



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE MAYO DEL 2018 AL 31 DE MAYO 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													
2482	6586	OCAAA OFICINA COLECTIVA DE ARTE Y ARQUITECTURA AVANZADA S.A DE C.V.	7C822443-E 9F2-4315-9 F1B-1C3062 C31326	FACTURA	651	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION FERIA DE EXPOSICIÓN ARTÍSTICA Y ACTIVACIÓN CULTURAL: INTEMPERIE, QUE CONSTARÁ DE GALERÍA Y EXPOSICIÓN, CAFÉ FILOSÓFICO, TALLERES Y CONFERENCIAS, SHOWCASES/CONCIERTO	09/05/2018	19/05/2018	10,664	Pago Electronico	4746	\$31,320.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$31,320.00
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2361	6633	LORENA LOZANO OROZCO	1c196083-5 535-495d-a dc4-e93097 2d40ad	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO MASIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL AÑO 2018.	14/05/2018	04/05/2018	9,113	Cheque	290	\$15,750.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
2361	6633	LORENA LOZANO OROZCO	4D2A8CDE- 511C-4FA2- ABA8-7CE4 8E21F31B	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO MASIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL AÑO 2018.	14/05/2018	04/05/2018	9,113	Cheque	290	\$8,879.08	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
2361	6633	LORENA LOZANO OROZCO	B629318D-D 0C2-4A07-A 797-C8D3C3 FA42DB	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO MASIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL AÑO 2018.	14/05/2018	04/05/2018	9,113	Cheque	290	\$370.92	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
2580	6633	LORENA LOZANO OROZCO	ac380340-e c5d-4000-8 70a-10386a 3a39c1	FACTURA	0	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, EL DÍA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	03/07/2018	15/05/2018	10,079	Cheque	10117	\$30,000.02	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
2580	6633	LORENA LOZANO OROZCO	006B8B8C- CDB8-4DFE- 801F-33976 203E749	FACTURA	0	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, EL DÍA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	03/07/2018	15/05/2018	10,079	Cheque	10117	\$19,999.98	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$75,000.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1984	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	51140F01-C 3F9-4FA2-B 471-83B9A1 9369DB	FACTURA	0	BEBIDAS OFRECIDAS A LOS 40 ALUMNOS DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA DEL CUALTOS, LOS DÍAS JUEVES 15, VIERNES 16 Y MARTES 20 DE MARZO, QUIENES PARTICIPARON EN LA PRIMERA SEMANA DE NACIONAL DE	15/03/2018	09/05/2018	9,614	Cheque	2129	\$960.02	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
1987	5760	LUIS ERNESTO CABRERA LOMELI	AAA13213- BB51-4B16- 8218-2BDF5 229E741	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO Y COMIDA) OFRECIDAS A LOS 40 ALUMNOS DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA DEL CUALTOS, EL DÍA JUEVES 15, QUIENES PARTICIPARON EN LA PRIMERA SEMANA DE NACIONAL DE	10/04/2018	09/05/2018	9,589	Cheque	2114	\$2,650.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
2362	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	E380F21F-9 1EF-453A-8 886-6879F6 94DBAA	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL, A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	04/05/2018	29/05/2018	11,977	Pago Electronico	5169	\$12,766.80	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
2667	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	A2A53D90- 1E76-4D6B- A649-5A8C C7D3C333	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 MAYO DEL 2018.	16/05/2018	29/05/2018	11,926	Pago Electronico	5139	\$2,144.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$18,520.82	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
1735	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a54f02ba-9 994-43e2-9 07a-99276b 7bcfa7	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/04/2018	07/05/2018	9,237	Cheque	2048	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 122.1.T.2.6.9.10100.44 5
1927	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	D8BA147C- 3B2C-471B- 8066-DC733 B635DBC	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,	10/04/2018	11/05/2018	9,878	Pago Electronico	4670	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 130.1.T.2.6.9.10100.44 5
1935	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	4b841365-2 ed2-4b9d-9 822-064a81 526b44	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,	13/04/2018	07/05/2018	9,235	Cheque	2047	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 118.1.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
1939	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	2340E480-C 70C-43B0-8 212-FADC07 9188AD	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON	05/04/2018	21/05/2018	10,818	Cheque	2208	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 107.1.T.2.6.9.10100.44 5
1943	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	25C0459C-F 484-46BA-8 814-18D2E1 ACC106	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	07/05/2018	9,233	Cheque	2046	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 117.1.T.2.6.9.10100.44 5
2021	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	550C3113-9 054-404D-8 0A6-24342F 468A32	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	07/05/2018	9,249	Cheque	2050	\$6,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 114.1.T.2.6.9.10100.44 5
2023	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	CAC3A427- 3367-4C9C- 98B6-AE275 C780C4D	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	16/04/2018	07/05/2018	9,247	Cheque	2049	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 135.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2193	3015	JOSE ANTONIO ANGEL GONZALEZ	3ff92d04-b3c3-417c-9a1c-f73ed46146c0	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL SR. CURA JOSÉ ANTONIO ÁNGEL GONZÁLEZ, PARA REALIZAR EL 15 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA , REINA Y MADRE DE LOS CAMPESINOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	24/04/2018	07/05/2018	9,229	Cheque	2043	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
2195	6557	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	96ec7257-9111-4704-a5b0-d6ed8f3b8ac8	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL CLUB DE CABALGATAS DE TEPATITLÁN, A NOMBRE DEL C. ROBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, COORDINADOR GENERAL, PARA REALIZAR LA DÉCIMA TERCERA CABALGATA DEL SR. DE LA MISERICORDIA LOS	24/04/2018	07/05/2018	9,228	Cheque	2042	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
2222	6583	MARIA ELENA DEL PILAR VARGAS MONTAÑO	81136c21-ab93-4c8f-bb50-6061a6b14b39	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA LA LIGA DE BASQUETBOL, A NOMBRE DE LA LIC. MARÍA ELENA VARGAS MONTAÑO, REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA, PARA LOS NUEVOS UNIFORMES DE LOS 55 NIÑOS DE LA LIGA,	25/04/2018	07/05/2018	9,250	Cheque	2051	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
2318	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	F7CDA3C3-24B4-413E-9043-1A1E853A7BA9	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	02/05/2018	15/05/2018	10,130	Pago Electronico	4700	\$945,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 102.1.T.2.6.9.10100.41 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2322	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	FB18F308-4 248-4C7B-9 EA6-E836D7 599A9F	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 1002-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL	02/05/2018	15/05/2018	10,133	Pago Electronico	4701	\$55,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 103.1.T.2.6.9.10100.41 5
2324	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	BB928CBE- CC46-4FBF- BEA4-F471E E020226	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 1002-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL	02/05/2018	22/05/2018	11,125	Pago Electronico	4775	\$19,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 131.1.T.2.6.9.10100.44 5
2326	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	D6D6F2CB- 7E8A-4302- B66D-701F5 9F45EE2	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/05/2018	23/05/2018	11,338	Pago Electronico	4812	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 109.1.T.2.6.9.10100.44 5
2327	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	E231DE57-9 4CE-4F69-A E1C-305937 47F901	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/05/2018	29/05/2018	11,963	Pago Electronico	5156	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 123.1.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
2328	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	a6cac8d4-6 11b-4139-b5 5b-9b9b3b5 6aa23	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,	02/05/2018	21/05/2018	10,793	Cheque	2195	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 118.1.T.2.6.9.10100.44 5
2337	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	F8524F03-7 535-40EA-A A89-047929 F18F74	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,	03/05/2018	21/05/2018	10,795	Cheque	2196	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 110.1.T.2.6.9.10100.44 5
2359	840	FUNDACION TELETON MEXICO, A. C.	87215E2D-1 B7C-4A12- A873-33A3 B7B56BCD	FACTURA	0	DONATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	04/05/2018	22/05/2018	11,120	Cheque	2260	\$150,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 121.1.T.2.6.9.10100.44 5
2397	5272	COLEGIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE LOS ALTOS DE JALISCO AC	d7b5ee01-e f08-4d61-b6 47-a76462e 217ac	FACTURA	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO SIMPOSIO ANUAL 2018, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA, EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	04/05/2018	21/05/2018	10,786	Cheque	2189	\$5,000.01	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
2403	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	77B582DB-3 C90-4A4F-8 4B5-27123A BBF5C7	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/05/2018	21/05/2018	10,886	Cheque	2229	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 124.1.T.2.6.9.10100.44 5
2404	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	6685567A-2 E06-4AF4-9 F52-182507 3717BB	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/05/2018	21/05/2018	10,788	Cheque	2190	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 125.1.T.2.6.9.10100.44 5
2437	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	1B334C7B-E 380-4DAA-8 950-95AA1 E3AC352	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/05/2018	29/05/2018	11,961	Pago Electronico	5155	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 116.1.T.2.6.9.10100.44 5
2439	1178	COMPARTIR HERMANO AC	deaa972a-f 3c1-4625-b 48b-5d1b79 859e5e	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/05/2018	21/05/2018	10,875	Cheque	2221	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 111.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2471	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0fbd8ade-4 da4-4e0b-a 769-892184 acdcda	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,	19/04/2018	21/05/2018	10,823	Cheque	2211	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 122.1.T.2.6.9.10100.44 5
2550	4102	SARA LIZETH PEÑA PADILLA	7a194aff-05 d2-42da-aa 41-b641139 c2e99	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	08/05/2018	21/05/2018	10,882	Cheque	2226	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2562	6623	MARIA DEL SOCORRO FRANCO LOZA	4967d5c6-f 608-48b9-9 094-25689d 751cea	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR LAS FIESTAS PATRONALES DE LA SANTA CRUZ, MISMAS QUE SE FESTEJARON EL DÍA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	09/05/2018	21/05/2018	10,878	Cheque	2224	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
2568	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	77CC3B07-0 06B-46F9-B 210-4D29A CD5A883	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/05/2018	23/05/2018	11,341	Pago Electronico	4814	\$3,500.00	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
2569	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	481BBF79-D 874-491E-A E88-C52901 1FDC57	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	08/05/2018	23/05/2018	11,339	Pago Electronico	4813	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 130.1.T.2.6.9.10100.44 5
2572	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	590D9623-4 E74-410C-A 4C2-956001 D1EF6F	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON	02/05/2018	21/05/2018	10,852	Cheque	2219	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 107.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6405	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	8975b475-0 e9c-460b-9 40e-1334ca 465a3d	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	afcd7d09-9f 25-4e60-b5f a-084ab854 ca63	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2594	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	60f62b22-cf1b-4b41-8205-fc9271714766	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6337	MA GUADALUPE ARAMBULA ESPINOZA	a603406c-222e-468c-9bcb-11efb4f0a0aa	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	f8553095-0837-4f91-84da-eca9a9cf2c47	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	ca62dedb-ed9d-4f83-a83f-bc0c62df867e	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2594	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	000e147b-5 59a-450a-8 02b-690bf1 4a7e5a	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6345	M OFELIA HERNANDEZ VILLASEÑOR	3a76a6e7-2 61b-4233-b 764-214dbb 0239c3	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6339	ANGELICA ROCIO LEOS VELAZQUEZ	b496094f-7 273-457e-8 d16-d8ff59f a9c6b	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	313f1d15-fb 2e-478b-bf8 2-5dbdf86a 941e	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2594	6347	MARIA DE LA LUZ LIMON ARANA	6b814649-d ef1-4921-96 9e-4b2be2f 7f255	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	48f77492-7 a26-40f5-8e 25-4236d6e 795f3	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	ec188caa-c 30a-461d-8 760-e42fad 66b692	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6350	ALMA LETICIA DELGADO GOMEZ	8ed74eda-6 448-4a2c-a 6e1-bbdeaf 7a7d80	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2594	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	03e45b26-0 933-42b3-b 0f2-cac384 4ff482	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6352	KARINA LOPEZ LIMON	117c879b-8 227-4afd-a5 9b-ba8a716 ac3ae	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	c93b9606-2 aee-4d73-8 89a-9870e3 d6ae95	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2594	6353	BETHEL BARAJAS HERNANDEZ	be78fb53-f3 14-402b-92f d-d3718d9c 81f6	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	02/04/2018	16/05/2018	10,291	Cheque	304	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2607	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	188e1c72-15b4-486a-8a7c-83bfe8a86fb7	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	288d3de9-cea3-4dd8-9812-d7d89a2fc72b	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	b9495891-4191-47d0-88a4-5ddaf3b6a86d	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6337	MA GUADALUPE ARAMBULA ESPINOZA	4465b91a-6ff-47a1-ad27-b100440af6fd	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2607	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	21512c68-d 3c7-4d91-9 453-c79c67 93ad44	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	bd11ba25-c ca5-4047-a 8db-bf6879 2b9d9f	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	f90a3452-b 135-4d3b-8 48b-6b3731 78f8a7	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6345	M OFELIA HERNANDEZ VILLASEÑOR	7bafa585-5 cf3-4ec6-93 db-29dee15 d4c5c	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2607	6339	ANGELICA ROCIO LEOS VELAZQUEZ	ec23da0a-2fcd-4d2a-aa b6-c7e0380c735d	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	612e07c1-e764-4537-9a81-506bcae4b8ef	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6347	MARIA DE LA LUZ LIMON ARANA	b7658d70-1e99-4209-bcbf-317d3c5fc8d6	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	12625169-6167-4f4f-bb1b-1fc9e9d38c39	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2607	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	815ae98a-5 443-4d27-b 10b-ee6e61 6c9cba	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6350	ALMA LETICIA DELGADO GOMEZ	614e3d8b-4 209-43aa-b a35-bb32e4 496de5	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	ddc1b1ae-6 fcf-42d0-b5 f3-3a2ac55 08252	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6352	KARINA LOPEZ LIMON	81d3e289-0 c62-4a79-8 d9b-e4a5b6 5b58f0	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2607	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	bafc8427-b ce6-40fb-a6 b2-ef7bf84b f251	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2607	6353	BETHEL BARAJAS HERNANDEZ	acbac7aa-1 453-4480-a 122-432660 77376	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	08/05/2018	16/05/2018	10,293	Cheque	306	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
2750	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	3BCF91A4- AE23-4024- 88EB-9A587 ED63C03	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,	18/05/2018	24/05/2018	11,521	Cheque	2340	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 115.1.T.2.6.9.10100.44 5
2755	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	5F405334-7 9B1-402C-9 BEA-917A5 1281772	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,	07/04/2018	29/05/2018	11,913	Pago Electronico	5130	\$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
2755	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	043D8D41-9 955-4AB7-9 E3B-721A6F 3B3A9E	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/05/2018	29/05/2018	11,913	Pago Electronico	5130	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 120.1.T.2.6.9.10100.44 5
2832	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	35CE375A-3 9CD-4257-A B39-F2CF37 8A4832	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	19/05/2018	24/05/2018	11,520	Cheque	2339	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 113.1.T.2.6.9.10100.44 5
2832	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	91C4FB7A- 057E-4CBA- B2D2-D5051 1DDDAC	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	19/05/2018	24/05/2018	11,520	Cheque	2339	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 113.1.T.2.6.9.10100.44 5
2832	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	C0C6143B-E A68-45D1-A E7E-47F501 7E41B9	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,	19/05/2018	24/05/2018	11,520	Cheque	2339	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 113.1.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
2832	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	B401E1C4-2 DF4-4E99-8 0D3-C3F859 6C0075	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,	19/05/2018	24/05/2018	11,520	Cheque	2339	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 113.1.T.2.6.9.10100.44 5
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$1,426,300.01	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
2589	3362	RAFAEL MONCAYO SERRATO	AAA15C2A- F58A-4742- 9948-F4A97 47535DB	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA LA COMPRA DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE ESCOLTAS DE PREESCOLAR, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	09/05/2018	24/05/2018	11,527	Cheque	2343	\$4,999.60	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
2793	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	1deb44be-2 c67-414e-9 0a0-92df8d 2f2fd1	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE ESTUDIANTES DE CUALTOS PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR.	30/04/2018	29/05/2018	11,910	Pago Electronico	5127	\$17,157.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$22,156.60	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
2393	6560	TANIA GONZALEZ FRANCO	5de6b37a-3 b18-47b4-8 5f0-dca8d4 d1c7c8	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADOS Y PAGOS DE EXÁMENES DE LABORATORIO EN EL INSTITUTO DERMATOLÓGICO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	02/04/2018	21/05/2018	10,785	Cheque	2188	\$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
