de la Feria y letreros de Bienvenidos y gracias por tu visita. que se utilizarán del 13 de abril	17/04/2018	19/04/2018	8,010	Pago Electronico	4503	\$25,545.52	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2024	6550	RAMIRO RICO MORENO	02441A7F-B 9CB-4565-9 EBE-465B6E FF37E5	FACTURA	570	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DE LA BANDA DE ROCK "GOLDEN GANGA" EL DÍA SÁBADO 28 DE ABRIL EN EL III FESTIVAL "TEPA AMA EL ROCK2 A LAS 20:00 HRS. EN EL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	17/04/2018	19/04/2018	8,072	Cheque	49	\$40,000.00	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
2025	6549	DAVID EDUARDO FLORES ABELLEYRA	CE0A636E-8 B7E-48F6-B 9D3-2F2240 16895E	FACTURA	571	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA BANDA DE ROCK "ZEPPELIN'S WOMAN" EL DÍA DOMINGO 29 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS. EN EL III FESTIVAL "TEPA AMA EL ROCK" DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA	17/04/2018	26/04/2018	8,616	Pago Electronico	4554	\$15,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2028	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	255454e1-5 d40-410f-ab 56-31c9bf6 b60d8	FACTURA	558	1.0000 BROCHA COMPRA DE BROCHAS PARA MURALISMO DENTRO DE LAS JORNADAS MARTINIANAS QUE SE LLEVARÁN A CABO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2108. 25 BROCHAS DE 2" 25 BROCHAS DE 3"	17/04/2018	19/04/2018	8,097	Pago Electronico	4510	\$2,975.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2030	6523	MDE PRODUCCIONES ARTISTICAS SA DE RL DE CV	E3F7200A-4 2D9-11E8-A 05C-00155D 014007	FACTURA	486	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS	18/04/2018	25/04/2018	8,458	Pago Electronico	4536	\$52,200.00	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
2037	6539	BLANCA TERESITA ALVAREZ GUTIERREZ	AAA17372- 705A-4B80- A751-41D5 CA9256FE	FACTURA	462	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DEL MUSICAL "EL ÚLTIMO TRAGO" PROVENIENTES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA SÁBADO 21 DE ABRIL PRESENTANDO DOS FUNCIONES A LAS 18:30	18/04/2018	23/04/2018	8,260	Pago Electronico	4526	\$9,976.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2043	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	F31F7609-C C8C-4529-8 E4D-CC80A 4C7B8AB	FACTURA	562	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO "MORARTE" EL DÍA LUNES 23 DE ABRIL 2018A LAS 20:40 HRS. EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	18/04/2018	19/04/2018	8,075	Cheque	51	\$13,920.00	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
2044	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	0A9FBD49-F0DE-450D-808F-6FDE8E93F849	FACTURA	458	1.0000 RENTA DE AUTOBUS RENTA DE AUTOBÚS PARA LA BANDA SINFÓNICA DE LA U DE G GUADALAJARA-TEPATITLAN-GUADALAJARA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ABRIL 2018, A LAS 16:00 HRS. PARA LA	18/04/2018	20/04/2018	8,126	Pago Electronico	4513	\$7,366.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2045	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	B85D768B-F570-487F-870B-0042F4FF5648	FACTURA	437	1.0000 RENTA DE AUTOBUS RENTA DE AUTOBÚS PARA LA DANZA CONTEMPORÁNEA DEL CUUAD GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA SÁBADO 21 DE ABRIL 2018, A LAS 16:00 HRS. PARA LA PRESENTACIÓN	18/04/2018	20/04/2018	8,157	Pago Electronico	4514	\$7,366.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2046	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	66C57C62-9FC2-4482-AB88-D6E3CE7B7D28	FACTURA	550	250.0000 PAPEL CARTULINA COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE CREATIVIDAD "RECREANDO A MARTÍN RAMÍREZ" EVENTO QUE SE REALIZARA EN LAS JORNADAS MARTINIANAS EL DÍA MARTES 10 DE ABRIL	18/04/2018	19/04/2018	8,096	Pago Electronico	4509	\$1,535.01	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2057	1558	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	AAA1E8BE-0296-4F6C-9742-2F654E76C604	FACTURA	183	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Renta de espectáculos artísticos para la presentación en el teatro del núcleo de Feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018. 13-04-18 Sonora Centella 24/04/18 Banda la Hechicera	19/04/2018	25/04/2018	8,418	Pago Electronico	4534	\$12,064.00	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
2079	1670	MIGUEL ANTONIO CORONADO MOSQUEDA	D1F1871F-B 4F0-466B-8 3B7-12C378 0102DD	FACTURA	291	1.0000 RENTA DE JUEGOS MECÁNICOS Renta de Juegos mecánicos como atractivo gratuito para asistentes al núcleo de feria dentro del Marco de la Feria Tepabril 2018 Fechas solicitadas: Del 13 de abril al 1 de mayo de 2018 (19 días)	19/04/2018	20/04/2018	8,170	Pago Electronico	4517	\$300,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2116	1558	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	AAA1DBCA -6869-42FA- 8662-4454C 0A39D78	FACTURA	311	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA BANDA "TIERRA ALTEÑA" EL DÍA MARTES 24 DE ABRIL 2018 A LAS 20:00 HRS EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	23/04/2018	25/04/2018	8,422	Pago Electronico	4535	\$7,540.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2117	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	8B132CED-2 13B-47DC-9 0F4-73C461 38D33F	FACTURA	557	1.0000 PAPEL CAPLE COMPRA DE 12 PLIEGOS DE PAPEL CAPLE PARA UTILIZAR EN LOS TALLERES DE CREATIVIDAD "RECREANDO A MARTÍN RAMÍREZ" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 10 DE ABRIL A	23/04/2018	26/04/2018	8,611	Pago Electronico	4553	\$216.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2120	5219	TOMAS GABRIEL ALEMANY ROSALENY	BFB824FC-5 52A-448C-9 8B7-00D353 CCD740	FACTURA	591	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ABRIL A LAS 20:40 HRS. EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS	23/04/2018	26/04/2018	8,549	Pago Electronico	4537	\$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
2122	560	RUBEN CUEVAS ESTRADA	AAA147BE-50F2-43F1-8FFB-251C A5C4024D	FACTURA	580	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DEL ARTÍSTICA DEL GRUPO "CÚFRA" EL DÍA JUEVES 19 DE ABRIL 2018 A LAS 20:00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	23/04/2018	26/04/2018	8,653	Pago Electronico	4557	\$4,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2127	5072	JUAN LUIS SANCHEZ TREJO	85CBC1FB-F5F2-414D-9779-D060A B718772	FACTURA	457	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO LOS BIG BOYS EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ABRIL 2018 A LAS 18:00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	23/04/2018	25/04/2018	8,478	Cheque	53	\$11,600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2136	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	657A6FB8-1728-4EC3-B70F-020A1F7F9DF3	FACTURA	225	1.0000 PUBLICIDAD Contratación de 2 publicaciones en el Semanario Regional Global de promoción de la Feria Tepabril 2018 En contraportada a color tamaño tabloide.	23/04/2018	24/04/2018	8,357	Pago Electronico	4531	\$9,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2172	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	5c20c632-e8ad-4634-a766-0502b1260779	FACTURA	547	1.0000 PRESEA Compra de presea al mérito que se otorga año con año el 30 de abril dentro del marco de la feria Tepabril 2018 a un personaje destacada de la ciudad de Tepatitlán El costo del la muestra de la medalla, en 2D, en tamaño de Ø 7 cm u Ø 8	24/04/2018	25/04/2018	8,417	Pago Electronico	4533	\$2,900.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2177	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	d96cb16b-614d-4e8a-af94-0fd57a02d8e9	FACTURA	179	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS	24/04/2018	25/04/2018	8,415	Pago Electronico	4532	\$21,112.00	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
2211	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AAA103C2-2330-4613-BD34-ECF69A75B19B	FACTURA	177	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Contratación artística para presentación del GRUPO FORTE el próximo 25 de abril del 2018, en el Teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	25/04/2018	26/04/2018	8,652	Pago Electronico	4556	\$9,280.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2213	2480	ALEJANDRO GARCIA GODINEZ	AAA1C875-EC86-4646-9DE2-95FD5041496F	FACTURA	536	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Contratación de 3 horas de servicio del Mariachi Nuevo Curriel para su participación en la comida del Hijo ausente y Presea al Mérito el lunes 30 de abril dentro del marco de la Feria Tepabril 2018.	25/04/2018	26/04/2018	8,654	Cheque	55	\$12,180.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2232	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	7EC806CD-CD3F-4BFD-B8B5-8E5D D9A5ED59	FACTURA	577	1.0000 MATERIALES DE REPARACION COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA PARA LA FERIA TEPABRIL 2018	26/04/2018	27/04/2018	8,780	Pago Electronico	4567	\$1,379.40	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2233	5196	IMPRESOS ESPECIFICOS SA DE CV	B7ES74D1-417D-4338-B6DD-BB27E9D26591	FACTURA	624	1.0000 PUBLICIDAD Impresión de 20 mil folletos tamaño final media carta, 32 páginas en bond a color más 4 páginas de forros de couché a color con corte, dobléz, compaginado y grapa. Programa de eventos de la Feria Tepabril 2018.	26/04/2018	27/04/2018	8,781	Pago Electronico	4568	\$71,743.38	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
2239	5229	RICARDO GARCIA MUÑOZ	AAA136AD-8925-4C2F-B21C-F60893A19E21	FACTURA	367	80.0000 PLAYERA Playeras de algodón, de cuello redondo, para mujer, en color morado, con el logo de Feria Tepabril 2018 en el frente y en el reverso en color negro la leyenda Máster Clase 2018 arriba, abajo de esta la imagen de una	26/04/2018	27/04/2018	8,692	Cheque	56	\$4,454.40	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,846,653.04	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
1384	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003066	RECIBO NO FISCAL	0	PRIMER LUGAR DEL CONCURSO DE PINTURA, DIBUJO Y COLLAGE EN HONOR DE MARÍN RAMÍREZ QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NUEVA	10/05/2018	02/04/2018	6,146	Cheque	10	\$7,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1385	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003067	RECIBO NO FISCAL	0	PRIMER LUGAR DEL CONCURSO 3RA EDICIÓN PREMIO DE PINTURA "VICTORIANO GONZÁLEZ ACEVES" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2018 A LAS 18:00 HRS EN EL PALACIO MUNICIPAL DENTRO DEL MARCO DE	10/05/2018	02/04/2018	6,145	Cheque	9	\$7,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1386	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	1209201877603110300961159	DEPÓSITO	0	PRIMER LUGAR I CONCURSO DE ESCULTURA MONUMENTAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 14 DE ABRIL EN EL PARQUE EL PEREGRINO A UN COSTADO DE LA ALAMEDA	11/05/2018	02/04/2018	6,147	Cheque	11	\$12,000.00	1.1.1.2.1.01.3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1387	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003228	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN PRIMER LUGAR DEL CONCURSO 3RA EDICIÓN DE PREMIO DE POESÍA "LUIS GUTIÉRREZ MEDRANO" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018 A LAS 12:00 HRS EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN	19/04/2018	02/04/2018	6,148	Cheque	12	\$7,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1388	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	1405201877 6031103013 71206	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL PRIMER LUGAR DEL 1ER CONCURSO DE FOTOPERIODISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 23 DE ABRIL DE 2018 EN LA CASA DEL ARTESANO A LAS 12:00 HRS LA CUAL POR UNANIMIDAD FUE	14/05/2018	02/04/2018	6,149	Cheque	13	\$5,000.00	1.1.1.2.1.01.55