2445	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	137A151E-5 D2D-43DE-B 782-D6C9D DE4B3FA	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA SU HIJA ESTEFANÍA DEL CARMEN DÍAZ MARTÍNEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	12/01/2018	21/05/2018	10,791	Cheque	2193	\$3,500.07	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2451	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	95499FF6-9 94C-414F-A 934-067F89 67CBDA	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO ERNESTO LÓPEZ PONCE, DE 27 AÑOS DE EDAD, QUIEN PADECE ESQUIZOFRENIA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA	17/04/2018	29/05/2018	12,000	Pago Electronico	5176	\$193.41	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2451	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	97748D63-B 5F6-44E5-A E95-B933BF 2A5C32	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO ERNESTO LÓPEZ PONCE, DE 27 AÑOS DE EDAD, QUIEN PADECE ESQUIZOFRENIA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA	17/04/2018	29/05/2018	12,000	Pago Electronico	5176	\$1,190.48	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2451	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0A5C93E2-4 2CD-4326-9 A3D-FFD70 A511321	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO ERNESTO LÓPEZ PONCE, DE 27 AÑOS DE EDAD, QUIEN PADECE ESQUIZOFRENIA, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA	17/04/2018	29/05/2018	12,000	Pago Electronico	5176	\$1,190.48	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
2454	6559	YOLANDA VAZQUEZ VILLAGRANA	8c3cba78-5 8ab-4683-b 0b4-b5e08b 85ac5a	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE LA COMPRA DE PUPILENTES RÍGIDOS, PARA SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTO DE QUERATOCO, SIENDO UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, AUTORIZA EL DR.	24/04/2018	21/05/2018	10,830	Cheque	2214	\$6,200.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2455	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	2251CFC4-7 EDA-4757-8 2A5-364A1 A446EEF	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPÁ ÁLVAREZ GONZÁLEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	26/03/2018	21/05/2018	10,855	Cheque	2220	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2470	6511	NARCISO FLORES ENCISO	19fc473a-a 135-4871-8 5fd-a10b47 089e36	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS LA COMPRA DE MATERIAL QUIRÚRGICO PARA LA CIRUGÍA DE SU HIJO DANIEL FLORES RAMOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	02/04/2018	21/05/2018	10,849	Cheque	2218	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2546	6482	JUANA ISAAC DE LA MORA	c8692e31-4 e76-4adb-b 46e-9e9a28 54b8b9	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ARREGLOS DE GAVETA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20/03/2018	22/05/2018	11,116	Cheque	2258	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2575	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	fa9b1d66-efc6-4ee3-9572-79681fe10146	FACTURA	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 75, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, Y	07/05/2018	21/05/2018	10,845	Cheque	2216	\$3,354.16	01.01.01.01.1.74.1.041 106.1.T.2.6.9.10100.44 1
2586	6700	RAMONA GARCIA FRANCO	a4f5a518-ae68-404f-acd7-ef517e914e18	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR UNA TOMOGRAFÍA DE ABDOMEN, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	09/05/2018	21/05/2018	10,816	Cheque	2207	\$1,990.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2587	5233	ROSINA DE GUADALUPE REYES MUÑOZ	c5b457b7-ae03-498b-8716-03d08a4af028	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO, EN LA COLONIA HACIENDA POPOTES, PARA LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	09/05/2018	21/05/2018	10,847	Cheque	2217	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2590	6180	MARIA DEL CARMEN AVILA VAZQUEZ	61303653-1b6d-4034-8b99-0575095e3568	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA RESONANCIA MAGNÉTICA DEL CEREBRO CON GADOLINO, ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	02/04/2018	21/05/2018	10,822	Cheque	2210	\$3,180.00	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
2593	6510	ELVA GUEVARA MERCADO	dcd1fadbc-33a-4b85-959f-58c6fee9662f	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HIJO EMANUEL VALENCIA GUEVARA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	02/04/2018	24/05/2018	11,526	Cheque	2342	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2709	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	22D404E6-B4AC-4093-86BB-2870F1747338	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ULTRASONIDO MAMARIO Y VARIOS ESTUDIOS DE LABORATORIO A SU HIJA SARAHÍ MONSERRAT GONZÁLEZ GONZALEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA	24/04/2018	24/05/2018	11,519	Cheque	2338	\$1,700.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2902	6741	EFRAIN IÑIGUEZ HERNANDEZ	a1b9eb1d-3988-49f6-94c0-68e2401e14e0	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE COLIMA PARA EL TRASLADO DE LA PORRA DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL CLUB DEPORTIVO TEPATITLÁN, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	23/05/2018	24/05/2018	11,513	Cheque	321	\$13,100.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$53,098.60	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1409	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BB4D50F3-EC11-45F5-BD88-DA86D3ED14AB	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) EL DÍA 07 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS A LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIABETES (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL NO. ECONÓMICO 449, POR EL	07/03/2018	08/05/2018	9,394	Cheque	2081	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1409	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	70781C7F-0 B01-4652-9 28B-588C3D DFB957	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 07 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS A LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIABETES (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL VEHICULO OFICIAL NO. ECONÓMICO 449, POR EL	07/03/2018	08/05/2018	9,394	Cheque	2081	\$99.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1409	981	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V	C5CEDEDE-5C36-4C71-92ED-61B0 A17AE843	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2018, EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL Y EL C. EDGAR VAZQUEZ GARCÍA, ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DICHOS DOCUMENTOS OFICIALES A LA CIUDAD JUDICIAL,	26/02/2018	08/05/2018	9,394	Cheque	2081	\$261.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1409	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8398AA9F-7332-452A-BD9C-A8E2 546359D0	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DIF (CRIT), EN EL VEHICULO OFICIAL NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL	16/03/2018	08/05/2018	9,394	Cheque	2081	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1409	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA10136-F5A7-46A1-A3CF-BCB4 33586A0F	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DIF (CRIT), EN EL VEHICULO OFICIAL NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER MIGUEL ANGEL	16/03/2018	08/05/2018	9,394	Cheque	2081	\$116.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1409	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FF55F104-0 958-44C5-8 D38-462FDD 245B9C	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 24 DE ENERO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	24/01/2018	08/05/2018	9,394	Cheque	2081	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1409	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA130D6- C431-4326- A305-B902 D2B075DF	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018, DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO A	19/02/2018	08/05/2018	9,394	Cheque	2081	\$150.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1409	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	274082E5-9 BB9-496F-A 9D7-D0E164 B1A21F	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 27 DE MARZO DE 2018, DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA	27/03/2018	08/05/2018	9,394	Cheque	2081	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1409	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F8A948AC- 1045-42C7- BFFB-41E43 7865AE5	FACTURA	0	SALIDA (CASETA) EL DÍA 28 DE MARZO DE 2018, DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA	28/03/2018	08/05/2018	9,394	Cheque	2081	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1655	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4BCEAEE6-1E71-4AFF-90EF-AAD63C6484C4	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2018, DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN CON MOTIVO DE PASAR A EL AEROPUERTO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) QUIEN SALIO FUERA DEL	02/04/2018	08/05/2018	9,389	Cheque	2080	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1655	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5BC318AC-684A-4156-9183-A4B9DC445D16	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2018, PARA RECOGER ESTUDIOS DE CONTROL Y CONFIANZA EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA,	18/03/2018	08/05/2018	9,389	Cheque	2080	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
1831	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	8354A69B-3CDA-11E8-B2F5-00155D014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	10/04/2018	21/05/2018	10,919	Cheque	2248	\$500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2210	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	C46396C4-9F5C-4E44-9EC0-92FDA6C70920	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	10/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$125.28	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
2210	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FA8121F2-9 9B6-42CC-B A5D-5F53A 208457B	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 06 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2210	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	63A31756-D B00-474F-9 610-16FC91 27AB95	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 06 DE MARZO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$129.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2210	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3C2496BA- FDA1-4BF9- 872E-6FB7E 9EF7374	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	20/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$225.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2210	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA1CA50- A69B-4D7E- B591-03605 0D1C314	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	20/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$75.40	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2210	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	57B48011-C FA8-4EEE-A FD1-850362 2350CA	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	23/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2210	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA13E41- B2C7-4CB4- 860B-248F6 284A351	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	23/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$75.40	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2210	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	49817796-D C71-473A-9 3CA-BE57B B7817AA	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 09 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	09/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2210	5674	FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ	AAA11DCB- 20DF-4A47- 9DBF-5553B 4A3C51F	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 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	09/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$64.00	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
2210	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D279349B-9 FFA-41A9-A 1AD-065358 01C5A0	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 11 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	11/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2210	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	8443DC86-0 909-476C-8 7FF-61AEC CB9EBFB	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 11 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	11/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$109.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2210	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2A9E5C26-4 2C3-4F45-9 E80-881914 F85F9A	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DEL	12/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$225.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2210	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA1BECD- 5A15-462F- 8BB5-22BB 7A5DAABD	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DEL	12/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$92.80	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
2210	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C2C610AE-FB4D-4A4F-9117-7C38F5C17353	FACTURA	0	SALIDA (CASETA) EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	17/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2210	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	AA3B57EB-23A6-4D89-B8DA-34D66EBFC63C	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	17/04/2018	08/05/2018	9,365	Cheque	2070	\$75.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2475	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	14056FDE-50A0-11E8-AF72-00155D014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2018.	05/05/2018	24/05/2018	11,535	Cheque	2349	\$500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2475	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	848AC9DD-53C9-11E8-AF72-00155D014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2018.	05/05/2018	24/05/2018	11,535	Cheque	2349	\$500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2475	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	5493C8D2-5625-11E8-83BC-00155D014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE MAYO DEL 2018.	11/05/2018	24/05/2018	11,535	Cheque	2349	\$1,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2475	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	8E6AD2D4-5A02-11E8-9F3C-00155D014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE MAYO DEL 2018.	17/05/2018	24/05/2018	11,535	Cheque	2349	\$500.00	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
2490	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DA40CEA3-C1F-4FAB-982E-AE83B993CC7A	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 02 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	02/05/2018	21/05/2018	10,921	Cheque	2250	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2490	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	C0CD2DBB-6B67-42F1-BDC9-F9A067FCA702	FACTURA	0	VIATICOS (COMIDA) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 02 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	02/05/2018	21/05/2018	10,921	Cheque	2250	\$144.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2490	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4C4BE1EC-1664-465B-A269-C42DC42479B6	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 27 DE ABRIL DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	27/04/2018	21/05/2018	10,921	Cheque	2250	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2490	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E458BEE5-2EBB-4293-9F6B-693155D5254F	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 25 DE ABRIL DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	25/04/2018	21/05/2018	10,921	Cheque	2250	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2490	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA19960-DDC1-4773-B529-E5A904FF5F98	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 25 DE ABRIL DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	25/04/2018	21/05/2018	10,921	Cheque	2250	\$77.72	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2490	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	37564D7A-3070-4F4C-98AA-0919772A0D80	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 13 DE ABRIL DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	13/04/2018	21/05/2018	10,921	Cheque	2250	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2490	5667	COMSER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	42712846-32A1-4FDE-93DD-D16EBB440A09	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 27 DE ABRIL DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	27/04/2018	21/05/2018	10,921	Cheque	2250	\$87.58	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2490	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	59B380F7-9129-4653-9EB2-5CD920C14B38	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 20 DE ABRIL DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	20/04/2018	21/05/2018	10,921	Cheque	2250	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2490	5667	COMSER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	7989A48E-9 A2A-49FD-9 04D-F29F38 F6ED9D	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 20 DE ABRIL DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	20/04/2018	21/05/2018	10,921	Cheque	2250	\$67.28	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$7,571.32	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,633,967.35	
01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1841	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	1afd2ed1-a 5d3-4b50-b 8f1-a8dacd 7b4dc8	FACTURA	388	4.0000 RECONOCIMIENTO Se requiere la compra de 4 reconocimientos en material acrílico de 30 cm de largo por 15 cm de ancho en forma ovalada, ya que se llevara a cabo el "PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD", y requerimos lo antes mencionado para	11/04/2018	09/05/2018	9,570	Cheque	2103	\$2,000.00	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.38 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,000.00	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :												\$2,000.00	
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2610	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	DCED9717B 0CA49EA8A D904B9107 3A0A8	FACTURA	684	1.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO Reparación de equipo de aire acondicionado de la Sala de Sesiones	14/05/2018	23/05/2018	11,319	Cheque	2313	\$2,436.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.3 57
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,436.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2299	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	F6CC5B14-E 62E-44B6-B 6DC-9ACD1 4C7670C	FACTURA	0	Canapés para Sesión Ordinaria del 18 de abril del 2018.	18/04/2018	21/05/2018	10,746	Cheque	2179	\$382.80	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
2299	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4DAB570A- 3B3C-480A- A154-2036B 0504824	FACTURA	0	Café, té, azúcar, galletas, desechable para varias reuniones de Regidores.	12/04/2018	21/05/2018	10,746	Cheque	2179	\$455.89	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2299	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	ec9e72cb-5542-4096-a6c0-9bfd51ad7c3a	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 4 de abril de 2018.	18/04/2018	21/05/2018	10,746	Cheque	2179	\$295.00	01.02.01.01.1.110.1.121101.1.E.1.3.4.10100.221
2299	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	CB578BF6-42B4-446E-BA5F-FE474356898A	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 18 de abril del 2018.	16/04/2018	21/05/2018	10,746	Cheque	2179	\$840.02	01.02.01.01.1.110.1.121101.1.E.1.3.4.10100.221
2299	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	fc94453f-ebd6-43f8-b9ab-e530de6b9e43	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 2 de mayo del 2018	02/05/2018	21/05/2018	10,746	Cheque	2179	\$305.20	01.02.01.01.1.110.1.121101.1.E.1.3.4.10100.221
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,278.91	
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :												\$4,714.91	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2735	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	5F4E948F-871C-4BF4-AB5A-78299626960B	FACTURA	0	PADO DE ARRENDAMIENTO DE ESUIPO PAR ALA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTE	17/05/2018	29/05/2018	11,917	Pago Electronico	5132	\$55,298.74	01.02.02.01.1.95.1.071101.1.E.1.4.1.10100.329
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$55,298.74	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$55,298.74	
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2298	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	04D56D5B-1729-40C4-B6E4-6E0767F1B8EA	FACTURA	608	10.0000 CEMENTO 10 sacos de cemento para tapar jarillas en cementerio de capilla de guadalupe.	02/05/2018	24/05/2018	11,431	Pago Electronico	4848	\$1,550.00	01.02.05.01.1.11.1.021101.1.E.1.8.5.10100.242
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,550.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1893	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	15A44CE1-C396-4E2B-9624-0998155E2F6E	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	02/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$56.00	01.02.05.01.1.11.1.021101.1.E.1.8.5.10100.221
1893	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	5E5F869E-0A36-4440-850B-B0344A0230E4	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	06/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$56.00	01.02.05.01.1.11.1.021101.1.E.1.8.5.10100.221

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
1893	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	7E3F48E9-A 1AC-4725-A 4BF-2144F2 8FC57D	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN CEMENTERIO.	22/03/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$56.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
1893	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	16D4AD26- 769C-486F- 820E-8BE15 0CF9134	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA	22/03/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$28.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
1893	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	29CB2305- A8D7-4B0E- AFA5-E67E8 9B5A5D5	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION	29/03/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$56.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
1893	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	928D2644F6 C34C2EA14 88F2965583 E2E	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN UNIDAD DEPORTIVA.	27/03/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$84.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
1893	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6854379F-D 132-4DEF-9 299-1D2882 C9C83B	FACTURA	0	CAFE ,AZUCAR Y CREMA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	12/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$204.40	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
1893	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	51C77275-E 788-4942-A B90-22805D 1C3F9B	FACTURA	0	TAPA DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES.	28/02/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$50.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
1893	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	241FD8F257 7440AAB2F 37765CDC8 2F00	FACTURA	0	ACEITE PARA VEHICULO 488 DE BOMBEROS	12/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$870.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1893	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	CAB8CD6B AC734423B 9E0C329B4 0E1539	FACTURA	0	ACEITES Y LUBRICANTES PARA PIPA 144 DE PARQUES Y JARDINES .	12/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$950.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1893	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	EE6ECC83B 4BE437F814 4398D85720 99F	FACTURA	0	BALATAS Y BUJIAS PARA VEHICULO 488 DE BOMBEROS	12/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$920.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1893	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	D6CCBE943 69A4D33B0 D3AC5EE92 BB7EA	FACTURA	0	VARILLA CENTRAL Y ROTULA INFERIOR PARA VEHICULO 457 DE MANTENIMIENTO.	12/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$940.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.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
1893	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	aa96bf4c-5756-47f5-95c6-b2b6c505cef3	FACTURA	0	CANDADOS Y BISAGRAS PARA BAÑOS DEL PARQUE DEL CHARRO	12/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$698.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
1893	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	089a5412-e1eb-454c-b63a-a4e140a3df20	FACTURA	0	CHAPAS Y CANDADO PARA BODEGA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PUBLICAS UBICADA EN EL POZO.	12/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$698.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
1893	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	3556a88c-a4b8-48df-a0ad-45790f26f120	FACTURA	0	CABLE PARA INSTALACION ELECTRICA EN MERCADO	12/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$786.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
1893	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	b58bcae4-897e-4ac3-83de-6346e2cdbc65	FACTURA	0	FOCOS Y CINTA AISLANTE PARA LUMINARIAS DE PLAZA PRINCIPAL Y PORTAL.	12/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$774.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
1893	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	d81bbeeb-492b-4b32-9d28-2819a23804c7	FACTURA	0	THINNER ,CINTA DE PAPEL,BROCHAS Y PINTURA PARA PINTAR MERCADO.	12/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$995.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
1893	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	863b361e-4841-4bbd-996b-53bb305c3b31	FACTURA	0	PINTURA,RODILLO, BROCHA ,REMOVEDOR Y ESTOPA PARA PINTAR EL MERCADO.	12/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$973.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
1893	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	C78EE7BA-F6C3-46D0-A4DA-743C36D8BFE8	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	12/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$56.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
1893	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	E7315F97-80B7-4EED-859F-020EB674B009	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN DELEGACION.	16/04/2018	07/05/2018	9,284	Cheque	2067	\$56.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$9,306.40
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE : \$10,856.40

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
1650	6527	RAMIRO VAZQUEZ TELLEZ	AAA1E5D2-C00C-4331-95C7-E8666 EB195FD	FACTURA	0	Pintura para el portal Allende, pues ya estaba muy deteriorado y era necesario para la preservación y embellecimiento de nuestro Centro Histórico.	19/04/2018	09/05/2018	9,565	Cheque	2100	\$803.88	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 49
1925	6548	ADRIAN VILLASEÑOR ANGULO	C57DB9F6-55FE-4375-85C3-88D723 FD8DE4	FACTURA	0	CABLE DE BUJIA CHRYSLER VEHÍCULO 170, PUESTO QUE SE DESCOMPUSO Y ERA NECESARIO PARA QUE CONTINUARA FUNCIONANDO.	12/04/2018	09/05/2018	9,600	Cheque	2121	\$191.40	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 96
1994	6548	ADRIAN VILLASEÑOR ANGULO	88F27D7D-7487-438C-8F28-152766 BF4A1F	FACTURA	0	CABLE DE BUJIA CHYSLER, BUJIA NKG Y LIMPIABRISAS. UTILIZADO EN VEHÍCULO 501 PUESTO QUE SON NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	16/04/2018	09/05/2018	9,607	Cheque	2127	\$560.28	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 96
2190	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	003645D7-F974-4A78-932F-FE4869 AA56D4	FACTURA	0	5L DE ACEITE MEX.LUB DE 1LT PARA VEHÍCULO 491, PUES ES NECESARIO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.	24/04/2018	09/05/2018	9,651	Cheque	2156	\$300.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 61
2238	77	CARLOS DE LA TORRE TORRES	B5436CC5-523E-4288-B81A-2CAEA C3F3914	FACTURA	0	SERVICIO DE LLANTERA A LOS VEHÍCULOS: 501, 577, 491, 170 Y CARRETILLA.	25/04/2018	23/05/2018	11,327	Cheque	2318	\$974.40	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 96
2776	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	CC03FC8B-B7E8-4C5D-8EAA-3A0A 0DEA4AA5	FACTURA	0	TIJERA PARA PODAA DOS MANOS 19' MANGO TUBULAR, LAS CUALES FUE NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA PODAR LA PLAZA PRINCIPAL, PUESTO QUE ES INDISPENSABLE MANTENER SU ESTETICA. ,ACEITE BARDAL 2 T DE 1	26/04/2018	24/05/2018	11,612	Cheque	2387	\$297.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 91

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$3,126.96
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA : \$3,126.96

01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS
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
2339	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	FA62866E-6 50B-4BFC-A FE2-FD850C B45394	FACTURA	0	8 SACOS DE CAL SE USARON PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "PEGUEROS" Y PARA RALLAR EL CAMPO.	28/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$538.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 43
2339	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	F6C517A8-6 AB5-4098-9 4A7-7D09E4 586013	FACTURA	0	6 PZA. CEMENTO MORTERO SE UTILIZO PARA REALIZAR PISO FIRME EN UNA DE LAS PALAPAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "PEGUEROS".	28/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$742.50	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 42
2339	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	8E8646D2-F 4A7-4CA1-8 872-802EF7 1764D3	FACTURA	0	6 PZA. CEMENTO MORTERO SE UTILIZO PARA HACER EL FIRME DE UNA PAPALA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS.	28/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$742.50	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 42
2339	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	9CFBFFE4-2 7CC-4045-9 2EF-F81F7F 1BED38	FACTURA	0	4 MTR. DE ARENA AMARILLA SE UTILIZO PARA EL FIRME DE UNA PALAPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS.	28/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$1,010.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 41
2339	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	688226A4-3 EC6-4D0C-9 F24-66F46C 75D766"	FACTURA	0	5 PZA. DE ACEITE DE 2 TIEMPOS SE UTILIZA EN LAS DESBROZADORAS, PARA PODAR PARQUES Y JARDINES.	28/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$147.50	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 61
2339	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	F8E8A741-2 80A-440E-B 6B3-CC987 D0ECD56	FACTURA	0	4 PZA. VARILLA SE UTILIZO PARA HACER LA BANQUETA A UN COSTADO DEL FORO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS.	28/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$643.68	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 47
2339	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	65DBF174-2 59C-488F-8 80B-A17C1 5CBD574	FACTURA	0	10 KGM DE ALAMBRE RECOCIDO PARA HACER EL FIRME EN LA PALAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PEGUEROS.	28/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$250.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 47

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2339	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	7FAFF4FD-F4A2-41DD-9584-00B855D8B919"	FACTURA	0	3 PZA. UNIDAD TERMICA, EL PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO LO UTILIZO EN ALGUNAS LAMPARAS DE ESA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	04/05/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$370.47	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 46
2339	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	58BD57BB-186F-4A70-A6C8-B480A8A4CBE4	FACTURA	0	3 ZA. UNIDAD TÉRMICA SE UTILIZO PARA PONER EN ALGUNOS POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	04/05/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$370.47	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 46
2339	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	00490	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA DE PEGUEROS "ALFONSO GUTIERREZ"	02/05/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$767.00	01.02.05.03.1.126.1.17 1101.1.E.2.4.2.10100.4 45
2339	266	JOSE ANTONIO ISLAS PEREZ	45ADAAA8-0635-46A7-9030-B13AF36D9E66	FACTURA	0	2 BALERO Y CAMBIO DE BUJÍAS PARA LA UNIDAD 167 (PIPA) Y LA UNIDAD 029 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	27/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$381.80	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55
2339	829	FERTIPEG, S. DE R.L. DE C.V.	91A32CD5-95B7-4599-902F-E9B1903723CA	FACTURA	0	1 PZA. TREMENDO SE UTILIZO PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO DE PEGUEROS.	24/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$85.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 52
2339	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	2A68E7D2-E971-4E50-B567-A2F7F58AE44F"	FACTURA	0	1.25 HRS. DE RETRO-EXCAVADORA SE REALIZO TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO"	13/02/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$600.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.3 26
2339	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	d7817c26-fa9a-446f-9c5a-6ab5a990aa03	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA " ALFONSO GUTIERREZ" DEL MES MARZO DEL 2018Y LA RECONEXIÓN.	22/03/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$234.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.4 45
2339	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	072cdd8b-f2b4-4ba0-8b93-715e826e0bd4	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIERREZ" DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	22/03/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$199.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.4 45

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2339	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8865B426-E 872-4C0E-8 CBE-1B2540 5C36E3"	FACTURA	0	1 PZA HILO PARA DESBROZADORAS, SE UTILIZA PARA DAR MANTENIMIENTO A PAQRUES Y JARDINES, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	24/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$443.50	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 98
2339	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA10A52-0530-4EF6-9812-38F93 D0D3C4F"	FACTURA	0	BUJIA Y 01 SERVICIO A LA UNIDAD 558, DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, QUE PERTENECE A TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	25/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$400.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55
2339	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA1FD7B-8D4A-40EB-AC18-F2B4 00705B34	FACTURA	0	01 SERVICIO DE FRENOS A LA UNIDAD 271, DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, QUE PERTENECE A TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	25/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$400.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55
2339	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA1BAAE- -EF12-485E- 8E33-B2E41 A84FDB5"	FACTURA	0	PARCHE A LLANTA A LA UNIDAD 535, DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, QUE PERTENECE A TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	25/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$360.01	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55
2339	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	AAA1EE0C-65D3-4A2B-A599-BF898 AC289DB	FACTURA	0	SERVICIO A LLANTA A LA UNIDAD 029 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	05/04/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$324.80	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55
2339	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	elab2e58-2f c6-473f-972 a-597cd78a 34e	FACTURA	0	16 GALONES DE AGUA, PARA LAS OFICINAS DE ESTA DELEGACIÓN, CASA DE CULTURA, BIBLIOTECA, SEGURIDAD PÚBLICA.	08/02/2018	21/05/2018	10,738	Cheque	2176	\$128.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.2 21

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$9,138.23
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS : \$9,138.23