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003050	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA VIERNES 13 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	09/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003051	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA SÁBADO 14 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	09/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	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
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003052	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN DEL TALLER CANTO DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA DOMINGO 15 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	09/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003053	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EL DÍA LUNES 16 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	09/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003054	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA MARTES 17 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	09/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003055	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE DE LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	09/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	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
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003056	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR EXPOSICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA " IMÁGEN DE MI TIERRA" QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA JUEVES 19 DE ABRIL A LAS 19:00 HRS EN LA ESTANCIA PLANTA BAJA DE LA CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL	09/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003057	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN DEL ENSAMBLE DE CUALTOS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA JUEVES 19 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	09/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003058	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN DEL TALLER DE TEATRO "EL BAÚL MÁGICO" DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA SÁBADO 21 DE ABRIL EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	09/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003059	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA REGIONAL MEXICANA TECPATL DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA DOMINGO 22 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL	09/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	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
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003060	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO "XALISCO" DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA DOMINGO 22 DE ABRIL EN EL TEATRO DEL PUEBLO A LAS 19:00 HRS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	09/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003061	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA MARTES 01 DE MAYO A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	09/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003063	RECIBO NO FISCAL	0	EXPOSICIÓN COLECTIVA DE LOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA EN LA BIBLIOTECA PUBLICA SAMRTIN EL DÍA LUNES 23 DE ABRIL DE 2018 A LAS 18:00 HRS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	10/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1426	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003064	RECIBO NO FISCAL	0	PRESENTACIÓN DEL TALLER DE PIANO DE CASA DE LA CULTURA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ABRIL A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	11/05/2018	02/04/2018	6,150	Cheque	14	\$2,000.00	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
1471	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	520EF2F8-3 EE4-488A-8 AB5175423 7CE213	FACTURA	0	1 CAJA CUETARA SURTIDO NAVIDEÑO 1 PZA. GAMESA BARRAS DE COCO 2 PZAS. MARIANNITAS MODERNA 2 PZAS MODERNA GALL MODERNA MARIANITAS 1 PZA CAIRO GALLETAS NUEZ	13/04/2018	02/04/2018	6,144	Cheque	8	\$499.18	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1471	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	F64170F8-D 951-4713-9 006-AB131 096F2D0	FACTURA	0	2 REFRESCOS DE 1.25 LTS COCA COLA 3 SQURT 1 L 3 CASERILI PAPAS CASERAS SE LE AGREGA EL IEPS EN EL SUBTOTAL	25/04/2018	02/04/2018	6,144	Cheque	8	\$192.50	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1471	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	1405201877 6031103013 81207	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL SOBRENTE DEL COFFE BREAK QUE SE OFRECIÓ A LOS ASISTENTES AL CAFÉ FILOSÓFICO CON EL TEMA "MARTÍN RAMÍREZ" QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA SÁBADO 14 DE ABRIL 2018, DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA	14/05/2018	02/04/2018	6,144	Cheque	8	\$808.32	1.1.1.2.1.01.55
1553	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	1605201877 6031101009 81228	DEPÓSITO	0	RESTO PARA COMPLETAR LA CANTIDAD ENTREGADA	16/05/2018	04/04/2018	6,384	Cheque	1904	\$198.02	1.1.1.2.1.01.45
1553	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	1652430001 538487-332 1346	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN RED SOCIAL "FACEBOOK"	28/04/2018	04/04/2018	6,384	Cheque	1904	\$4,024.90	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1553	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	1659866654 128157-326 8691	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN RED SOCIAL "FACEBOOK"	05/04/2018	04/04/2018	6,384	Cheque	1904	\$100.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1553	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	1594122250 705002-326 6487	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN PLATAFORMA "FACEBOOK"	28/02/2018	04/04/2018	6,384	Cheque	1904	\$78.98	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1553	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	1617616221 688940-335 0452	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN PLATAFORMA "FACEBOOK"	31/03/2018	04/04/2018	6,384	Cheque	1904	\$36.76	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.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
1553	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	1546533648 797202-319 8750	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN PLATAFORMA "FACEBOOK"	31/03/2018	04/04/2018	6,384	Cheque	1904	\$11.08	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1553	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	1638702606 244557-332 7708	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN PLATAFORMA "FACEBOOK"	30/04/2018	04/04/2018	6,384	Cheque	1904	\$550.26	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1568	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3016	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de basquetbol CEINJURE Tepabril 2018	13/04/2018	05/04/2018	6,609	Cheque	21	\$3,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1568	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3017	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de frontenis CEINJURE Tepabril 2018	20/04/2018	05/04/2018	6,609	Cheque	21	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1568	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3015	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del torneo de fútbol CEINJURE Tepabril 2018	25/04/2018	05/04/2018	6,609	Cheque	21	\$2,400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1578	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	0305201877 6031104009 11113	DEPÓSITO	0	RESTANTE PARA COMPLETAR LA CANTIDAD ENTREGADA	03/05/2018	04/04/2018	6,373	Cheque	10106	\$1,500.00	1.1.1.2.1.01.45
1578	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	003003	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO A LAS 6 PERSONAS QUE FUNGIERON COMO JURADOS EN EL CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2018. \$1,500 C/U DANDO UN TOTAL DE \$9,000	23/05/2018	04/04/2018	6,373	Cheque	10106	\$9,000.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1594	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3026	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de voleibol Tepabril 2018, categoría femenil, 1er. Lugar	14/04/2018	05/04/2018	6,610	Cheque	22	\$6,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1594	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3027	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de voleibol Tepabril 2018, categoría femenil, 2do. Lugar	14/04/2018	05/04/2018	6,610	Cheque	22	\$4,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1594	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3025	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de voleibol Tepabril 2018, categoría varonil, 1er. Lugar	14/04/2018	05/04/2018	6,610	Cheque	22	\$6,000.00	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
1594	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3028	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de voleibol Tepabril 2018, categoría varonil, 2do. Lugar	14/04/2018	05/04/2018	6,610	Cheque	22	\$4,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1595	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3029	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de basquetbol Tepabril 2018, Categoría 3 x3 Mixta Juvenil, 1er. Lugar	14/04/2018	05/04/2018	6,611	Cheque	23	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1595	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3030	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de basquetbol Tepabril 2018, Categoría 3 x3 Mixta Juvenil, 2do. Lugar	14/04/2018	05/04/2018	6,611	Cheque	23	\$500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1595	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3023	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de basquetbol Tepabril 2018, Categoría 5 x 5 Mixta Juvenil, 1er. Lugar	14/04/2018	05/04/2018	6,611	Cheque	23	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1595	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3024	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de basquetbol Tepabril 2018, Categoría 5 x 5 Mixta Juvenil, 2do. Lugar	14/04/2018	05/04/2018	6,611	Cheque	23	\$500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1595	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3021	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de basquetbol Tepabril 2018, Categoría Libre Varonil, 1er. Lugar	15/04/2018	05/04/2018	6,611	Cheque	23	\$5,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1595	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3022	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de basquetbol Tepabril 2018, Categoría Libre Varonil, 2do. Lugar	15/04/2018	05/04/2018	6,611	Cheque	23	\$3,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1595	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3019	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de basquetbol Tepabril 2018, Categoría Libre Femenil, 1er. Lugar	15/04/2018	05/04/2018	6,611	Cheque	23	\$2,500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1595	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3020	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de basquetbol Tepabril 2018, Categoría Libre Femenil, 2do. Lugar	15/04/2018	05/04/2018	6,611	Cheque	23	\$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