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
2118	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	CD346976-1 E11-44B0-8 CF9-14BE3 ACCF17	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas, ademas galones que consume el personal que trabaja en obras publicas de Capilla de Milpillas por los meses de marzo y abril del 2018	22/03/2018	07/05/2018	9,280	Cheque	2065	\$512.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.22 1
2118	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	C180C591-9 CDF-4AE7-9 442-C18E17 CBAEBA	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en las oficinas, ademas galones que consume el personal que trabaja en obras publicas de Capilla de Milpillas por los meses de marzo y abril del 2018	17/04/2018	07/05/2018	9,280	Cheque	2065	\$496.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.22 1
2119	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA1EA3A -3024-49A2 -A803-784F F2EAE0F6	FACTURA	0	Pago por concepto de renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Abril 2018,ISR retenido de la factura AAA1EA3A-3024-49A2-A 803-784FF2EAE0F6 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla	17/04/2018	07/05/2018	9,270	Cheque	2060	\$1,600.02	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.44 5
2125	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	4942DB26-1 A5C-448C-B F87-F5FCCC 6B6140	FACTURA	0	Pago por concepto de cemento para servicios que se realizan en el panteón de Capilla de Milpillas cuando fallece alguien.	05/04/2018	07/05/2018	9,268	Cheque	2058	\$1,994.93	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 2
2126	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	FD537955-A A98-4B7A-8 7B8-BE3CB F22DDF4	FACTURA	0	Pago por concepto de cal marcar la cancha de fútbol cuando hay partidos de la liguilla que se realiza en Capilla de Milpillas.	05/04/2018	07/05/2018	9,269	Cheque	2059	\$1,000.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2164	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1E650- E315-47F8- A1A6-CE04 1444E769	FACTURA	0	Pago por concepto de comida para invitados de honor por la inauguración del nuevo salón multiusos, cancha de baloncesto y trota-pista que se realizó el 16 de febrero del presente año en unidades deportivas de esta comunidad.	19/04/2018	07/05/2018	9,281	Cheque	2066	\$2,500.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.38 3
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$8,102.95	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :												\$8,102.95	
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1625	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	b4ef561f-40 f8-4a23-8b7 3-de2d54c0 75b6	FACTURA	0	Mantenimiento a Equipo de sonido portatil e instrumentos de la casa de la cultura Mezcalarte. 1 Bocina Bafle Amplificado de 15 " de la marca Krack 1 pedestal y mastín para guitarra acustica yamaha 1 reparacion de base de teclado.	23/03/2018	11/05/2018	9,776	Pago Electronico	4617	\$1,580.00	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.352
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,580.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1759	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	CA05A856- 9CA8-4DDA -B88F-767E 8A56F6C4	FACTURA	0	Clave/Prodserv Cantidad UDM/SAT Unitario Importe Descuento SubTotal IEPS IVA Total 0392 3 PZA 28.09 84.27 0.00 84.27 84.27 01010101 H87 CIEL GARRAFON 20L EXENTO 0393 3 PZA 24.50 73.50	21/03/2018	09/05/2018	9,650	Cheque	2155	\$157.77	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1759	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	E4CB3EAF-0A1D-4A45-B668-D8D5 DD8DC017	FACTURA	0	Clave/Prodserv Cantidad UDM/SAT Unitario Importe Descuento SubTotal IEPS IVA Total 0392 2 PZA 28.09 56.18 0.00 56.18 56.18 01010101 H87 CIEL GARRAFON 20L EXENTO	03/04/2018	09/05/2018	9,650	Cheque	2155	\$203.18	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221
2585	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA1EE94-67EE-4BEF-BAC0-35E4 245D064D	FACTURA	0	27112002 1 H87 179.00 179.00 Descripción AZADON CON MANGO IVA Traslado 179.00 Tasa 16.0000% 28.64 31163100 1 H87 24.20 24.20 Descripción CONECTOR PARA PISTOLA IVA Traslado	07/05/2018	24/05/2018	11,531	Cheque	2346	\$1,017.90	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.249
2585	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8F8EB347-2DB0-495F-8519-0461EE CAA98B	FACTURA	0	1 PIEZA CONCHA PARA CARRETILLA CAT-55 24101507- CARRETILLAS VALOR UNITAIO 344.83 IMPORTE 344.3 2 PIEZAS PALA REDONDA MANGO LARGO 44', PETRUL 27112004- PALAS VALOR UNITARIO 81.035 IMPORTE 162.07	04/05/2018	24/05/2018	11,531	Cheque	2346	\$1,186.00	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.291
2585	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	772C3DB1-C02D-4301-A535-6F25B BE2AF3F	FACTURA	0	Clave/Prodserv Cantidad UDM/SAT Unitario Importe Descuento SubTotal IEPS IVA Total 0392 2 PZA 28.09 56.18 0.00 56.18 56.18 01010101 H87 CIEL GARRAFON 20L EXENTO 0393 4 PZA 27.00 108.00	18/04/2018	24/05/2018	11,531	Cheque	2346	\$164.18	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2585	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F1BFAA28-97A8-434C-BB45-DDFC9123F6D3	FACTURA	0	Clave/Prodserv Cantidad UDM/SAT Unitario Importe Descuento SubTotal IEPS IVA Total 0392 2 PZA 30.38 60.76 0.00 60.76 60.76 01010101 H87 CIEL GARRAFON 20L EXENTO TOTALES: 60.76 0.00 60.76 0.00 60.76	03/05/2018	24/05/2018	11,531	Cheque	2346	\$60.76	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221
2585	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F751A41E-16C3-409B-ABF5-A5ACE458387D	FACTURA	0	0392 1 PZA 30.38 30.38 0.00 30.38 30.38 01010101 H87 CIEL GARRAFON 20L EXENTO 0393 5 PZA 25.00 125.00 0.00 125.00 0.00 125.00 01010101 H87 SANTORINI AGUA GARRAFON TASA 0.00%	08/05/2018	24/05/2018	11,531	Cheque	2346	\$199.88	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,989.67	
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :												\$4,569.67	
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1770	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA17405-9DB5-4C3A-B3AE-57ED27F44A02	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESPONDIENTES AL MES MARZO DE 2018.	04/04/2018	09/05/2018	9,592	Cheque	2117	\$2,599.79	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1832	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA115E2-2BBC-435A-BF50-2039D422BE50	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.	04/04/2018	09/05/2018	9,649	Cheque	2154	\$5,394.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1851	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1F4D1- 2C72-4748- B42D-2A04 1540ED6B	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.	04/04/2018	09/05/2018	9,641	Cheque	2149	\$3,099.75	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1854	5283	JAIRO LEONEL JIMENEZ MARTIN	AAA1C101- 323D-4F95- 8F4B-55EA9 FAD014E	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2018.	06/04/2018	09/05/2018	9,652	Cheque	2157	\$5,220.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
1885	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	b420e291-b 5ba-40f5-a5 c4-a369efc e8208	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018.	11/04/2018	09/05/2018	9,566	Cheque	2101	\$5,162.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
2357	5283	JAIRO LEONEL JIMENEZ MARTIN	AAA14A23- DFA0-4C9B- AD7E-B32F 4A0E1D24	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	03/05/2018	22/05/2018	11,170	Cheque	2283	\$4,872.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2360	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA11629-269D-4061-B479-D1F1D1A9C87D	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2018.	02/05/2018	22/05/2018	11,168	Cheque	2281	\$4,872.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$31,219.54	
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :												\$31,219.54	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2229	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	DA0F5E84-E31D-445D-96E5-E7C866C62877	FACTURA	605	20000.0000 FORMATOS DE IMAGEN COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE IMAGEN TAMAÑO OFICIO, PARA LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES. QUE CUENTEN CON SUS	26/04/2018	09/05/2018	9,610	Cheque	2128	\$139,200.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$139,200.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2308	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	132dbddc-d47e-4188-b3ad-49d82f3a307f	FACTURA	0	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	16/05/2018	21/05/2018	10,913	Cheque	2244	\$400.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
2308	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	64a9c64f-f647-448e-84e4-59691dc2d9c5	FACTURA	0	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	16/05/2018	21/05/2018	10,913	Cheque	2244	\$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													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2310	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	97abd4ec-bbe7-41b8-b9db-4a451fc55b91	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE MAYO 2018, BAJO CONTRATO 86/2018	03/05/2018	08/05/2018	9,479	Cheque	294	\$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	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1872	6544	SONIA YADIRA GONZALEZ RENTERIA	e7429565-725e-4426-970d-fdee9e826fe3	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	14/03/2018	08/05/2018	9,475	Cheque	2085	\$150.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
1872	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D2C71E56-32E8-416F-927C-E767A03439F0	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	20/03/2018	08/05/2018	9,475	Cheque	2085	\$328.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
2084	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9D76B620-3956-4D31-A1F7-4063DC466C51	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	20/04/2018	08/05/2018	9,376	Cheque	2075	\$328.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 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
2084	3045	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	F1FC885F-0 916-4C7C-B D3B-A587E 4B6EBED	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	20/04/2018	08/05/2018	9,376	Cheque	2075	\$165.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
2242	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	49C53D67-1 88A-4C8A-8 705-063489 E36E0F	FACTURA	0	VIÁTICOS/CAJETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	27/04/2018	08/05/2018	9,367	Cheque	2071	\$164.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
2242	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	6687ae0f-c ca9-42a5-8 812-1db091 59b9b7	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	21/04/2018	08/05/2018	9,367	Cheque	2071	\$185.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
2242	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8e0bca43-f 4b1-4fd5-8f 87-da49ec6 9e96e	FACTURA	0	VIÁTICOS/GASOLINA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. SE SURTIÓ COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE TRASLADO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO	20/04/2018	08/05/2018	9,367	Cheque	2071	\$200.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$1,520.00
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR : \$148,020.00

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
1910	6547	ARTURO REYES JARA	AAA15CF3-AFB2-4020-BBF6-D382 DAE315BF	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	07/05/2018	9,272	Cheque	2061	\$137.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1910	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	CD874C4D-1743-4C48-8AC4-EF3F A73E861B	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2018.	06/04/2018	07/05/2018	9,272	Cheque	2061	\$183.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
1910	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	5BDEC789-1 D5D-439D-9 788-2F22CA 2A1BFA	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DUTRANTE EL DÍA.	10/04/2018	07/05/2018	9,272	Cheque	2061	\$66.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2053	3025	SUSANA JAIME MERCADO	AAA11083-47B9-4160-9EE1-6E166 086B59A	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2018, A LAS 2:52.	12/04/2018	07/05/2018	9,264	Cheque	2055	\$397.88	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2053	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA11FE70-444-4E63-9 212-8B44B A686463	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2018, A LAS 11:03.	17/04/2018	07/05/2018	9,264	Cheque	2055	\$224.05	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2112	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	35ca8dfa-6 c94-4aea-a 9a6-3f4ea9 78ab8b	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2018.	20/04/2018	21/05/2018	10,774	Cheque	2182	\$276.80	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
2112	2071	RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	9B047978-B A91-46D6-B 51D-C311E6 F2569B	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2018.	20/04/2018	21/05/2018	10,774	Cheque	2182	\$191.40	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2112	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	7F7E002D-3 397-4952-B 2AD-E1D27 69FDB08	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR.HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIENTE MUNICIPAL) EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2018.	22/04/2018	21/05/2018	10,774	Cheque	2182	\$160.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2112	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	770F43F6-A EE6-46FB-9 695-ACA95 78BBB6A	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	23/04/2018	21/05/2018	10,774	Cheque	2182	\$308.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2112	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	54EBA6DA- 4B8C-412A- B8FF-49A0 A584BD88	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	19/04/2018	21/05/2018	10,774	Cheque	2182	\$99.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2112	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	3F64089A-D EC1-47B8-A 98E-1C73DB AAA88A	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA	19/04/2018	21/05/2018	10,774	Cheque	2182	\$333.00	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
2112	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	640539d9-59f0-4b7a-ae33-87b35355370e	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2018.	26/04/2018	21/05/2018	10,774	Cheque	2182	\$159.19	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2112	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	EAB23ADD-C781-41B3-8461-271DAEE36A50	FACTURA	0	AGUA EMBOTELLADA PARA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA, DEL MES DE MARZO.	28/03/2018	21/05/2018	10,774	Cheque	2182	\$141.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2112	3180	DANIEL DEL TORO LOPEZ	20EA6F21-A3B0-424A-8709-D8C840CFD24C	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DE DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA	24/04/2018	21/05/2018	10,774	Cheque	2182	\$422.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2128	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	7c9e4a80-f076-4fd5-8ba7-a369efce6160	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN, PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS Y EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DEL MUNICIPIO, EL DÍA	23/04/2018	07/05/2018	9,279	Cheque	2064	\$3,596.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
2515	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	6DDA3483-6D39-4F1D-BDFB-E6C17B32FC76	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL EL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA	08/05/2018	24/05/2018	11,534	Cheque	2348	\$55.00	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
2515	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	29BCFF87-7 809-4DC5-8 3B4-1FDFF2 6A02A5	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2018.	14/05/2018	24/05/2018	11,534	Cheque	2348	\$95.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2515	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	2981D8EB-7 CFA-4A46-9 5DE-063B77 423EB9	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	15/05/2018	24/05/2018	11,534	Cheque	2348	\$310.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2515	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	B813CFD9-5 0B4-42CC-8 092-68622C 29DC10	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	15/05/2018	24/05/2018	11,534	Cheque	2348	\$310.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2515	5291	EDUARDO MORENO ALCALA	2E0719E5-2 ABE-4479-A CF3-C5646C EC34F5	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2018 A LAS 13:00.	15/05/2018	24/05/2018	11,534	Cheque	2348	\$300.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2515	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	1643b300-6 c42-4cd7-9 a35-4ec220 2efb8e	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2018 A LAS 13:00.	15/05/2018	24/05/2018	11,534	Cheque	2348	\$196.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
2515	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	68F85AFF-1 79C-47D5-A A69-C497F5 F3E4D6	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2018 POR CARGA DE AGENDA	16/05/2018	24/05/2018	11,534	Cheque	2348	\$350.00	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
2754	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4245AA34-6E13-4B2F-8179-68F289B0A698	FACTURA	0	COMPRA DE DESPENSA VASO TÉRMICO, VASO DE PLÁSTICO, CREMA PARA CAFÉ, TÉ, GALLETAS, KLENEX, SERVILLETAS, AZUCAR, CUCHARA Y CAFÉ PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	16/05/2018	24/05/2018	11,532	Cheque	2347	\$865.79	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$9,176.92	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2071	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	BA70678E-43F4-11E8-9812-00155D014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HECTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE ABRIL DEL 2018.	19/04/2018	08/05/2018	9,372	Cheque	2073	\$1,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2197	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	5AE04B76-DCCE-4938-A4CD-4130291B35C8	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR INTEGRANTES DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, QUIENES ACUDIERON A MAZATLÁN, EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2018, A RECOGER UNIFORMES OTORGADOS POR EL	16/04/2018	08/05/2018	9,364	Cheque	2069	\$432.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2197	6570	OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU, SA DE CV	5A0D4090-14D4-44EE-9822-856BA78D48B4	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR INTEGRANTES DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, QUIENES ACUDIERON A MAZATLÁN, EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2018, A RECOGER UNIFORMES OTORGADOS POR EL	16/04/2018	08/05/2018	9,364	Cheque	2069	\$390.00	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
2197	6569	ESTACION SAN ANDRES S.A. DE C.V.	C92CA43B-C516-41BA-AAB5-BE0542858D1B	FACTURA	0	VIÁTICOS (COMBUSTIBLE) GENERADOS POR INTEGRANTES DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, QUIENES ACUDIERON A MAZATLÁN, EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2018, A RECOGER UNIFORMES OTORGADOS POR EL	16/04/2018	08/05/2018	9,364	Cheque	2069	\$500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,322.00	
TOTAL COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR :												\$11,498.92	
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1631	6492	PROMO PREMIUM INTERNACIONAL SA DE CV	B13DF4961A624DAF9FACFDBAFF9D8602	FACTURA	396	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Una publicación diaria en facebook, 4 entrevistas mensuales, hasta tres coberturas por evento, tales como rueda de prensa, arranque o entrega de obras los	03/04/2018	29/05/2018	11,976	Pago Electronico	5168	\$3,500.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
1638	6492	PROMO PREMIUM INTERNACIONAL SA DE CV	0208F11C47734F5AACA8F5E3CD3F69A	FACTURA	395	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Una publicación diaria en facebook, 4 entrevistas mensuales, hasta tres coberturas por evento, tales como rueda de prensa, arranque o entrega de obras los	03/04/2018	29/05/2018	11,975	Pago Electronico	5167	\$1,625.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
2500	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	2A057C123E7F42238E57D0EC7CD43791	FACTURA	671	6.0000 LONA 6 LONAS BANNER DE 50 CM X 1 METRO PARA CABALLETES DE SERVICIOS MÉDICOS, CON INFORMACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS GRATUITOS OFRECIDOS LA CIUDADANÍA COMO LO SON CONSULTAS	09/05/2018	29/05/2018	11,972	Pago Electronico	5165	\$382.80	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
2554	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	199BEACF0 BEE4B0C91 E72231AB4 6FFA0	FACTURA	600	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS PUBLICIDAD EN LA REVISTA PRESENCIA ALTEÑA, CON INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES OBRAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN.	11/05/2018	24/05/2018	11,451	Pago Electronico	4852	\$3,480.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
2555	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	6F975603A 09747AF87 67A18EC22 5B538	FACTURA	602	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET COBERTURA EN REDES SOCIALES EN EL FACEBOOK DE 7 DÍAS DEL DÍA 1 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2018 CON INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES OBRAS,	11/05/2018	29/05/2018	11,968	Pago Electronico	5161	\$2,900.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
2556	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	065631FD83 9B460B946 FBB65C4B4 50C9	FACTURA	601	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN UN ESPACIO DE 1/4 DE PLANA, EL DÍA 24 DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN AL CERTAMEN DE BELLEZA SRITA. TEPATITLÁN 2018, EL DÍA	11/05/2018	29/05/2018	11,971	Pago Electronico	5164	\$2,088.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
2558	2083	J. DAVID MARTINEZ ANGEL	9BAE2F5E5 70E4F6A97 07EE978F6E 0787	FACTURA	599	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO Publicidad en un espacio en el periódico regional Puntos Suspensivos en la edición No. 172 con información de la Feria Tepabril y Certamen Srita Tepabril 2018.	11/05/2018	23/05/2018	11,326	Cheque	2317	\$5,800.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2563	5196	IMPRESOS ESPECIFICOS SA DE CV	F3C2718081 1344B3824 CF2D7889B 0B4B	FACTURA	603	6000.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS 6000 impresiones de gacetas de 16 páginas de 29x35 cm en impresión rotativa, para compartir a la ciudadanía con información de las diferentes obras, acciones y actividades del Gobierno de Tepatitlán de Morelos.	11/05/2018	22/05/2018	11,134	Pago Electronico	4777	\$20,880.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$40,655.80	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2631	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	0B28153965 184C62B78 5E077E3038 309	FACTURA	0	REPARACIÓN EN EQUIPO FOTOGRAFICO, DE 4 CÁMARAS Y UN FLASH, MISMAS QUE ESTABAN EN DESUSO A CAUSA DE LA FALTA DE MANTENIMIENTO.	31/05/2018	24/05/2018	11,499	Cheque	2335	\$5,189.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 52
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$5,189.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1697	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	AAA13447F 8F14AA980 D805C7FF8 4D7B6	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIERO AL AIRE" CON FECHA DE 1 DE MARZO A 31 DE MARZO 2018. TRANSMITIENDO 3 ENTREVISTA SEMANALES CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA HABLAR DE PROGRAMAS Y	04/04/2018	09/05/2018	9,630	Cheque	2141	\$4,060.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
2599	832	FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.	A3A39B150 2604BD3AD B601E510EE ADD9	FACTURA	0	3000 folletos turísticos de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	04/05/2018	24/05/2018	11,565	Cheque	2361	\$11,600.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$15,660.00	
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$61,504.80	

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2477	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	2F1EAAD9-B15E-4B92-8512-2BB7D9476521	FACTURA	659	350.0000 IMPRESION DE TARJETAS SE SOLICITA LA IMPRESIÓN DE 350 TARJETAS CON LA MEDIA DE UN CUARTO DE HOJA EN PAPEL DE OPALINA GRUESA QUE SEA A COLORES Y SOLO DE FRENTE, LAS TARJETAS SERÁN ENTREGADAS A	09/05/2018	24/05/2018	11,447	Pago Electronico	4851	\$568.40	01.03.06.01.1.37.1.031 101.1.O.1.3.4.10100.3 36
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$568.40	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2102	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA119AF-F1FC-43F7-BA57-BE88CD34405E	FACTURA	0	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA SALA DE AJUSTES EL DOMINGO 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA TEPATITLÁN 2018.	18/04/2018	09/05/2018	9,579	Cheque	2106	\$250.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
2772	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	53C5294E-85C6-4EF2-A01C-27BCB3472688	FACTURA	0	RENTA DE UN TOLDO DE 9 x 12 METROS QUE FUE INSTALADO EN LAS AFUERAS DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO DE ESTA CIUDAD CON EL MOTIVO DE LA ENTREGA DE TRANSVALES, LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2018.	18/04/2018	29/05/2018	11,933	Pago Electronico	5143	\$6,960.00	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.3 82
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$7,210.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1986	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA1BD03-5902-446A-A36D-D90F89E3C3A7	FACTURA	0	COMPRA DE UN MOÑO GRANDE AMARILLO CON MORADO QUE FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DEL DESFILE Y NÚCLEO DE FERIA TEPABRIL 2018, TAMBIÉN SE COMPRARON 4 ROLLOS DE LISTÓN: AMARILLO, NARANJA,	13/04/2018	08/05/2018	9,363	Cheque	2068	\$986.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 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
2036	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	95E72BED-C 251-4012-8 6C8-41CD82 1027A0	FACTURA	0	COMPRA DE HOJAS OPALINA QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES CUESTIONES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS.	17/04/2018	07/05/2018	9,261	Cheque	2054	\$52.20	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
2091	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	16b7220e-8 6a3-462a-a 130-a1a571 c1bd95	FACTURA	0	COMPRA DE DULCES TÍPICOS DE LA REGIÓN LOS CUALES SE UTILIZARON PARA ADORNAR UNA CANASTA LA CUAL FUE ENTREGADA A UNA CONCURSANTE DEL TERCER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE	17/04/2018	07/05/2018	9,267	Cheque	2057	\$193.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
2091	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA12800- C21B-4285- AD6C-3216 C0B9800A	FACTURA	0	COMPRA DE UNA CANASTA, LA CUAL FUE ADORNADA CON DULCES TÍPICOS DE LA REGIÓN Y FUE ENTREGADA A UNA CONCURSANTE DEL TERCER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN MADERA, DICHO SOUVENIR FUE	18/04/2018	07/05/2018	9,267	Cheque	2057	\$70.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
2106	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1B845- CA21-471F- 8136-4A2B9 34180E0	FACTURA	0	COMPRA DE ARREGLO FLORAL, EL CUAL ES UTILIZADO EL JUEVES 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN EL EVENTO DE LA NIÑA TEPABRIL 2018, EN EL AUDITORIO HIDALGO.	19/04/2018	07/05/2018	9,265	Cheque	2056	\$250.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
2240	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	c59529f3-a 63f-4286-86 99-e2f1265 bc374	FACTURA	0	COMPRA DE APERITIVOS (CROISSANTS) RELLENOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CONFERENCIA ALZHAMER, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN EL AUDITORIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, EL DÍA SÁBADO	25/04/2018	07/05/2018	9,251	Cheque	2052	\$1,200.00	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2413	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA1EB91-EC9F-4455-90A2-3DA4EC616EB3	FACTURA	0	COMPRA DE ENVOLTURAS QUE SE REQUIEREN EN LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA ELABORACIÓN DE MOÑOS Y ADORNOS QUE SON UTILIZADOS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS.	07/05/2018	21/05/2018	10,928	Cheque	2254	\$108.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
2640	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1CEA6-7F7A-4ECB-801C-E42F711B4FC8	FACTURA	0	Compra de arreglo floral, el cual fue colocado por el Presidente el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández y de más acompañantes como ofrenda en el parque de los maestros el día martes 15 de mayo del presente año.	15/05/2018	24/05/2018	11,528	Cheque	2344	\$500.01	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
2659	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1EA25-19D1-4363-9DFF-299B5B220A1E	FACTURA	0	Compra de arreglo floral, el cual fue entregado en el evento del día jueves 10 de mayo del presente año, en el festival masivo, el cual se llevo a cabo en el Auditorio Miguel Hidalgo.	15/05/2018	24/05/2018	11,538	Cheque	2350	\$600.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
2661	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1E0F5-B0DE-4714-BC94-4E8B17FD97B1	FACTURA	0	Compra de arreglo floral, el cual se entrego por parte del Presidente el Dr. Hugo Héctor Bravo Hernández a la Cruz Roja Mexicana por su aniversario, el día martes 08 de mayo del presente año.	15/05/2018	24/05/2018	11,530	Cheque	2345	\$350.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : **\$4,309.21**
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR : **\$12,087.61**