1597	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3011	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Fútbol Infantil Tepabril 2018, 1er. Lugar, que se llevo a cabo del 16 al 20 de abril del 2018, en las instalaciones de la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón)	20/04/2018	05/04/2018	6,612	Cheque	24	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1597	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3012	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Fútbol Infantil Tepabril 2018, 2do. Lugar, que se llevo a cabo del 16 al 20 de abril del 2018, en las instalaciones de la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón)	20/04/2018	05/04/2018	6,612	Cheque	24	\$1,500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1597	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3013	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Fútbol Infantil Tepabril 2018, 3er. Lugar, que se llevo a cabo del 16 al 20 de abril del 2018, en las instalaciones de la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón)	20/04/2018	05/04/2018	6,612	Cheque	24	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1597	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3014	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Fútbol Infantil Tepabril 2018, 4to. Lugar, que se llevo a cabo del 16 al 20 de abril del 2018, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón)	20/04/2018	05/04/2018	6,612	Cheque	24	\$500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1598	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2957	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Fútbol Femenil Tepabril 2018, 1er. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón)	22/04/2018	05/04/2018	6,604	Cheque	17	\$3,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1598	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2958	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Fútbol Femenil Tepabril 2018, 2do. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón)	22/04/2018	05/04/2018	6,604	Cheque	17	\$2,000.00	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
1598	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2959	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Fútbol Femenil Tepabril 2018, 3er. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón)	22/04/2018	05/04/2018	6,604	Cheque	17	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1598	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2960	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Fútbol Femenil Tepabril 2018, 4to. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón)	22/04/2018	05/04/2018	6,604	Cheque	17	\$500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1598	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2961	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Fútbol Femenil Tepabril 2018, 5to. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón)	22/04/2018	05/04/2018	6,604	Cheque	17	\$500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2965	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Femenil Libre, 1er. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2966	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Femenil Libre, 2do. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$1,600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2967	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Femenil Libre, 3er. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$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
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2962	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Infantil, 1er. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2963	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Infantil, 2do. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$300.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2964	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Infantil, 3er. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$200.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2971	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Libre Regional, 1er. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$4,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2972	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Libre Regional, 2do. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$3,200.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2973	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Libre Regional, 3er. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$2,500.00	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
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2968	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Libre Varonil Frontón a Mano, 1er. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2969	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Libre Varonil Frontón a Mano, 2do. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$800.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2970	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Libre Varonil Frontón a Mano, 3er. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2999	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Libre Singles, 1er. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3000	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Libre Singles, 2do. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$800.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1600	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3001	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación del Torneo de Frontenis Tepabril 2018, Categoría Libre Singles, 3er. Lugar, que se llevo a cabo el domingo 22 de abril del 2018, en la unidad deportiva Hidalgo	22/04/2018	05/04/2018	6,605	Cheque	18	\$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
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2979	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Juvenil, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2980	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Juvenil, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$700.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2983	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Juvenil, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2981	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Juvenil, 4to. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$300.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2982	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Juvenil, 5to. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$200.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2974	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Libre, 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$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
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2975	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Libre, 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2976	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Libre, 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$700.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2977	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Libre, 4to. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$300.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2978	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Libre, 5to. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$200.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2984	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "A", 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2985	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "A", 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$700.00	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
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2986	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "A", 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2987	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "A", 4to. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$300.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2988	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "A", 5to. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$200.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2989	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "B", 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2990	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "B", 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$700.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2991	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "B", 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$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
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2992	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "B", 4to. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$300.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2993	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "B", 5to. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$200.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2994	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "C", 1er. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2995	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "C", 2do. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$700.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2996	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "C", 3er. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2997	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "C", 4to. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$300.00	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
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2998	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, Categoría Máster "C", 5to. Lugar, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$200.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1603	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	1805201877 6031102004 60957	DEPÓSITO	0	Deposito del restante de la premiación de la Carrera de Ciclismo de Ruta Tepabril 2018, llevada a cabo el domingo 29 de abril del 2018, en la Av. Colosio	29/04/2018	05/04/2018	6,606	Cheque	19	\$500.00	1.1.1.2.1.01.55
1614	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2955	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de Tenis Tepabril 2018, Categoría A, 1er. Lugar	22/04/2018	05/04/2018	6,607	Cheque	20	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1614	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2956	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación en efectivo del torneo de Tenis Tepabril 2018, Categoría A, 2do. Lugar	22/04/2018	05/04/2018	6,607	Cheque	20	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	da2570e0-f 629-44ea-8 80b-9214f1 6530f	FACTURA	0	Pago correspondiente a la compra de caja para guardar la presea que se entregó el 30 de abril de 2018 en la comida del hijo ausente en el núcleo de feria.	02/05/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$129.99	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	8514939a-c c1a-4a05-a dce-388a09 ec95a3	FACTURA	0	Elaboración de 2 reconocimientos entregados a los Hijos ausentes de la ciudad en el tradicional evento el 30 de abril de 2018	02/05/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$3,828.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	C624782A- A093-489F- AA68-DBF2 3539C972	FACTURA	0	PAGO DE MARCO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADO AL SR. MARTIN RAMÍREZ EN LA COMIDA DEL HIJO AUSENTE LLEVADO A CABO EL 30 DE ABRIL DE 2018	25/04/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$517.00	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