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR
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
2487	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	09/05/2018	09/05/2018	9,664	Cheque	295	\$801.00	2.1.1.7.9.1.01
2516	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0218 16GJ 3300 2001 6442	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS, (SE REALIZA EL PAGO DE BBVA BANCOMER 2255 YA QUE SE REALIZO EL TRASPASO DE LA PARTE RETENIDA DE	09/05/2018	16/05/2018	10,367	Pago Electronico	4702	\$1,344,086.00	2.1.1.7.1.2.5.03
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$1,344,887.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2827	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	57BCCBC22 C20479582 BDA2E1A78 219F7	FACTURA	0	PAQUETERIA CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DONDE SE ENVIARON DOCUMENTOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CON EL LIC JESUS MARIA DE LA TORRE RODRIGUEZ.	22/05/2018	24/05/2018	11,539	Cheque	2351	\$221.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.31 8
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$221.00	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
2509	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	18052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 8828 RECURSOS FISCALES A LA CTA BBVA BANCOMER 2255 PARA EL PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DE SUELDOS Y SALARIOS DE FINIQUITOS, ISR RETENIDO DE SERVICIOS	09/05/2018	16/05/2018	10,369	Pago Electronico	4704	\$12,600.00	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
2514	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	18052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA BANORTE 5907 PARTICIPACIONES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 PARA EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SE TRASPASA EL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y	10/05/2018	16/05/2018	10,368	Pago Electronico	4703	\$1,331,486.00	1.1.1.2.1.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$1,344,086.00	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
2411	6662	LUCILA MARGARITA FRANCO TOSTADO	03081	RECIBO NO FISCAL	0	DEVOLICION DE \$577.01 (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 01/100 M. N.) ESTO POR EL DESCUETO DEL 15% POR PRONTO PAGO DEBIDO AL PAGO INCORRECTO DE LA CUENTA PREDIAL U02920 A NOMBRE DE LA OCURSANTE A QUIEN SE	08/05/2018	11/05/2018	9,849	Cheque	301	\$577.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
2664	6705	CONRADO ALBERTO DEL SAGRADO CORAZON PEREZ BANDALA	3181	RECIBO NO FISCAL	0	NUMERO L20169942, DEL LOCAL VANCOUVER WINGS, CON EL GIRO DE RESTAURANTE BAR SOLICITANDO UN DESCUENTO A LA LICENCIA Y SE LE AUTORIZA, DÁNDOSE CUENTA QUE SE LE	16/05/2018	17/05/2018	10,534	Cheque	310	\$8,899.37	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
2671	6712	JOEL GOMEZ GONZALEZ	003184	RECIBO NO FISCAL	0	AMPARO NÚMERO 1502/2017-VI A NOMBRE DE JOEL GÓMEZ GONZALEZ. EN VIAS DE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA SE CONTESTAN OFICIOS NUMEROS 20608/2018 Y 20609/2018 SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE	15/05/2018	17/05/2018	10,539	Cheque	10122	\$10,032.71	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2673	6711	JOSE EDUARDO GONZALEZ NAVARRO	003185	RECIBO NO FISCAL	0	DEVOLUCIÓN A NOMBRE DE QUEJOSO JOSÉ EDUARDO GONZALEZ NAVARRO, EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA, SE CONTESTAN OFICIOS NÚMEROS 19662/2018 Y 19663/2018 SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE	16/05/2018	17/05/2018	10,540	Cheque	10123	\$609.15	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$20,118.23	
34 - PAGOS DIVERSOS													
1869	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	A2CE1F73-1 D1E-4436-8 41A-6D1FA 6C3E641	FACTURA	0	Envío de documentos a la Ciudad de México FORTASEG	11/04/2018	07/05/2018	9,273	Cheque	2062	\$264.99	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.31 8
1869	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	7611C5AD-4 EF5-43A1-A DA5-A4AB8 D467F55	FACTURA	0	Firma de llave a la Ciudad de México Banco Monex BANOBRAS	11/04/2018	07/05/2018	9,273	Cheque	2062	\$221.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.31 8
1896	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	D1298672-8 FBC-466A-9 D0E-A168D 442C09D	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS POR CARGA DE TRABAJO EN TESORERIA	11/04/2018	07/05/2018	9,278	Cheque	2063	\$176.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.22 1
2202	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	9CF6054FF5 CE4BD1A63 CEF51FF7D BB2C	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A GUADALAJARA DE ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y DE FERNANDO IBARRA REYES TESORERO MUNICIPAL , EL DÍA 19 DE MARZO, DEL PRESENTE	25/04/2018	09/05/2018	9,659	Cheque	2161	\$164.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2202	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	5BF59DCA6 27C4C08BD 624C578C4 41BDC	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A GUADALAJARA DE ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y DE FERNANDO IBARRA REYES TESORERO MUNICIPAL , EL DÍAS 11 DE ABRIL DE PRESENTE AÑO,	16/04/2018	09/05/2018	9,659	Cheque	2161	\$225.01	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2202	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	322A7ED8F43342DE9E54A9EAE4614FBD	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A GUADALAJARA DE ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y DE FERNANDO IBARRA REYES TESORERO MUNICIPAL , EL DÍA 19 DE MARZO DEL PRESENTE	16/04/2018	09/05/2018	9,659	Cheque	2161	\$125.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2202	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	5DC78864C9E147878762168D66147A39	FACTURA	0	ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A GUADALAJARA DE ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y DE FERNANDO IBARRA REYES TESORERO MUNICIPAL , EL DÍA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE	16/04/2018	09/05/2018	9,659	Cheque	2161	\$30.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2202	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	AC4A4E7BF61484CADC46207A5F9B164	FACTURA	0	ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A GUADALAJARA DE ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y DE FERNANDO IBARRA REYES TESORERO MUNICIPAL , EL DÍA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE	16/04/2018	09/05/2018	9,659	Cheque	2161	\$50.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2202	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	E265CBDF143A4DBFB458633DFC3A73F0	FACTURA	0	ALIMENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A GUADALAJARA DE ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y DE FERNANDO IBARRA REYES TESORERO MUNICIPAL , EL DÍA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE	16/04/2018	09/05/2018	9,659	Cheque	2161	\$148.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2202	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	B739713D4 3D04E8794 A5ADA7199 BCF7	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A GUADALAJARA DE ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y DE FERNANDO IBARRA REYES TESORERO MUNICIPAL , EL DÍA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE	04/04/2018	09/05/2018	9,659	Cheque	2161	\$328.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2202	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	68dca875dd b64586458a a601655cd5 8fb14	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A GUADALAJARA DE ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y DE FERNANDO IBARRA REYES TESORERO MUNICIPAL , EL DÍA 26 DE ABRIL, DEL PRESENTE	27/04/2018	09/05/2018	9,659	Cheque	2161	\$328.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2202	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	e85ad65a13 3246228230 00cc02b567 5d	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A GUADALAJARA DE ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y DE FERNANDO IBARRA REYES TESORERO MUNICIPAL , EL DÍA 27 DE ABRIL, DEL PRESENTE	27/04/2018	09/05/2018	9,659	Cheque	2161	\$257.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2202	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	003047	RECIBO NO FISCAL	0	ALIMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A GUADALAJARA DE ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y DE FERNANDO IBARRA REYES TESORERO MUNICIPAL , EL DÍA 26 DE	27/04/2018	09/05/2018	9,659	Cheque	2161	\$134.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2202	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	3CBB6DB80 2944B01B6 8DEA6D4EE 2445E	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A GUADALAJARA DE ATANACIO RAMIREZ TORRES JEFE DE EGRESOS Y DE FERNANDO IBARRA REYES TESORERO MUNICIPAL , EL DÍA 26 DE ABRIL, DEL PRESENTE	27/04/2018	09/05/2018	9,659	Cheque	2161	\$106.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2588	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	7ED1F00F-D 5EF-4725-9 2CB-249200 C20B46	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A CONTRALORIA DEL ESTADO EN VEHICULO PARTICULAR EL DIA 10 DE MAYO 2018	14/05/2018	21/05/2018	10,737	Cheque	10127	\$328.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2588	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	B33DEB27-5 03D-4B37-8 2D6-E41FD A40065B	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS A CONTRALORIA DEL ESTADO EN VEHICULO PARTICULAR LOS DIAS 09, 11, 16 Y 23 DE MARZO DE 2018 Y EL DIA 07 DE MAYO DE 2018	08/05/2018	21/05/2018	10,737	Cheque	10127	\$530.03	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2588	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	2749EF29-1 DD8-406E-B 326-5EF547 C8313F	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LAS SALIDAS A CONTRALORIA DEL ESTADO EN VEHICULO PARTICULAR EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018	14/05/2018	21/05/2018	10,737	Cheque	10127	\$61.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2588	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	9094a359-7 4b8-4da3-9 6a4-faf4d7f daf0d	FACTURA	0	GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIRTUD DE QUE SE FUERON EN VEHICULO PARTICULAR A CONTRALORIA DEL ESTADO EL 10 DE MAYO DE 2018	10/05/2018	21/05/2018	10,737	Cheque	10127	\$500.01	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2588	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	003092	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO CON VIRTUD A SALIDAS A CONTRALORIA DEL ESTADO	10/05/2018	21/05/2018	10,737	Cheque	10127	\$40.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$4,016.04	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,713,328.27	
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2035	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	72611745-4 25C-11E8-A 05C-00155D 014007	FACTURA	463	3000.0000 RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES COMPRA DE 3,000 RECIBOS PARA SERVICIOS CATASTRALES, DE LOS FOLIOS 17,001 AL 20,000. EN ORIGINAL Y COPIAS DE COLOR AMARILLO, A UNA TINTA, TAMAÑO	18/04/2018	11/05/2018	9,791	Pago Electronico	4629	\$3,165.76	01.05.02.01.1.123.1.07 1101.1.C.1.8.5.10100.2 18
2109	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	9B44C542-9 AA6-423D-9 E10-665EBD 14F33B	FACTURA	409	1.0000 SILLA SECRETARIAL una silla secretarial LS6 giratoria de tela color negro, para la cajera principal en cajas Presidencia (la que tiene esta muy rota)	20/04/2018	17/05/2018	10,397	Pago Electronico	4705	\$1,244.80	01.05.02.01.1.123.2.07 1101.1.C.1.8.5.10100.5 11
2405	776	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	C6C964F3-D 53E-48B8-B BE8-D02B95 B6B066	FACTURA	461	3000.0000 FORMAS DE AVISOS DE TRANSMISION DE DOMINIO COMPRA DE RECIBOS PARA AVISOS DE TRASMISIÓN DE DOMINIO DE LOS FOLIOS 12,001 AL 15,000, UN TANTO EN TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO DE LA DEPENDENCIA DE	07/05/2018	22/05/2018	11,197	Cheque	2295	\$1,241.32	01.05.02.01.1.123.1.07 1101.1.C.1.8.5.10100.2 18
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$5,651.88	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1022	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	C6D6892E-7 F60-404E-9 2FB-5A7BC 3D6BBBD	FACTURA	0	Instalación de puertas y chapa a dos libreros para poner a resguardo las multas de tránsito	16/02/2018	23/05/2018	11,366	Pago Electronico	4824	\$3,074.00	01.05.02.01.1.123.1.07 1101.1.C.1.8.5.10100.3 52
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$3,074.00	
TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$8,725.88	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2141	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600247294 SCOTIABANK FONDEREG 2018, COMO EL 50% DE LA APORTACION MUNICIPAL.	23/04/2018	02/05/2018	8,830	Pago Electronico	4570	\$1,137,931.04	1.1.1.2.6.02.1.18.66
2317	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	03052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	03/05/2018	09/05/2018	9,533	Pago Electronico	4595	\$851,119.60	1.1.1.2.1.01.45
2320	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	03052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK CONAFOR 2018 02600247235, COMO PRESTAMO EN LO QUE LLEGA LA APORTACION FEDERAL.	03/05/2018	09/05/2018	9,534	Pago Electronico	4597	\$172,890.00	1.1.1.2.5.04.31.18.65
2352	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	04052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 DE PAGOS.	04/05/2018	09/05/2018	9,530	Pago Electronico	4595	\$231,894.49	1.1.1.2.1.01.45
2353	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	04052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 DE PAGOS.	04/05/2018	08/05/2018	9,309	Pago Electronico	4589	\$434,329.48	1.1.1.2.1.01.45
2620	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO 0498498477 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907.	15/05/2018	17/05/2018	10,488	Pago Electronico	4729	\$5,000,000.00	1.1.1.2.5.03.87

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2669	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES 0418935907 A LA CUENTA DE BANORTE PROVISION DE AGUINALDO 0498498477.	16/05/2018	18/05/2018	10,571	Pago Electronico	4739	\$5,000,000.00	1.1.1.2.5.03.24
2705	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 SOCTIABANK A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE INTERES GENERADO.	17/05/2018	19/05/2018	10,665	Pago Electronico	4747	\$3,437,170.86	1.1.1.2.5.03.87
2723	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	18052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	18/05/2018	22/05/2018	11,117	Pago Electronico	4771	\$197,435.07	1.1.1.2.1.01.45
2724	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	18052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	18/05/2018	22/05/2018	11,122	Pago Electronico	4774	\$628,957.44	1.1.1.2.1.01.45
2725	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	18052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0365468488 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	18/05/2018	22/05/2018	11,121	Pago Electronico	4773	\$735,211.73	1.1.1.2.1.01.45
2778	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	21052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 352059297 PARA PAGOS.	21/05/2018	24/05/2018	11,453	Pago Electronico	4853	\$499,039.91	1.1.1.2.1.01.45
2791	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	21052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	21/05/2018	22/05/2018	11,127	Pago Electronico	4776	\$783,195.58	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
2850	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	22052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 A LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE.	22/05/2018	23/05/2018	11,411	Pago Electronico	4835	\$2,000,000.00	1.1.1.2.1.01.3
2863	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE FERIA 0591569670 PAGO DE PISO Y PLAZA FERIA ABRIL 2018.	23/05/2018	29/05/2018	11,981	Pago Electronico	5172	\$138,870.00	1.1.1.2.1.01.55
2879	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK IMPUESTOS 2600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	23/05/2018	24/05/2018	11,460	Pago Electronico	4854	\$618,374.31	1.1.1.2.1.01.45
2888	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS PARA PAGO DE TELEFONO.	23/05/2018	24/05/2018	11,466	Pago Electronico	4856	\$69,986.16	1.1.1.2.1.01.3
2889	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK IMPUESTOS 2600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	23/05/2018	24/05/2018	11,465	Pago Electronico	4855	\$163,603.00	1.1.1.2.1.01.45
2890	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	23/05/2018	29/05/2018	11,983	Pago Electronico	5173	\$395,391.43	1.1.1.2.1.01.45
2917	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 A LA CUENTA DE SCOTIABANK BANOBRAS 02600243043.	24/05/2018	30/05/2018	12,234	Pago Electronico	5200	\$500,000.00	1.1.1.2.2.01.03.41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2920	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 191502255 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK BANOBRAS 02600243043.	24/05/2018	30/05/2018	12,109	Pago Electronico	5182	\$300,000.00	1.1.1.2.2.01.03.41
2921	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 187462131 APORTACION DE TERCEROS A LA CUENTA DE SCOTIABANK BANOBRAS 02600243043.	24/05/2018	30/05/2018	12,111	Pago Electronico	5184	\$200,000.00	1.1.1.2.2.01.03.41
2922	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK BANOBRAS 02600243043.	24/05/2018	30/05/2018	12,110	Pago Electronico	5183	\$1,000,000.00	1.1.1.2.2.01.03.41
2923	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24052018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE SCOTIABANK BANOBRAS 02600243043.	24/05/2018	30/05/2018	12,112	Pago Electronico	5185	\$3,000,000.00	1.1.1.2.2.01.03.41
2983	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 04060680386 HSBC A LA CUENTA 0352059297 RECURSO PROPIOS BANORTE.	31/05/2018	31/05/2018	12,469	Pago Electronico	5223	\$290,000.00	1.1.1.2.1.01.45
2984	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK A LA CUENTA 0352059297 RECURSO PROPIOS BANORTE.	31/05/2018	31/05/2018	12,473	Pago Electronico	5227	\$590,000.00	1.1.1.2.1.01.45
2985	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 BANORTE A LA CUENTA 0352059297 RECURSO PROPIOS BANORTE.	31/05/2018	31/05/2018	12,472	Pago Electronico	5226	\$38,544.27	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
2994	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 FORTAMUN 2018 BANORTE A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES COMO ABONO A LA AMORTIZACION Y INTERERES DESCONTADOS POR	31/05/2018	31/05/2018	12,471	Pago Electronico	5225	\$2,000,000.00	1.1.1.2.5.03.87
2995	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498477 BANORTE A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES.	31/05/2018	31/05/2018	12,470	Pago Electronico	5224	\$4,000,000.00	1.1.1.2.5.03.87
3016	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 BANORTE A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN Y INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	31/05/2018	31/05/2018	12,513	Pago Electronico	5251	\$287,392.74	1.1.1.2.5.03.87
3017	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 BANORTE A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN Y INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	31/05/2018	31/05/2018	12,512	Pago Electronico	5250	\$2,237,392.74	1.1.1.2.5.03.87
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$36,938,729.85	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$36,938,729.85	
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2435	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	AEBA1D1F-E9F3-4F4F-B4FB-9CEC E030BC19	FACTURA	360	3.0000 VEHICULO	08/05/2018	22/05/2018	11,119	Cheque	2259	\$503,310.00	01.05.04.01.1.43.2.061 101.1.E.1.3.3.10100.54 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$503,310.00	

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
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2336	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	FCED171C-A4AA-4722-A01B-971E2FB64D9A	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA BARRERA DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 561 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	20/06/2018	21/05/2018	10,743	Cheque	10129	\$6,200.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 7
2336	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	24B29426-A269-4538-B2A4-65198DA9D389	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA PARTE FRONTAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 561 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	20/06/2018	21/05/2018	10,743	Cheque	10129	\$10,950.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 7
2478	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a004239a-d746-4200-b01d-fa6a3820e168	FACTURA	0	pago por servicios de tapizado de un total de 05 sillas perteneciente a diferentes dependencias de este H. Ayuntamiento	01/06/2018	21/05/2018	10,742	Cheque	10128	\$1,102.00	01.05.04.01.1.35.1.051 101.1.B.1.3.3.10100.35 2
2478	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	155122526807675	DEPÓSITO	0	deposito del dinero sobrante para tapizar 05 sillas perteneciente a este H. Ayuntamiento	07/06/2018	21/05/2018	10,742	Cheque	10128	\$48.00	1.1.1.2.1.01.5
2634	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	1d130362-386c-4734-a449-ecf53cd56dc7	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE DOTACIÓN DE PLACAS DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 635 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/05/2018	21/05/2018	10,700	Cheque	10124	\$2,250.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
2634	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	099b7688-bdb2-419a-912c-e3a6fa748edc	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE DOTACIÓN DE PLACAS DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 634 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/05/2018	21/05/2018	10,700	Cheque	10124	\$2,250.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
2634	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	2f918fa5-9c99-4d56-9b1d-dc8292cfe1c1	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE DOTACIÓN DE PLACAS DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 633 PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30/05/2018	21/05/2018	10,700	Cheque	10124	\$2,250.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2634	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	5379914620 12111	DEPÓSITO	0	deposito del dinero que sobro para el tramite de placas de 03 vehículos oficiales	31/05/2018	21/05/2018	10,700	Cheque	10124	\$1,250.00	1.1.1.2.1.01.5
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$26,300.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2424	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	09745000-1 4F2-4164-8 0C0-OA602 370B23A	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN UN VEHÍCULO OFICIAL PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	08/05/2018	29/05/2018	11,931	Pago Electronico	5141	\$1,624.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
2636	4822	GUILLERMO MUÑOZ JAUREGUI	657-ecbd5- 13a4-44d4- a5a8-b60cb 1db34c6	FACTURA	0	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE CRISTAL DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	15/05/2018	21/05/2018	10,701	Cheque	10125	\$2,142.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 7
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$3,766.00	
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :												\$533,376.00	
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2348	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	552e0ce6-e fe7-4a68-a5 b1-67ca479 1c3a6	FACTURA	0	PAGO DE FLORES VARIAS, DE OBSEQUIO A LAS MADRES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL FESTEJO DE SU DÍA.	21/05/2018	07/05/2018	9,192	Cheque	291	\$6,300.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100.3 82
2348	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	37e64cb3-1 6f5-43f2-a8 d7-0f83030 1afb2	FACTURA	0	PAGO DE GALLETAS PASTA DE TE CAFÉ DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES.	28/05/2018	07/05/2018	9,192	Cheque	291	\$1,235.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100.3 82
2348	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	F06A8C0E-3 27C-4AFE-9 EB0-2EF75C FBD514	FACTURA	0	PAGO DE BOLSA DE CELOFÁN TODAS LAS MEDIDAS PARA EMPAQUETAR GALLETAS QUE SE OFRECIERON EN EL FESTEJO DE DÍA DE LAS MADRES DEL GOBIERNO DE TEPATITLÁN 2018.	01/06/2018	07/05/2018	9,192	Cheque	291	\$167.57	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100.3 82
2348	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	3742acd2-2 fe1-418e-a1 93-71e2d15 819f6	FACTURA	0	PAGO DE COMIDA, HIELO, DEL FESTEJO A LAS MADRES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2018.	12/06/2018	07/05/2018	9,192	Cheque	291	\$16,240.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100.3 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
2348	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	58701605-7 c6b-41da-8 678-0b617e 3932a6.	FACTURA	0	PAGO DE DE BEBIDA NECESARIO EN EL DESAYUNO DEL FESTEJO DE LAS MADRES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EL JUEVES 10 DE MAYO DE 2018. CON LA FACTURA CON NÚMERO DE FOLIO 58701605-7c6b-41da-867 8-0b617e3932a6, LA	03/06/2018	07/05/2018	9,192	Cheque	291	\$1,057.43	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100.3 82
2351	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	58701605-7 c6b-41da-8 678-0b617e 3932a6	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS DEL FESTEJO DE LAS MADRES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2018.	03/06/2018	07/05/2018	9,193	Cheque	292	\$25,000.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100.3 82
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$50,000.00	
8 - PAGO DE NÓMINA													
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	04/05/2018	9,029	Pago Electronico	4577	\$440.00	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	04/05/2018	9,030	Pago Electronico	4578	\$37,028.71	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	04/05/2018	9,031	Pago Electronico	4579	\$238,468.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
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	04/05/2018	9,032	Pago Electronico	4580	\$238,468.40	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,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE ABRIL DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA	26/04/2018	04/05/2018	9,037	Pago Electronico	4581	\$1,221,442.69	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	04/05/2018	9,026	Pago Electronico	4575	\$100,050.96	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,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	26/04/2018	04/05/2018	9,027	Pago Electronico	4576	\$100,049.83	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	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	26/04/2018	04/05/2018	9,024	Pago Electronico	4573	\$660.00	2.1.1.7.1.2.5.03
2235	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	26/04/2018	04/05/2018	9,025	Pago Electronico	4574	\$13,874.35	2.1.1.7.1.2.5.03

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2547	6697	MARIA ASUNCION PEREZ PEREZ	3080	RECIBO NO FISCAL	0	REINTEGRO DE NOMINA A JUBILADA 1RA DE MARZO 2018, SI CORRESPONDE Y NO COBRO, SE DEPOSITO A LA CUENTA BANORTE 048935907 POR OFICIALA MAYOR EL 27 ABRIL DEL 2018	11/05/2018	23/05/2018	11,294	Cheque	1301	\$1,830.60	2.1.1.1.1.607
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,472	Pago Electronico	4723	\$220,268.43	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPESA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,494	Pago Electronico	4731	\$848,745.77	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL	15/05/2018	17/05/2018	10,412	Pago Electronico	4709	\$271,414.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO	15/05/2018	17/05/2018	10,417	Pago Electronico	4711	\$429,813.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,413	Pago Electronico	4710	\$513,753.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,418	Pago Electronico	4712	\$961,766.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,466	Cheque	10118	\$239,251.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,421	Pago Electronico	4713	\$47,175.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,422	Pago Electronico	4714	\$606,896.80	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
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,467	Cheque	10119	\$46,803.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,468	Cheque	1287	\$10,617.83	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,498	Cheque	1288	\$385.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	22/05/2018	11,086	Pago Electronico	4763	\$440.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	22/05/2018	11,087	Pago Electronico	4764	\$35,024.54	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
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	22/05/2018	11,088	Pago Electronico	4765	\$242,076.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	22/05/2018	11,089	Pago Electronico	4766	\$242,076.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,500	Cheque	1289	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,502	Cheque	1290	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,505	Cheque	1291	\$1,555.00	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
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,507	Cheque	1292	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,509	Cheque	1293	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,510	Cheque	1294	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,511	Cheque	1295	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/05/2018	17/05/2018	10,512	Cheque	1296	\$1,100.00	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
2611	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA	15/05/2018	17/05/2018	10,513	Pago Electronico	1297	\$1,222,368.29	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/05/2018	21/05/2018	10,707	Pago Electronico	4751	\$39,977.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/05/2018	21/05/2018	10,708	Pago Electronico	4752	\$21,059.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/05/2018	21/05/2018	10,710	Pago Electronico	4753	\$9,288.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/05/2018	21/05/2018	10,714	Pago Electronico	4754	\$136,668.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/05/2018	21/05/2018	10,715	Pago Electronico	4755	\$789,742.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/05/2018	21/05/2018	10,719	Pago Electronico	4757	\$573,708.00	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
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/05/2018	21/05/2018	10,732	Cheque	1297	\$115.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/05/2018	21/05/2018	10,734	Cheque	1298	\$2,148.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/05/2018	22/05/2018	11,090	Pago Electronico	4767	\$95,853.75	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/05/2018	22/05/2018	11,091	Pago Electronico	4768	\$95,852.71	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/05/2018	22/05/2018	11,092	Pago Electronico	4769	\$660.00	2.1.1.7.1.2.5.03
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/05/2018	22/05/2018	11,093	Pago Electronico	4770	\$13,479.01	2.1.1.7.1.2.5.03
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/05/2018	21/05/2018	10,729	Cheque	10120	\$291,571.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2612	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/05/2018	21/05/2018	10,731	Cheque	10121	\$114,934.40	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
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,474	Pago Electronico	5228	\$851,496.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,336	Cheque	10134	\$54,187.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,474	Pago Electronico	5228	\$215,955.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO	31/05/2018	31/05/2018	12,333	Cheque	10132	\$241,182.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO	31/05/2018	31/05/2018	12,454	Pago Electronico	5220	\$285,964.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,497	Pago Electronico	5237	\$419,794.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,452	Pago Electronico	5218	\$524,395.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,444	Pago Electronico	5214	\$1,023,614.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,455	Pago Electronico	5221	\$50,748.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,440	Pago Electronico	5213	\$1,229,653.20	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
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,491	Pago Electronico	5236	\$440.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,489	Pago Electronico	5235	\$33,126.27	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,487	Pago Electronico	5233	\$242,912.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,488	Pago Electronico	5234	\$242,912.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,430	Cheque	1303	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,432	Cheque	1304	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,434	Cheque	1305	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,435	Cheque	1306	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,436	Cheque	1307	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,437	Cheque	1308	\$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
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,438	Cheque	1309	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,439	Cheque	1310	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA	31/05/2018	31/05/2018	20,003	Pago Electronico	6296	\$1,225,478.38	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2987	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	12,459	Cheque	1311	\$10,617.83	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/05/2018	31/05/2018	12,338	Cheque	10135	\$317,428.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/05/2018	31/05/2018	12,456	Pago Electronico	5222	\$36,842.60	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
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/05/2018	31/05/2018	12,374	Cheque	10137	\$274,935.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/05/2018	31/05/2018	12,453	Pago Electronico	5219	\$21,595.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/05/2018	31/05/2018	12,498	Pago Electronico	5238	\$9,290.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/05/2018	31/05/2018	12,450	Pago Electronico	5217	\$136,015.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/05/2018	31/05/2018	12,449	Pago Electronico	5216	\$784,463.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/05/2018	31/05/2018	12,446	Pago Electronico	5215	\$986,276.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/05/2018	31/05/2018	12,460	Cheque	1312	\$2,148.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/05/2018	31/05/2018	12,483	Pago Electronico	5231	\$97,145.21	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
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	31/05/2018	31/05/2018	12,485	Pago Electronico	5232	\$97,144.16	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	31/05/2018	31/05/2018	12,480	Pago Electronico	5230	\$660.00	2.1.1.7.1.2.5.03
2988	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	31/05/2018	31/05/2018	12,479	Pago Electronico	5229	\$11,972.23	2.1.1.7.1.2.5.03
4656	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE(FCO. JAVIER GLEZ. OCHOA BOMBERO) POR TRANSFERIR UNAS DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE BASE(FCO. JAVIER GLEZ. OCHOA	31/05/2018	31/05/2018	20,026	Pago Electronico	6300	\$1,765.52	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4656	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPESA(FCO. JAVIER GLEZ. OCHOA BOMBERO) POR TRANSFERIR UNAS DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018	31/05/2018	31/05/2018	20,026	Pago Electronico	6300	\$43.08	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
4657	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/05/2018	31/05/2018	20,031	Cheque	1286	\$130,494.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
TOTAL PAGO DE NÓMINA :												\$19,660,564.55	

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
2294	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	N/A	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 ABRIL DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,PAGO DE	02/05/2018	04/05/2018	9,039	Pago Electronico	4582	\$855,772.10	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 51
2638	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION PATRON DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,PAGO DE	16/05/2018	17/05/2018	10,401	Pago Electronico	4707	\$868,937.18	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
3003	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	N/A	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 MAYO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,PAGO DE	31/05/2018	31/05/2018	12,511	Pago Electronico	5249	\$873,300.57	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 51
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,598,009.85	
20 - FINIQUITOS													
2069	4760	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,ISR Recursos Propios,Pago de Indemnizacion	20/03/2018	02/05/2018	8,904	Cheque	290	\$56,281.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2069	4760	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Indemnizacion	20/03/2018	02/05/2018	8,905	Cheque	1258	\$3,048.50	2.1.1.7.1.2.5.03
2069	4760	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Indemnizacion	20/03/2018	02/05/2018	8,906	Cheque	1259	\$3,000.00	2.1.1.7.1.2.5.03

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2069	4760	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Indemnizacion	20/03/2018	02/05/2018	8,907	Cheque	1260	\$1,563.16	2.1.1.7.1.2.5.03
2069	4760	JUAN JOSE GONZALEZ DE ALBA	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos Propios,Pago de Indemnizacion,Pago de Fondo de ahorro empleado	20/03/2018	02/05/2018	8,908	Cheque	1261	\$73,982.44	2.1.1.7.1.2.5.03
2505	2719	JUAN PABLO DE LA MORA VELEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,ISR Recursos	09/05/2018	10/05/2018	9,716	Cheque	291	\$910.17	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2505	2719	JUAN PABLO DE LA MORA VELEZ	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	09/05/2018	10/05/2018	9,717	Cheque	297	\$12,621.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2506	6693	DIANA ROSALIE CORTES VAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion,Pago de Fondo de ahorro empleado	09/05/2018	10/05/2018	9,724	Cheque	293	\$9,605.59	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2506	6693	DIANA ROSALIE CORTES VAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	09/05/2018	10/05/2018	9,725	Cheque	300	\$6,279.28	2.1.1.7.7
2507	6691	TANIA GONZALEZ FRANCO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Apoyo a Transporte,ISR Recursos,Pago por doblar en la Feria Tepabril 2018	09/05/2018	10/05/2018	9,713	Cheque	296	\$5,775.32	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2508	6692	MAYRA LIZBETH VERA GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,ISR Recursos	09/05/2018	10/05/2018	9,718	Cheque	292	\$534.66	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
2508	6692	MAYRA LIZBETH VERA GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de Indemnizacion,Pago de Fondo de ahorro empleado	09/05/2018	10/05/2018	9,723	Cheque	299	\$16,425.81	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2698	6707	ROBERTO CARLOS PEREZ MARTIN	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte	17/05/2018	18/05/2018	10,630	Cheque	315	\$1,019.93	2.1.1.7.1.2.1.01
2699	6706	JOSE DE JESUS VARGAS GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,ISR Recursos	17/05/2018	18/05/2018	10,628	Cheque	298	\$967.08	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2699	6706	JOSE DE JESUS VARGAS GUTIERREZ	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	17/05/2018	18/05/2018	10,629	Cheque	314	\$8,313.49	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2700	6709	JOSUE GARCIA MARTINEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte	17/05/2018	18/05/2018	10,627	Cheque	313	\$18,428.07	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2701	6713	FLAVIO MARTIN DEL CAMPO ALDANA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,ISR Recursos	17/05/2018	18/05/2018	10,633	Cheque	300	\$960.75	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
2701	6713	FLAVIO MARTIN DEL CAMPO ALDANA	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	17/05/2018	22/05/2018	11,048	Cheque	317	\$2,514.17	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2702	6708	JUAN MANUEL MERCADO ARIAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Aguinaldo	17/05/2018	18/05/2018	10,631	Cheque	299	\$1,061.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2702	6708	JUAN MANUEL MERCADO ARIAS	NA	FINIQUITO	0	Aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,Pago por doblar en la Feria Tepabril 2018	17/05/2018	18/05/2018	10,632	Cheque	316	\$5,507.26	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2703	6710	SERGIO ADRIAN LARA CARREON	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Aguinaldo	17/05/2018	18/05/2018	10,618	Cheque	295	\$1,061.12	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2703	6710	SERGIO ADRIAN LARA CARREON	NA	FINIQUITO	0	Aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado,Pago por doblar en la Feria Tepabril 2018	17/05/2018	18/05/2018	10,619	Cheque	311	\$6,762.89	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2704	3185	ALEJANDRO GUILLERMO JARAMILLO REYNAGA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	17/05/2018	18/05/2018	10,622	Cheque	296	\$8,189.32	2.1.1.7.7
2704	3185	ALEJANDRO GUILLERMO JARAMILLO REYNAGA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado,Pago de Indemnizacion	17/05/2018	18/05/2018	10,626	Cheque	312	\$8,625.41	2.1.1.7.7
2704	3185	ALEJANDRO GUILLERMO JARAMILLO REYNAGA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	17/05/2018	18/05/2018	10,625	Cheque	297	\$10,000.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2777	3240	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones	21/05/2018	22/05/2018	11,112	Cheque	306	\$1,061.12	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
2777	3240	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones, Pago de Prima Vacacional, Aguinaldo, Pago de Fondo de ahorro empleado, Pago por doblar en la Feria Tepabril 2018	21/05/2018	22/05/2018	11,113	Cheque	319	\$8,790.08	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2784	6724	PEDRO SANCHEZ ROMERO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo, Pago de Prima Vacacional, Pago aguinaldo, ISR Recursos	21/05/2018	22/05/2018	11,105	Cheque	305	\$466.98	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2784	6724	PEDRO SANCHEZ ROMERO	NA	FINIQUITO	0	Pago aguinaldo, ISR Recursos, Pago Sueldo, Pago de Despensa, Pago de Transporte, Pago de Fondo de ahorro empleado	21/05/2018	22/05/2018	11,108	Cheque	318	\$1,375.34	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
2797	6725	MARIA DOLORES JIMENEZ SANDOVAL	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo, Pago de Prima Vacacional, Pago de Aguinaldo, Pago de Indemnizacion, ISR Recursos Propios	21/05/2018	22/05/2018	11,115	Cheque	1299	\$18,889.82	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2797	6725	MARIA DOLORES JIMENEZ SANDOVAL	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	21/05/2018	22/05/2018	11,114	Cheque	307	\$744.00	2.1.1.7.7
2798	6726	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CASILLAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo	21/05/2018	22/05/2018	11,227	Cheque	308	\$308.70	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
2798	6726	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CASILLAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo, Pago de Prima Vacacional, Pago de Aguinaldo, Pago de Fondo de ahorro empleado	21/05/2018	22/05/2018	11,226	Cheque	1300	\$3,635.61	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