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	74cab91f-6069-405a-b346-631c3081afc0	FACTURA	0	COMRPA DE 3 BANDERAS DEL LOGO DEL NÚCLEO DE FERIA, LOGO TEPABRIL Y LOGO EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN INSTALADAS EN EL INGRESO AL NÚCLEO DE FERIA DURANTE LA FERIA TEPABRIL 2018	16/05/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$11,129.04	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	D16EE55A-A016-404B-81E6-B044E586469E	FACTURA	0	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS PARA EL ASEO Y MANTENIMIENTO DEL NÚCLEO DE FERIA DURANTE LA FERIA TEPABRIL 2018	04/05/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$4,632.14	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	19544C3F-C564-4B36-A94B-403C1ABB1B7A	FACTURA	0	COMPRA DE SELLOS PARA BOLETAJE DE INGRESO AL NÚCLEO DE FERIA DURANTE LA FERIA TEPABRIL 2018	16/04/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$974.40	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	8b6e104a-687d-4308-bf4c-896a11d207f7	FACTURA	0	COMPRA DE HIELERAS Y SERVILLETAS UTILIZADOS EL 15 Y 30 DE ABRIL EN LA COMIDA INAUGURAL Y DEL HIJO AUSENTE DE LA FERIA TEPABRIL 2018 LLEVADAS A CABO EN EL NÚCLEO DE FERIA	25/04/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$261.60	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	B6FE5531-C A03-4B5F-8 A41-400C6111608C	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTACIÓN A LOS COORDINADORES Y PARTICIPANTES DEL EVENTO DE REY DE MÉTRICAS LLEVADO A CABO EN EL NÚCLEO DE FERIA EL 14 DE ABRIL DE 2018	12/05/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$3,480.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	19CAF227-454F-4677-8B4E-719E17D09616	FACTURA	0	COMPRA DE LENGUETAS PARA REMOLCAR TARIMAS DE CARROS ALEGÓRICOS EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA TEPABRIL 2018	13/05/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$926.84	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
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	957E43E9-3 5A8-4697-B 2BC-6F0F76 0B4D90	FACTURA	0	COMPRA DE HIELO PARA COMIDA INAUGURAL Y COMIDA DEL HIJO AUSENTE LLEVADAS A CABO EL 15 Y EL 30 DE ABRIL DE 2018	04/05/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$1,600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	27F47212-0 B94-43A8-8 059-8E1150 57973D	FACTURA	0	COMPRA DE EXTENSION DE LUZ UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL NÚCLEO DE FERIA DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2018	25/04/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$229.74	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	F58C4251-C A61-4142-B 839-0ACEB 3293F75	FACTURA	0	Impresión de boletos utilizados en el estacionamiento del núcleo de feria durante la Feria Tepabril 2018	23/04/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$3,016.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	1c791e45-a 3f4-4245-9d a1-3b31948 c3737	FACTURA	0	Compra de desechable utilizado en la comida inaugural y comida del hijo ausente el 15 y 30 de abril dentro del núcleo de feria 2018	12/04/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$1,154.03	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	B48211B6-9 7CD-4265-8 488-F3C95F 88852A	FACTURA	0	PAGO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONECTOR EN LAS TAQUILLAS DE LAS INSTALACIONES DEL NÚCLEO DE FERIA TEPABRIL 2018	19/04/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$823.60	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	AE7D4541-3 1CF-4947-8 333-46B197 25D70C	FACTURA	0	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y ARENA DE RIO PARA ADECUACIONES AL NÚCLEO DE FERIA PARA UTILIZARSE EN LA FERIA TEPABRIL 2018	14/05/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$5,516.96	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	9F8D22E4-5 699-457C-A 403-E236A5 018C4A	FACTURA	0	COMPRA DE CEMENTO PARA ADECUACIONES DEL NÚCLEO DE FERIA DURANTE LA FERIA TEPABRIL 2018	04/05/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$1,980.00	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
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	7C5D6893-C 88F-40F1-8 AEF-771BB 4A563C1	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA ARREGLO DE BAÑOS E INSTALACIÓN DE LLAVE EN EL NÚCLEO DE FERIA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	25/04/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$335.79	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	1606032376 180659-347 5059	FACTURA	0	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018 EN FACEBOOK IRELAND LIMITED	16/05/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$6,090.01	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	1716093908 506042-349 7220	FACTURA	0	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018 EN FACEBOOK IRELAND LIMITED	16/05/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$788.25	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1847	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	1705201877 6031104013 41331	DEPÓSITO	0	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 42 DE ABRIL DEPOSITADO 17/MAYO/2018 A LA CTA DE LA FERIA TEPABRIL 2018 SE REGISTRA EN EFECTIVO YA QUE LA CXP DE GASTOS POR COMPROBAR LA CTA DE BALANCE LE PUSIERON	17/05/2018	12/04/2018	7,169	Cheque	42	\$27.66	1.1.1.1.1
2143	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003065	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN DEL GRUPO MEZCALARTE QUE SE PRESENTARÁ EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA A LAS 20:00 HRS, EL DÍA LUNES 23 DE ABRIL EVENTO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL.	11/05/2018	25/04/2018	8,481	Cheque	54	\$2,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$223,841.05

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
103	1555	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	545D5B35-5 410-4DC6-A C6A-9BADB 61BBBBF9	FACTURA	0	PRESENTACIONES EN FIESTAS PATRONALES OJO DE AGUA DE LATILLAS 2018 BALLET FOLKLORICO CAPILLA DE GPE, 4 FEBRERO 2 HRS DJ ORIONS, 8 FEBRERO 5 HRS GRUPO IMPULSO, 9	22/01/2018	18/04/2018	7,856	Pago Electronico	4431	\$33,060.00	01.10.03.01.1.55.1.101 106.1.F.3.7.1.10100.38 2
1337	1725	OFELIA BAEZ MEDINA	21868220-c 06f-4a64-90 5a-a37f1ee 6214b	FACTURA	0	Servicio Profesional de peinado y maquillaje para 3 Candidatas y Reina Actual en Sesión Fotográfica para Certamen Ojo de Agua de Latillas 2018. y Maquillaje y peinado para las mismas el día del Certamen 9 Febrero 2018.	20/03/2018	05/04/2018	6,520	Pago Electronico	4234	\$6,090.00	01.10.03.01.1.42.1.061 103.1.F.3.7.1.10100.38 2
1458	6502	GRISEL GEORGINA VARGAS GARCIA	280CA1A2- 51E1-45E0- BAA1-81D1 6DF3DDE8	FACTURA	0	COMIDA Y PARA 8 ASPIRANTES NIÑAS TEPABRIL, REINA ACTUAL Y SUS FAMILIARES COMO RECREACION PREVIA AL CERTAMEN NIÑA TEPABRIL 2018, EN FINCA EL PENDULO EL SABADO 24 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	22/03/2018	16/04/2018	7,533	Pago Electronico	4377	\$11,600.00	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$50,750.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
1651	5007	JOSE FRANCO FRANCO	57d2a408-d 443-4964-b 4c4-4f6836 84a725	FACTURA	0	RENTA POR EL MES DE ABRIL/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	03/04/2018	17/04/2018	7,764	Cheque	2000	\$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													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1825	6541	JOSE SAID FLORES ANTONIO	002868	RECIBO NO FISCAL	0	Pago Apoyo a Tlahualiles de Sahuayo Michoacán por su participación en el desfile inaugural de la Feria Tepabril 2018 el 15 de abril.	10/04/2018	11/04/2018	7,126	Cheque	41	\$3,060.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$3,060.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1175	6460	POMODORO PIZZA SA DE CV	9B2447DF-D 40E-4A92-9 FD3-813CC C456226	FACTURA	0	3 ALIMENTOS EN EL HORARIO DE COMIDA QUE SE REQUIRIERON EL DIA 12 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS RELACIONADOS CON EL CERTAMEN SRITA.	12/03/2018	16/04/2018	7,626	Cheque	1935	\$450.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$450.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
1583	5189	ALFONSO OCAMPO MURILLO	bed8ff7b-6a d2-40a9-b6 65-aa7ee4c b89a2	FACTURA	0	APOYOS POR PARTICIPACIÓN EN EL III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA. FERIA TEPABRIL 2018. LA ESCULTURA SE QUEDA EN TEPATITLÁN.	26/03/2018	10/04/2018	6,987	Cheque	35	\$15,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1629	6526	LUIS ARTURO LOZANO MARTINEZ	66617C4C- AFCF-408D- BB16-477E8 6F5F8EA	FACTURA	0	APOYO POR SU PARTICIPACIÓN MUSICAL EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA "CHARRERÍA, ARTE Y TRADICIÓN" DE RENE SALDAÑA EL DÍA MARTES 17 DE ABRIL A LAS 18:00 HRS. EN LA CASA	04/04/2018	10/04/2018	6,988	Cheque	36	\$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
1761	5183	PEDRO DE ARCOS GUZMAN	60070f67-69a2-4d33-a369-4d9b799b69ec	FACTURA	0	APOYOS POR PARTICIPACIÓN EN EL III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA. FERIA TEPABRIL 2018. LA ESCULTURA SE QUEDA EN TEPATITLÁN.	26/03/2018	10/04/2018	6,986	Cheque	34	\$15,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1763	5193	JORGE GOMEZ MUÑOZ	de3c6afa-e171-427d-8ccf-ca9d68ba4a05	FACTURA	0	APOYOS POR PARTICIPACIÓN EN EL III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA. FERIA TEPABRIL 2018. LA ESCULTURA SE QUEDA EN TEPATITLÁN.	26/03/2018	10/04/2018	6,991	Cheque	37	\$15,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1764	6525	ROBERTO AZEVEDO CHAGAS	7c4f294b-f43a-4462-8ea7-c772a5ed0fa0	FACTURA	0	APOYOS POR PARTICIPACIÓN EN EL III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA. FERIA TEPABRIL 2018. LA ESCULTURA SE QUEDA EN TEPATITLÁN.	26/03/2018	10/04/2018	6,985	Cheque	33	\$20,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1765	6524	CLAIRE ALEXIE TURCOT	d264c74c-fa4e-4e89-80dc-f4580b9af08e	FACTURA	0	APOYOS POR PARTICIPACIÓN EN EL III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA. FERIA TEPABRIL 2018. LA ESCULTURA SE QUEDA EN TEPATITLÁN.	26/03/2018	10/04/2018	6,984	Cheque	32	\$20,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1766	5185	LLUIS ROIG COMAS	d8a5b966-47ec-4e7e-8f1c-59a040a86c7e	FACTURA	0	APOYOS POR PARTICIPACIÓN EN EL III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA. FERIA TEPABRIL 2018. LA ESCULTURA SE QUEDA EN TEPATITLÁN.	26/03/2018	10/04/2018	6,983	Cheque	31	\$18,000.00	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
1767	5186	ANA PAULA LUNA MANTILLA	e37476e8-800d-4aab-bfe3-99afa2623be3	FACTURA	0	APOYOS POR PARTICIPACIÓN EN EL III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA. FERIA TEPABRIL 2018. LA ESCULTURA SE QUEDA EN TEPATITLÁN.	26/03/2018	10/04/2018	6,981	Cheque	30	\$18,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1768	4312	DIANA ISABEL VILLASEÑOR DE LA TORRE	c71a4cbe-c743-4e6d-bc31-716e8b7cc884	FACTURA	0	APOYOS POR PARTICIPACIÓN EN EL III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA. FERIA TEPABRIL 2018. LA ESCULTURA SE QUEDA EN TEPATITLÁN.	26/03/2018	10/04/2018	6,980	Cheque	29	\$18,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1830	4184	RAFAEL SANCHEZ GONZALEZ	8ebfe90c-c79-4d88-a259-d558b357181a	FACTURA	0	APOYO POR SU PARTICIPACIÓN MUSICAL EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA "VICTORIANO GONZÁLEZ ACEVES" EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE ABRIL A LAS 18:00 HRS. EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	10/04/2018	17/04/2018	7,831	Cheque	47	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2

TOTAL PAGOS DIVERSOS : \$141,500.00
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR : \$2,271,254.09

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

1590	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	68280A40-D960-482D-A342-485F6154C1A5	FACTURA	0	**CASETA** EL PASADO 28 DE MARZO EL C. ERNESTO MIGUEL ANGEL NAVARRO CORONADO CON NÚMERO DE EMPLEADO 109 FUE COMISIONADO A LAS OFICINAS DE SEDIS A ENTREGAR COMODATO DE MOCHILAS CON	28/03/2018	16/04/2018	7,631	Cheque	1937	\$61.00	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
1590	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	00EE33E3-3 9DA-456E83 F-D3B7CF29 8F4E	FACTURA	0	**CASETA**EL PASADO 28 DE MARZO EL C. ERNESTO MIGUEL ANGEL NAVARRO CORONADO CON NÚMERO DE EMPLEADO 109 FUE COMISIONADO A LAS OFICINAS DE SEDIS A ENTREGAR COMODATO DE MOCHILAS CON	28/03/2018	16/04/2018	7,631	Cheque	1937	\$61.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$122.00	
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$122.00	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1572	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	0904F78E-2 B18-464C-9 E6D-4FB8F7 D495A4	FACTURA	419	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CENA OFRECIDA A LOS 45 INTEGRANTES DEL BALLEFOLKLÓRICO JINANQUI DE NAVOJOA, SONORA QUIENES REALIZARÁN UNA PRESENTACIÓN EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA	28/03/2018	04/04/2018	6,393	Cheque	1907	\$3,132.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$3,132.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1327	4940	ALFONSO OCAMPO MURILLO	137B03D7-B 24C-467D-B D91-59250D 59C3B5	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PINTURA MURAL, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DENTRO DEL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2018 SEGÚN CONTRATO 89/2018	12/02/2018	04/04/2018	6,423	Cheque	1923	\$15,000.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1487	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA169E1- E6AE-4CCE- 9A15-1AEE E1EC2766	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BARRO EN CASA DEL ARTESANO POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁQUEZ LOMELÍ DEL 1 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 57/2018	22/03/2018	05/04/2018	6,578	Pago Electronico	4262	\$2,244.00	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
1488	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA116EB-9C6A-4D14-BBBD-E913 B73857D5	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 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 37/2018	26/03/2018	05/04/2018	6,580	Pago Electronico	4264	\$2,618.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1491	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1D60B-26EE-40A8-B96F-9F828 88AE158	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 54/2018	26/03/2018	05/04/2018	6,511	Pago Electronico	4230	\$2,244.18	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1492	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	71F6F399-4CF7-417B-9385-6D87C0 045C65	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTPIN CASTELLANOS DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN	26/03/2018	05/04/2018	6,583	Pago Electronico	4267	\$9,163.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1493	473	NANCY CASILLAS BAEZ	433903B3-EFD4-4236-9086-A7D63 DD822CD	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 39/2018	26/03/2018	05/04/2018	6,564	Pago Electronico	4255	\$10,004.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1495	442	MARIANA DE ANDA BARBA	C2642AC1-FBA9-40BD-A232-359C1BC15ADC	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 JOSE DE GRACIA DLE 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN	26/03/2018	05/04/2018	6,568	Pago Electronico	4259	\$11,781.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1498	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA1A0FE-DE27-4609-97C1-584DEA24610C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESÚS HERNANDEZ DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 34/2018	26/03/2018	05/04/2018	6,579	Pago Electronico	4263	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1500	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1E935-002E-4634-B3EA-F47A630506AA	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA LUCIA DEL CARMEN FRANCO DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 51/2018	26/03/2018	05/04/2018	6,567	Pago Electronico	4258	\$2,244.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1503	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA18D47-F084-4A8F-8370-339AC440F7DC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 50/2018	26/03/2018	05/04/2018	6,562	Pago Electronico	4254	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1508	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	647490AD-1FF1-4BC5-818A-28E82D42AB61	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA GABRIELA DOMINGUEZ DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 58/2018	26/03/2018	05/04/2018	6,576	Pago Electronico	4261	\$1,496.00	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
1521	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	EBD3C5A2-0FDF-4C32-B664-1D4C809E12AB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE MEZCALA Y TECOMATLÁN POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 AL 24 DE MARZO	26/03/2018	05/04/2018	6,561	Pago Electronico	4253	\$5,610.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1522	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AAA1CE4C-647E-4F75-93AC-4B40168ECD17	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN COL. AGUILILLAS, EL MOLINO Y DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR SAUL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO #	27/03/2018	05/04/2018	6,556	Pago Electronico	4248	\$9,910.99	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1523	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA13166-157F-4A1F-94A2-06F702133B4D	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 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 38/2018	27/03/2018	05/04/2018	6,582	Pago Electronico	4266	\$5,984.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1524	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA11696-2410-462B-9F4B-2F39087525E1	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA REGIONAL MEXICANA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RIOS DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 62/2018	27/03/2018	05/04/2018	6,509	Pago Electronico	4229	\$2,618.00	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
1525	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	78CD24B0-3 511-4008-A 97A-A03C9 F1B0A76	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA COL. AGUILILLAS, DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 01 AL 24	27/03/2018	05/04/2018	6,665	Pago Electronico	4290	\$9,163.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1526	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	306E8C00-6 5B7-461D-9 1FE-71AC21 AEE3CC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL. DEL CARMEN POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ MUÑOZ DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 36/2018	27/03/2018	05/04/2018	6,666	Pago Electronico	4291	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1529	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	E5A6F1B3-0 CD4-4D73-A 4FE-7F655F A5BE9F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA EN LA BIBLIOTECA PUBLICA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ JIMENEZ DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 42/2018	27/03/2018	05/04/2018	6,581	Pago Electronico	4265	\$1,693.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1539	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	69AA2AAB-31ED-11E8-B726-00155D014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS EQUIVIAS DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 55/2018	27/03/2018	05/04/2018	6,575	Pago Electronico	4260	\$5,049.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1541	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	530F28F3-31EE-11E8-B726-00155D014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVAN ALEJANDRO MEDINA DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 44/2018	27/03/2018	05/04/2018	6,586	Pago Electronico	4269	\$2,292.00	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
1542	4940	ALFONSO OCAMPO MURILLO	8CC733BF-2 68C-4110-A E51-219D39 EE0CB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER TALLA EN MADERA EN EL PARQUE EL PEREGRINO POR EL INSTRUCTOR ALFONSO OCAMPO MURILLO DEL 15 DE ENERO AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 35/2018	27/03/2018	04/04/2018	6,440	Cheque	1929	\$5,610.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1557	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA18DE5- D7D1-4F34- 9749-8D701 FE2757F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LA DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN	27/03/2018	05/04/2018	6,566	Pago Electronico	4257	\$8,976.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1558	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA19056- 3919-4CB7- 91F0-0795E 71296D8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSE ARREOLA ZARAGOZA DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 40/2018	27/03/2018	18/04/2018	7,979	Pago Electronico	4501	\$3,740.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1559	1184	JORGE GOMEZ MUÑOZ	AAA15AFB- ED53-41EF- AF82-E7132 DBDE147	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ESCULTURA EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JORGE GÓMEZ MUÑOZ DEL 15 DE ENERO AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 45/2018	27/03/2018	05/04/2018	6,587	Pago Electronico	4270	\$3,272.55	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1571	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA12C3D- DE7D-4533- B684-A9026 42A0060	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE FOKLÓRICO XALISCO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 40/2018	28/03/2018	05/04/2018	6,565	Pago Electronico	4256	\$1,963.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1751	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA17B0E-3CC6-46A5-9758-C7CF7667C8F0	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA POR EL INSTRUCTOR JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES DEL 15 DE ENERO AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 49/2018	28/03/2018	13/04/2018	7,331	Pago Electronico	4331	\$11,219.52	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1752	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA14D82-17A9-40D8-A4F2-857A11A1BD99	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 41/2018	28/03/2018	13/04/2018	7,334	Pago Electronico	4333	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1753	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA16612-EABB-4132-9B03-A5B2A7FEFEE4	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LA COL. SAN FELIPE Y SAN GABRIEL POR LA INSTRUCTORA MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 52/2018	03/04/2018	13/04/2018	7,338	Pago Electronico	4336	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1755	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA1CEB1-C83C-4273-A847-CF36B50F6315	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLKLORE EN CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE MEZCALA Y PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 61/2018	03/04/2018	13/04/2018	7,337	Pago Electronico	4335	\$6,358.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
1769	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1F5FD-8AAE-4D1F-9EF8-0275C9C38E48	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DEL 01 AL 24 DE MARZO SEGÚN CONTRATO # 59/2018	26/03/2018	13/04/2018	7,333	Pago Electronico	4332	\$2,618.00	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
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$156,523.25	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1477	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5E3DB384-9 AC8-42D7- A271-461A 13DCC4BB	FACTURA	0	CASSETAS TRASLADO DE YANCARDO ACEVES MUÑOZ GUADALAJARA-TEPA-GU ADALAJARA-TEPA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2018 PARA TRAER Y LLEVAR A DIRECTOR DE CINE DE LA FIGG ARTURO DÍAZ SANTANA EN AUTOMOVIL	22/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$122.01	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
1477	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	018FD7A7- C7C6-4CC5- BAD4-272A 93DB4E4E	FACTURA	0	CASSETAS TRASLADO DE YANCARDO ACEVES MUÑOZ GUADALAJARA-TEPA-GU ADALAJARA-TEPA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2018 PARA TRAER Y LLEVAR A DIRECTOR DE CINE DE LA FIGG ARTURO DÍAZ SANTANA EN AUTOMOVIL	22/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$225.01	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
1477	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	327C28EA-3 167-4A78-A 8F3-22173A 8206BE	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA EL EXPOSITOR ANDRES ALFONSO MAGAÑA DE LA EXPOSICIÓN "RAJUELA" CARTONERIA RURAL EL 16 DE MARZO DE 2018.	23/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$120.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
1477	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	40051164-5 E74-49F5-B 032-67F477 CC7DE3	FACTURA	0	COMIDA OFRECIDA PARA EXPOSICIÓN INAUGURACIÓN DE "RAJUELA" CARTONERÍA RURAL EL 16 DE MARZO DE 2018 EN MUSEO DE LA CIUDAD.	22/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$222.90	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.2 21
1477	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	96E16FE1-3 1E7-432E-A 4EB-777ED2 00D63B	FACTURA	0	DESECHABLE Y REFRESCOS OFRECIDOS PARA INAUGURACIÓN DE "RAJUELA" CARTONERÍA RURAL EL 16 DE MARZO DE 2018 EN MUSEO DE LA CIUDAD.	16/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$132.99	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1477	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	23041157-A E99-45FF-9 C49-38E1E2 2F67E9	FACTURA	0	PINTURAS PARA IMPARTIR TALLER DE ARTE URBANO EN CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HRAS DEL INSTRUCTOR JOEL GUADALUPE GASPAR.	13/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$315.00	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
1477	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	30C32580-3 7AB-4B7D-8 2A3-0772C3 338943	FACTURA	0	CASSETAS TRASLADO PARA IR POR LA OBRA "RAJUELA. AL MUSEO NACIONAL DE LA CERAMICA EN TONALÁ JALISCO. EL 7 DE MARZO DEL 2018 EN AUTOMOVIL DE EDUCACION AVEO NO. 604	09/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$122.01	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
1477	256	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	4AC91687-7 AB1-40E4-8 7AF-6086E3 DED357	FACTURA	0	RENTA DE MANTELES PARA RUEDA DE PRENSA DE GRUPO DE DANZA "TIERRA DE FUEGO" EN MUSEO DE LA CIUDAD EL 8 DE MARZO DE 2018 A LAS 13:00 HRAS.	12/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$92.80	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
1477	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	1096ffef-a2 38-47dc-89 d4-62e61c9 0ce94	FACTURA	0	TELA PARA ESCENARIO DE LOS MÚSICOS DEL GRUPO DE DANZA "TIERRA DE FUEGO" PARA PRESENTACIÓN EL VIERNES 9 DE MARZO A LAS 20:00 HORAS EN PLAZA DE ARMAS.	12/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$149.90	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
1477	3077	ANTARES TEXTIL SA DE CV	4785D6FE-B 6F7-4543-A 85D-3B4FFD 25385C	FACTURA	0	TELA PARA ESCENARIO DEL GRUPO DE DANZA "TIERRA DE FUEGO" PARA PRESENTACIÓN EL VIERNES 9 DE MARZO A LAS 20:00 HORAS EN PLAZA DE ARMAS.	08/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$318.08	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
1477	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	a5a66323-3 e41-49c3-8 89c-e61431 331f66	FACTURA	0	COMIDA OFRECIDA AL ARTISTA PLASTICO JESUS T. VILLALPANDO FIGUERO EL 05 DE ENERO DE 2018 A LAS 16:00 HRAS PARA SU EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS "RECORRIENDO LOS CAMINOS	14/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$397.88	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.2 21
1477	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	50b24c95-e a9b-4b42-9f dd-f664ca9 28bad	FACTURA	0	COMIDA OFRECIDA AL DIRECTOR DE CINE DE LA FIGG ARTURO DÍAZ SANTANA Y ACOMPAÑANTES EL 15 DE MARZO DEL 2018 PARA EL DOCUMENTAL "RITA" EN CASA DE LA CULTURA A LAS 16:00 HRAS.	15/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$377.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.2 21
1477	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	7ace096d-9 bb1-4697-9 086-5893dc ef5d40	FACTURA	0	BOLSITAS DE POLIPRO PARA INVITACIONES PARA LA EXPOSICIÓN DEL MUSEO DE LAS ARTES QUE SE LLEVÓ A CABO EL VIERNES 23 DE MARZO A LAS 20:30 HRAS EN LA GALERÍA DE CASA DE LA CULTURA.	20/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$81.70	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
1477	6072	FLAVIO CABRERA VELAZQUEZ	42C14006-A DE5-42C8-A A6C-648390 EDC609	FACTURA	0	PLASTICO STRECH PARA IMPARTIR TALLER DE ARTE URBANO EN CENTRO COMUNITARIO SAN GABRIEL DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HRAS DEL INSTRUCTOR JOEL GUADALUPE GASPAR.	09/03/2018	04/04/2018	6,431	Cheque	1928	\$135.98	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$2,813.26

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
1453	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	F0CE25EC-D 801-44D9-8 2AE-317B40 F9D9F3	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 17 DE MARZO DE	20/03/2018	03/04/2018	6,275	Cheque	1898	\$240.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$240.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$162,708.51	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
1580	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	85F76E8C-4 1A3-11E8-A 05C-00155D 014007	FACTURA	0	IMPRESIÓN DE CEDULAS DE INSCRIPCIÓN PARA LA CARRERA PEDESTRE INTERNACIONAL TEPABRIL 2018, QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 8 DE ABRIL	16/04/2018	05/04/2018	6,622	Cheque	264	\$1,508.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.38 2
1580	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	1F511AB7-3 C71-11E8-A 05C-00155D 014007	FACTURA	0	Pago de jueceo de la carrera pedestre internacional Tepabril 2018, que se llevo a cabo el domingo 8 de abril del 2018	09/04/2018	05/04/2018	6,622	Cheque	264	\$15,080.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.38 2
1580	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	f4c66083-a 94e-436c-a 2f3-171717 a22c04	FACTURA	0	Pago de hospedaje de grupo de jueceo y de atletas que participaron en la carrera pedestre internacional Tepabril 2018	07/04/2018	05/04/2018	6,622	Cheque	264	\$3,200.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.38 2
1580	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	AAA1A46C- 9F27-4E4A- 95F7-9DCA EC181774	FACTURA	0	Pago de lonches para desayuno de personal de apoyo de la carrera pedestre internacional 2018, que se llevo a cabo el domingo 8 de abril del 2018	23/04/2018	05/04/2018	6,622	Cheque	264	\$928.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.38 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
1580	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	AAA1918A-2BB3-4FDC-81BA-011E4B556600	FACTURA	0	Pago de fruta para los refrigerios entregados a los atletas que participaron en la carrera pedestre internacional Tepabril 2018, que se llevo a cabo el domingo 8 de abril del 2018	26/04/2018	05/04/2018	6,622	Cheque	264	\$990.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.38 2
1580	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	BF586F79-3633-45E4-A470-C02A547E6F28	FACTURA	0	Compra de medallas para entrega a los atletas que participaron en la carrera pedestre internacional Tepabril 2018, que se llevo a cabo el domingo 8 de abril del 2018	17/04/2018	05/04/2018	6,622	Cheque	264	\$13,235.60	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.38 2
1580	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	0332B237-BEF8-48E6-B253-1CB6FCF56CC8	FACTURA	0	Pago de impresión de números para los corredores de la Carrera Pedestre Internacional Tepabril 2018, que se llevo a cabo el domingo 8 de abril del 2018	17/04/2018	05/04/2018	6,622	Cheque	264	\$2,436.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.38 2
1580	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	AAA1E096-26BC-4E99-A193-864FE6B686B	FACTURA	0	Compra de playeras para los participantes de la Carrera Pedestre Internacional Tepabril 2018, que se llevo a cabo el domingo 8 de abril del 2018	10/05/2018	05/04/2018	6,622	Cheque	264	\$2,781.45	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.38 2
1580	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2953	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la carrera pedestre internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Varonil 10 km, 4to. Lugar	08/04/2018	05/04/2018	6,622	Cheque	264	\$400.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.38 2
1580	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	2954	RECIBO NO FISCAL	0	Premiación de la Carrera Pedestre Internacional 5 y 10 km, Tepabril 2018, Categoría Mejor Tepatitlense Varonil 10 km, 5to. lugar	08/04/2018	05/04/2018	6,622	Cheque	264	\$400.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.38 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
1580	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	1405201877 6031103020 81329	DEPÓSITO	0	Deposito del restante de los gastos de la Carrera Pedestre Internacional Tepabril 2018, llevada a cabo el domingo 8 de abril del 2018	14/05/2018	05/04/2018	6,622	Cheque	264	\$1,179.95	1.1.1.2.1.01.3
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$42,139.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1313	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA115CE-DD3D-4D5A-8503-8043 339BAF6C	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 25/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol varonil, en las instalaciones de la unidad Hidalgo y el Auditorio Morelos, correspondiente al mes de enero del 2018	04/02/2018	05/04/2018	6,592	Pago Electronico	4272	\$2,400.01	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1313	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA12D44-9AEA-4431-85F3-46380 1F5A2F6	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 25/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol varonil, en las instalaciones de la unidad Hidalgo y el Auditorio Morelos, correspondiente al mes de febrero del 2018	05/03/2018	05/04/2018	6,592	Pago Electronico	4272	\$2,960.01	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1323	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA16BEF-B217-4DF3-9C12-E13FD 6E4E84C	FACTURA	0	Pago de la instructora Rocio González Romero, con contrato No. 31/2018, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la comunidad de La Villa, unidad Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón) y las delegaciones de Mezcala, Capilla de	05/03/2018	05/04/2018	6,594	Pago Electronico	4273	\$2,680.00	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
1325	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA16107-CEFD-461A-8CE8-4B1C576A7CDA	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 comunidad de La Villa, la unidad deportiva Hidalgo y las delegaciones de Capilla de Milpillas y Mezcala,	05/03/2018	05/04/2018	6,595	Pago Electronico	4274	\$2,400.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1326	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA18281-149F-4280-9625-604EF4FC1155	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 15/2018, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de febrero del 2018	06/03/2018	05/04/2018	6,557	Pago Electronico	4249	\$1,440.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1338	5096	JOSE LEONIDES TEJEDA VALADES	AAA1522A-0809-4DC4-926D-FC2A83D42B42	FACTURA	0	Pago de José Leonides Tejeda Valadez, con contrato No. 27/2018, como masajista de los alumnos de las escuelas deportivas municipales, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de febrero del 2018	09/03/2018	05/04/2018	6,597	Pago Electronico	4275	\$1,920.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1391	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA13987-C2F2-4EC2-BB34-B2421F5C7455	FACTURA	0	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 13/2018, de las clases de la escuela municipal de box, en el turno vespertino, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de febrero del 2018	09/03/2018	05/04/2018	6,645	Pago Electronico	4286	\$3,500.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1394	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA14D63-0FDF-42B6-BF4C-54D0CAF9E83D	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 febrero del 2018	09/03/2018	05/04/2018	6,613	Pago Electronico	4278	\$1,520.00	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
1395	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA18561-5E32-4D41-BCE4-5A6472300A64	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 las instalaciones del DIF de Maximino Pozos, correspondientes al mes de febrero del 2018	09/03/2018	05/04/2018	6,614	Pago Electronico	4279	\$1,760.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1398	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA1C3B1-C599-48A0-B660-F7F622F63404	FACTURA	0	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 29/2018, de las clases de la escuela municipal de frontenis, en las instalaciones de la unidad deportiva Hidalgo, correspondientes al mes de febrero del 2018	09/03/2018	05/04/2018	6,599	Pago Electronico	4276	\$1,920.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1412	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	AAA11279-8CF1-4A4D-9D13-2559A58D0196	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio Martínez Chavez, con contrato No. 21/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en las instalaciones de la unidad deportiva La Hacienda, correspondientes al mes de febrero del 2018	13/03/2018	05/04/2018	6,643	Pago Electronico	4285	\$1,920.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1429	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA14129-34FC-4E30-8D11-C0751AE328D2	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 17/2018, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo y la unidad deportiva El Tablón, correspondientes al mes de febrero del 2018	13/03/2018	05/04/2018	6,601	Pago Electronico	4277	\$5,440.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1461	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA1F049-B6F2-4186-9044-9D798F6C9EFF	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 febrero del 2018	13/03/2018	05/04/2018	6,615	Pago Electronico	4280	\$2,240.00	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
1465	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA1B249-EF5A-4DC6-8456-8F6535D415FE	FACTURA	0	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velázquez, con contrato No. 28/2018, de las clases de la escuela municipal de atletismo en las unidades deportivas Benjamín Pérez Mendoza El Pipón y la unidad Hidalgo, correspondientes al mes	13/03/2018	05/04/2018	6,590	Pago Electronico	4271	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1478	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA13621-B388-425C-88AF-B1626E5A95DD	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 20/2018, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do y de la escuela municipal de artes marciales mixtas, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes	14/03/2018	05/04/2018	6,616	Pago Electronico	4281	\$2,880.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1560	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA1813A-D5BD-482C-9CEB-FABD E9AC7090	FACTURA	0	Pago del instructor Alejandro Moralaes Torres, con contrato No. 30/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de enero del 2018	26/03/2018	17/04/2018	7,818	Cheque	2024	\$4,000.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1560	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA10A85-8D43-4CFC-AE8B-F3D6 D4B1A21E	FACTURA	0	Pago del instructor Alejandro Moralaes Torres, con contrato No. 30/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de febrero del 2018	26/03/2018	17/04/2018	7,818	Cheque	2024	\$4,000.00	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
1577	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	be5f4c2c-8f98-4b41-af21-11af87b7a180	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	28/03/2018	06/04/2018	6,709	Pago Electronico	266	\$8,067.80	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
1577	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	7b6e70d7-4970-4d0b-8e24-8868b10a1818	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	28/03/2018	06/04/2018	6,709	Pago Electronico	266	\$7,650.20	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
1577	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	b31c79df-1319-4743-955f-0e147af7c930	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	28/03/2018	06/04/2018	6,709	Pago Electronico	266	\$7,487.80	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
1800	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA1A7E9-54B5-477D-9229-42239BF15EBA	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, correspondiente al mes de febrero del 2018	13/03/2018	13/04/2018	7,350	Pago Electronico	4345	\$3,440.00	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
1800	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA10F3A-109C-43AF-995A-560FF58610F2	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, correspondiente al mes de marzo del 2018	09/04/2018	13/04/2018	7,350	Pago Electronico	4345	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1802	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1A7C2-3BB1-413A-AE97-50375E64ABB3	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González González, con contrato No. 24/2018, de las clases de la escuela de fútbol, en la Villa, la unidad deportiva Hidalgo, y las delegaciones de Capilla de Milpillas y Mezcala, correspondientes al mes	09/04/2018	13/04/2018	7,346	Pago Electronico	4342	\$2,400.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1804	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA1297C-FB09-447A-95B6-49200709FE34	FACTURA	0	Pago de la instructora Rocio González Romero, con contrato No. 31/2018, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la Villa, la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón) y las delegaciones de Capilla de Guadalupe, Mezcala y	09/04/2018	13/04/2018	7,345	Pago Electronico	4341	\$2,600.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1806	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA14F8C-0595-480F-BC8F-86B405337A9E	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 marzo del 2018	09/04/2018	13/04/2018	7,335	Pago Electronico	4334	\$1,520.00	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
1812	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA170A7-A5D4-4967-9E1C-8259D DDA0B0C	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado Garcia, con contrato No. 19 /2018, de las clases de aerobics en la colonia del Carmen y en las instalaciones del DIF de Maximino Pozos, correspondientes al mes de marzo del 2018	09/04/2018	13/04/2018	7,344	Pago Electronico	4340	\$1,760.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1814	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA1249C-15C2-4138-AF20-F5AE 28A34836	FACTURA	0	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 29/2018, de las clases de la escuela municipal de frontenis, en la unidad deportiva Hidalgo, correspondientes al mes de marzo del 2018	09/04/2018	13/04/2018	7,343	Pago Electronico	4339	\$1,920.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1816	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA16FF9-9EA1-486C-A7F6-9C37 D6493D3D	FACTURA	0	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velazquez, con contrato No. 28/2018, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en las unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón) y la unidad Hidalgo, correspondientes al mes	09/04/2018	13/04/2018	7,341	Pago Electronico	4338	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1819	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1FE6A-E6B1-42A2-8A7D-81575 3B54A83	FACTURA	0	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 13/2018, de las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de marzo del 2018	09/04/2018	13/04/2018	7,340	Pago Electronico	4337	\$3,500.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1820	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1AFB1-5A44-47C4-92D2-CD568 B69F93D	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martin, con contrato No. 17/2018, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo y la unidad el Tablon, correspondientes al mes de marzo del 2018	10/04/2018	13/04/2018	7,351	Pago Electronico	4346	\$6,080.00	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
1826	5096	JOSE LEONIDES TEJEDA VALADES	AAA1C5B2-5696-485F-BA27-1809045A3D7E	FACTURA	0	Pago de José Leonides Tejeda Valadez, con contrato No. 27/2018, como masajista de los alumnos de las escuelas deportivas municipales, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de marzo del 2018	09/04/2018	13/04/2018	7,347	Pago Electronico	4343	\$1,800.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1833	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA19216-3D30-4780-B9F0-B146B36927BB	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 25/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol en las categorías varonil infantil y juvenil, en el Auditorio Morelos, correspondiente al mes de marzo del 2018	03/04/2018	13/04/2018	7,349	Pago Electronico	4344	\$3,080.01	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1844	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA10608-EB20-4BCB-B277-6C3093343780	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 marzo del 2018	11/04/2018	18/04/2018	7,904	Pago Electronico	4461	\$2,240.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1864	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	AAA1AF42-DF8E-4C4D-986D-391F65A5D1AA	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio Martínez Chávez, con contrato No. 21/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva Hacienda Popotes, correspondientes al mes de marzo del 2018	09/04/2018	18/04/2018	7,905	Pago Electronico	4462	\$1,920.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$108,045.83	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$150,184.83	

01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES 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
1209	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	4248CE80-2 6F9-11E8-93 A4-00155D0 14007	FACTURA	207	1.0000 BOMBA 1 BOMBA DE 5 HP PARA RIEGO DE AREAS VERDES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	14/03/2018	18/04/2018	7,959	Pago Electronico	4494	\$15,675.00	01.15.02.01.1.66.2.041 101.1.E.2.4.1.10100.56 2
1627	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	633f5e8c-1 8ad-4d41-9 c2e-e3af03 3ac97a	FACTURA	277	6.0000 REDES PARA PORTERIAS 3 REDES PARA PORTERIAS EMBREADO DE 7.5 M X 2.5 M 3 REDES PARA PORTERIAS EMBREADA DE 5.6 M X 2.1 M PARA CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	03/04/2018	17/04/2018	7,797	Cheque	2009	\$6,037.80	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.27 3
1719	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	7FF18FFF-A 196-4AC8-9 E31-FBECA 215F693	FACTURA	265	10.0000 CANDADO 10 CANDADOS PARA PUERTAS DE UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	06/04/2018	18/04/2018	7,857	Pago Electronico	4432	\$860.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$22,572.80	
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$22,572.80	
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1785	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	5E9A2ABE-3E64-41DE-95AC-B086 0D47B0E1	FACTURA	354	20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO 20 cubetas de pintura trafico color blanco las cuales se utilizaran para el balizado de las inmediaciones del Núcleo de Feria, así como de la Expo-Ganadera, siendo la parte correspondiente del	09/04/2018	25/04/2018	8,493	Cheque	10	\$58,900.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 49
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$58,900.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
613	2845	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	E0188527-8 7C7-4E6E-B E54-330494 3C1364	FACTURA	0	GASTO POR COMBUSTIBLE	28/03/2018	13/04/2018	7,309	Cheque	9	\$101.84	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$101.84	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1118	3203	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	b5835ecc-a 12d-4a33-8 7bd-2f6450 54ed7a	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO, CON MOTIVO DE VIAJE QUE REALIZARON LOS CC. LIC.. JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y	08/03/2018	03/04/2018	6,166	Cheque	8	\$870.01	01.16.01.01.1.108.1.01 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
1118	6451	QUIROOCAN SA DE CV	4B49AFF8-F FFB-4CD2-9 C8A-30EFF AA71549	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO, CON MOTIVO DE VIAJE QUE REALIZARON LOS CC. LIC.. JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y EL LIC. JESÚS HUMBERTO	27/02/2018	03/04/2018	6,166	Cheque	8	\$125.00	01.16.01.01.1.108.1.01 1101.1.E.1.7.1.50218.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$995.01	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$59,996.85	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
1422	6449	ERIKA ESMERALDA LLAMAS FRANCO	04ea1c7b-f 48d-47be-9f 48-156bdd6 38f78	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	13/03/2018	03/04/2018	6,218	Cheque	1871	\$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
1463	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	aef5f4df-7507-496e-9f47-24f4bdf12b8	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA URBANA 1017, JOSE VASCONCELOS TURNO MATUTINO LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,237	Cheque	1881	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1467	5273	GARY PEREZ MONTES	778d6c71-f06e-49c2-ae19-30841d37853f	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 2018, PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,212	Cheque	1865	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1469	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	cb08ca92-dafb-4f1e-ab3d-9e43f8ef4bf9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MESES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,213	Cheque	1866	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1470	5011	ANA CECILIA DOMINGUEZ NUÑO	6eea6dc8-240b-47ec-b303-678c18c257e1	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,206	Cheque	1861	\$2,683.33	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
1473	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	2524b9b0-51b4-4ed2-a69-1bfa41bbf0e6	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	23/03/2018	16/04/2018	7,669	Cheque	1964	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1474	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	37a6a743-7392-4215-a798-8da4425d540e	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,262	Cheque	1889	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1475	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	73427c82-fcb3-49b7-931c-accde b5e969	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,217	Cheque	1870	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1476	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	5824d8ad-e194-4239-9d8a-8551064bb5d0	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,216	Cheque	1869	\$2,683.33	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
1480	6444	LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ OROZCO	50fa3cf9-6e0b-420d-8807-5c235e7ea77e	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2018, PRIMARIA AGUSTIN DE LA ROSA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,230	Cheque	1880	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1482	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	9f0b17cd-95f3-4e4f-b126-09ab3677f31c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA RAMON CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,204	Cheque	1860	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1483	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	89b7b1d2-92c5-48a3-8d97-f40d6a27dbcf	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,244	Cheque	1882	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1484	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	d77d786d-d5da-40e7-9a81-46adb39a2751	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,208	Cheque	1862	\$2,683.33	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
1485	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	d989789d-3 29a-4ca7-8 a57-c7e679 28adca	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,246	Cheque	1883	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1486	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	45102c3a-e c93-4943-b 12e-03e5a1 ad3578	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,209	Cheque	1863	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1490	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	46d9b161-6 62a-4fc8-85 9b-0910c49 d812d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,248	Cheque	1884	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1494	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	bc1de564-c a75-4d2f-84 28-25245d2 ef377	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,211	Cheque	1864	\$2,683.33	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
1502	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	dea678aa-3 263-4e4c-b 15c-e06691 7324e9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,249	Cheque	1885	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1505	6436	GRACIELA PONCE MENDOZA	75b70f02-7 858-43f1-aa 82-72f4f760 b343	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,229	Cheque	1879	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1517	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	c2b9e900-d 98a-476b-a 032-d884af 1b91e2	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE MILPILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,257	Cheque	1887	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1518	5031	BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL	f6fbd5f5-87 5c-46dd-83 7f-3ed12e4 91a67	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,256	Cheque	1886	\$2,683.33	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
1548	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	1a731844-a 62d-45cd-b 26a-463ab2 37cd55	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	27/03/2018	13/04/2018	7,320	Cheque	1932	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1556	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	9abd9ad0-6 39e-4f95-a8 f0-2b932eb 87d8a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	23/03/2018	03/04/2018	6,263	Cheque	1890	\$2,683.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1561	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	bc3b5b00-1 10b-4c50-b e09-b65c3e ef6f2a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	28/03/2018	03/04/2018	6,227	Cheque	1878	\$2,216.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
1584	5979	BEATRIZ PONCE GOMEZ	3f72292e-6 c9b-4721-b c13-bdff0d f2c79	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	23/03/2018	16/04/2018	7,649	Cheque	1950	\$2,683.33	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
1586	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	2D3665FE-6 5B9-4E55-9 162-6FAE5F 4BBDA8	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. ACUERDO No. 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-ABRIL DE 2018. CONTRATO No.	15/03/2018	10/04/2018	6,978	Cheque	266	\$9,000.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
1586	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	D00B4CFA- 4141-43BE- 83A8-2119E 7A54370	FACTURA	0	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO,PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. ACUERDO No. 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	15/03/2018	10/04/2018	6,978	Cheque	266	\$9,000.00	2.1.1.7.3.4.01
1586	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	923F3FE6-3 977-4430-A 25F-7554DA 77C2FB	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. ACUERDO No. 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-ABRIL DE 2018. CONTRATO No.	15/03/2018	10/04/2018	6,978	Cheque	266	\$9,000.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
1586	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	3CB83365-F 510-4660-9 F1A-F7155B D46525	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. ACUERDO No. 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-ABRIL DE 2018. CONTRATO No.	05/04/2018	10/04/2018	6,978	Cheque	266	\$9,000.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43

TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS : \$106,233.24

TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR : \$106,233.24

01.19.01.01 - SINDICATURA 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
1460	6503	CASILLAS Y CASILLAS NOTARIOS, S.C.	990F482B-D 1B3-420E-A 5C3-B09BC C86264E	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 75,629, QUE POR UNA PARTE EL SEÑOR ANTONIO NAVARRO CASILLAS, a través de su apoderado el señor HÉCTOR RAMÓN RÍOS GÓMEZ y por otra parte el MUNICIPIO a	22/03/2018	18/04/2018	7,840	Pago Electronico	4416	\$11,478.20	01.19.01.01.1.94.1.021 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$11,478.20	
33 - ASESORIAS													
1714	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	69472A98-7 F90-44B5-A 844-163B41 3030F3	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2018, POR ASESORIA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE	26/03/2018	18/04/2018	7,847	Pago Electronico	4422	\$21,200.00	01.19.01.01.1.94.1.021 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
TOTAL ASESORIAS :												\$21,200.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
1784	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	DF0C16CE- CA7E-4070- A0EE-1F7D C2766616	FACTURA	0	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA C. CAROLINA SEPULVEDA ALVAREZ, DEL DAÑO OCASIONADO A SU VEHÍCULO PARTICULAR MARCA PEUGEOT 307, MODELO 2004, PLACAS DE CIRCULACIÓN JDF7649 DEL ESTADO DE JALISCO,	22/03/2018	17/04/2018	7,826	Cheque	276	\$1,660.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 96
1784	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0D545BB7- C209-4F26- B554-E0F15 ACD8C32	FACTURA	0	PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA C. CAROLINA SEPULVEDA ALVAREZ, DEL DAÑO OCASIONADO A SU VEHÍCULO PARTICULAR MARCA PEUGEOT 307, MODELO 2004, PLACAS DE CIRCULACIÓN JDF7649 DEL ESTADO DE JALISCO,	22/03/2018	17/04/2018	7,826	Cheque	276	\$2,009.30	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	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 PAGOS DIVERSOS :	\$3,669.30
												TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$36,347.50
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$73,890,600.68