TOTAL FINIQUITOS : \$298,709.81
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR : \$22,607,284.21

01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR
22 - PRESTAMOS AL PERSONAL

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2799	6730	LORENA LOZANO OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA, COMO ANALISTA ESPECIALIZADO RELACIONES PUBLICAS SUPERNUMERARIO CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 1,666.00	21/05/2018	21/05/2018	10,945	Cheque	10130	\$10,000.00	1.1.2.6.83
TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :												\$10,000.00	
TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :												\$10,000.00	
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1667	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	CE4E2BFD-6 F18-4A7B-A 905-B55924 BC56B6	FACTURA	376	5.0000 CATETER INSYTE AMARILLO BD PLASTIPAK PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,3.0000 CATETER INSYTE ROSA	04/04/2018	14/05/2018	9,950	Pago Electronico	4699	\$23,746.97	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1670	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	9E9FEFD8-3 EF3-4395-9 3A7-8E562F 5A0C65	FACTURA	381	10.0000 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK PERFORMA C/50 ROCHE PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,50.0000 TELA	04/04/2018	11/05/2018	9,843	Pago Electronico	4656	\$12,022.93	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1671	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	59D1D29E-4 C7A-46F4-9 C1E-7312DE 71D874	FACTURA	361	50.0000 GUAIFENISINA/DEXTROME TORFANO JARABE ADULTO 120 ML PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE	04/04/2018	11/05/2018	9,893	Pago Electronico	4680	\$960.00	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
1672	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	255FB4CF-E 991-4F5A-A 4BF-1EDD60 BAC9BE	FACTURA	379	210.0000 METFORMINA TABLETAS PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,20.0000 BUTILHIOSINA SOLUCION GOTAS PARA USO	04/04/2018	11/05/2018	9,841	Pago Electronico	4655	\$6,126.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1673	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	89756BC0-4 9F1-4117-B 646-212C63 96C812	FACTURA	380	240.0000 METFORMINA TABLETAS PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,4.0000 JANUMET TABLETAS 850/50 MG C/56 MSD	04/04/2018	11/05/2018	9,839	Pago Electronico	4654	\$24,539.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1676	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	A0BA182E- 9B02-429E- 9BE2-EFF64 497A8B4	FACTURA	382	20.0000 AMBROXOL/CLENBUTERO L SOLUCION GOTAS 30 ML PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,7.0000	04/04/2018	23/05/2018	11,271	Pago Electronico	4786	\$2,623.55	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1677	638	JAZMIN DELGADO ALVAREZ	85C4182F-B 0F9-42A6-A A35-92D1A D07814B	FACTURA	384	49.0000 GLUCOSAMIDA/CONDROI TINA TABLETA 500 MG PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,31.0000	04/04/2018	22/05/2018	11,140	Cheque	2268	\$8,943.48	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
1678	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	B18DC17F-1 1E3-4E23-8 4DE-6A2D3F ADD540	FACTURA	383	2.0000 INFLIXIMAB PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN	04/04/2018	23/05/2018	11,262	Pago Electronico	4784	\$15,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1928	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	DDE11982-2 8AB-4A76- B1C4-39F23 80640B7	FACTURA	456	15.0000 Lactobacilos orales liquido PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,5.0000 SPASMOPRIV CAPSULAS 200 MG C/12 ALTA PARA	13/04/2018	23/05/2018	11,264	Pago Electronico	4785	\$10,885.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1929	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2A76CDEC- 89ED-4D9B- A55F-ABD1 F183BEFF	FACTURA	528	15.0000 MOMETASONA PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,19.0000 MONTIPEDIA TABLETAS 4 MG C/30 PISA PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL,	13/04/2018	11/05/2018	9,898	Pago Electronico	4685	\$44,273.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1931	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	ECA1E4C0- 17B9-4870- B154-C7067 F4781CC	FACTURA	455	2.0000 ANASTROZOL TABLETAS 1 MG C/28 PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,3.0000 BECLOMETASONA AEROSOL PARA USO EN	13/04/2018	11/05/2018	9,895	Pago Electronico	4682	\$12,632.00	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
1934	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	934298F9-3 674-4ED0-A 970-0A4736 B7E1D1	FACTURA	530	2.0000 VALDOXA TABLETA 25 MG C/14 SERVIER PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,10.0000 RANTUDIL CAPSULAS 60	13/04/2018	11/05/2018	9,897	Pago Electronico	4684	\$17,596.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1937	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	ED0A1405-F 296-4617-9 5F1-38D4C5 447BA7	FACTURA	525	40.0000 AVAMYS PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,11.0000 DI ARAHKOR TABS PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR	13/04/2018	11/05/2018	9,847	Pago Electronico	4657	\$32,234.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1938	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	B37B47F2- AA3B-47EE- 909D-ABD4 E587A599	FACTURA	515	20.0000 ZESTORETIC TABLETAS C/28 AZTRAZENECA PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,10.0000 Salmeterol/fluticasona	13/04/2018	11/05/2018	9,838	Pago Electronico	4653	\$27,790.81	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1940	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	78D8E649-C 8E2-4FFC-B E23-810414 4DCFD5	FACTURA	514	3.0000 HIDROCORTISONA TABLETAS PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,15.0000 HIDROCLOROTIAZIDA TABLETAS 25 MG C/20	13/04/2018	11/05/2018	9,861	Pago Electronico	4662	\$27,506.00	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
1941	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	BAE6F86F-B79A-4601-A5A8-B5A07FE62895	FACTURA	512	21.0000 MONTIPEDIA TABLETAS 4 MG C/30 PISA PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN	13/04/2018	23/05/2018	11,272	Pago Electronico	4787	\$9,681.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1949	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	D9957178-27EA-4594-ABA6-C850A5020A5A	FACTURA	496	13.0000 OXCARBAZEPINA SUSPENSION 60 MG/1 ML 100 ML PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,10.0000 OXIMETAZOLINA LUB	16/04/2018	11/05/2018	9,860	Pago Electronico	4661	\$22,770.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1951	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	E7D0E26A-62BA-484F-89AD-1FC1313C445A	FACTURA	498	15.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/20 CARNOT PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,5.0000 SALMETEROL/FLUTICASO NA AEROSOL 25/125 MG	16/04/2018	11/05/2018	9,896	Pago Electronico	4683	\$17,536.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1952	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	A15FB373-4B49-483C-AECD-DB9CC75DDD8F	FACTURA	494	70.0000 GELCAVIT GERIATRICO CAPSULAS C/30 PHARMACAPS PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,50.0000 GELCAVIT G CAPSULAS	16/04/2018	22/05/2018	11,137	Cheque	2267	\$27,351.76	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
1953	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	7ABB3774-3D41-4E77-B07B-DDDF4A382AB0	FACTURA	492	100.0000 SERTRALINA TABLETAS 50 MG C/14 RAMBAXY PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,30.0000 PREGABALINA	16/04/2018	11/05/2018	9,894	Pago Electronico	4681	\$9,812.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1954	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	271FD9B5-4CC5-46FE-BD93-F5481F26E70	FACTURA	490	30.0000 POLIVITAMINAS ADULTO PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,50.0000 PLANTAGO PSYLLIUM POLVO NARANJA PARA	16/04/2018	11/05/2018	9,858	Pago Electronico	4659	\$19,585.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1955	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	B3A40987-B6B3-48A0-BC0C-92C29283A083	FACTURA	487	80.0000 Diosmina/Hesperidina tabletas PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,30.0000 DEXKETOPROFENO	16/04/2018	23/05/2018	11,333	Pago Electronico	4810	\$28,172.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1956	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	494CCD8D-BAD6-4FB7-BD94-870DBFB7A913	FACTURA	454	15.0000 REFRESH TEARS GOTERO 15 ML ALLERGAN PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,40.0000 PARACETAMOL/BUTILHIO	16/04/2018	11/05/2018	9,859	Pago Electronico	4660	\$24,469.00	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
1962	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	414F9103-7 AB3-4597-A B4E-02C0B B3B27FD	FACTURA	510	10.0000 PROGESTERONA PERLAS 100 MG C/30 PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,60.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR PISA PARA USO EN	16/04/2018	11/05/2018	9,787	Pago Electronico	4626	\$15,112.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1967	5685	GAFCOM COMPANY S.A DE C.V	D2D5D397-F A22-11E7-B 252-00155D 014009	FACTURA	500	80.0000 AMANTADINA/CLORFENIL AMINA/PARACETAMOL JARABE PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,80.0000	16/04/2018	29/05/2018	11,984	Pago Electronico	5174	\$84,426.40	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1968	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	9B9D59E8-B 675-43E5-9 CB8-9918B8 CE2B92	FACTURA	508	10.0000 HALOPERIDOL TABLETAS 10 MG PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,10.0000 BETAHISTINA TABLETAS 24 MG C/30 PARA USO EN	16/04/2018	11/05/2018	9,856	Pago Electronico	4658	\$24,505.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1969	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	1942BCAB- 2850-4FC9- ADC4-7F38 B2FC2554	FACTURA	504	20.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/24 CARNOT PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,8.0000 ARLUY CAPSULAS 200 MG C/30 ASOFARMA	16/04/2018	12/05/2018	9,925	Pago Electronico	4697	\$19,644.00	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
1970	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	67883EE0-A 5D7-46F3-8 FFF-E0230E E9B3E5	FACTURA	503	40.0000 ESPAVEN ENZIMATICO GRAGEAS C/50 VALEANT PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,5.0000 DUOALMETEC TABLETAS	16/04/2018	11/05/2018	9,902	Pago Electronico	4688	\$20,321.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1971	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	8076828D-8 4C8-4787-B E0C-1BBD4 42A8DDE	FACTURA	523	10.0000 SALMETEROL/FLUTICASO NA EVOHALER 25/50 MG PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,30.0000 FLOROGLUCINOL	16/04/2018	11/05/2018	9,899	Pago Electronico	4686	\$20,286.89	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1973	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	476F2063-F 168-4464-8 39B-493EEC 360216	FACTURA	453	20.0000 MONTIPEDIA TABLETAS 4 MG C/30 PISA PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,5.0000 LANTUS SOLUCION INYECTABLE 10 ML	16/04/2018	11/05/2018	9,900	Pago Electronico	4687	\$25,445.89	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1974	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	F0BD8D47- CC88-441D- 96D9-860FC 5F6526A	FACTURA	374	40.0000 PREGABALINA CAPSULAS 75 MG C/28 ULTRA PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,5.0000 DIANE BAYER PARA USO	16/04/2018	11/05/2018	9,836	Pago Electronico	4652	\$17,453.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1975	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FEC2193B-9 FCE-452C-B C43-81BA0 54B3C73	FACTURA	444	5.0000 TIZANIDINA TABLETAS 2 MG C/20 PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN	16/04/2018	11/05/2018	9,781	Pago Electronico	4620	\$1,325.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2261	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4A19B1FD-1 1A8-47E9-A 392-1384FE DCC5C7	FACTURA	517	240.0000 LECHE NAN 1 400 GRS NESTLE PARA USO INTERNO EN FARMACIA MUNICIPAL EN PRO DE LOS TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,120.0000 LECHE NAN 2 400 GRS	02/05/2018	29/05/2018	11,921	Pago Electronico	5135	\$40,584.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2266	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5BF718B0-1 BD2-4295-A E2E-FD3709 46FCBE	FACTURA	507	7.0000 JANUMET TABLETAS 850/50 MG C/56 MSD PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,5.0000 COMBIVENT RESPIMAT	02/05/2018	29/05/2018	11,922	Pago Electronico	5136	\$18,250.02	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2267	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5C517D18-0 993-40CC-B D00-8FD949 3CFB24	FACTURA	522	20.0000 ZESTORETIC TABLETAS C/28 AZTRAZENECA PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,10.0000 LACTOBACILOS PARA	02/05/2018	29/05/2018	11,920	Pago Electronico	5134	\$24,140.00	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
2268	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4F89B570-4 852-43D6-B 842-04DEF5 386C68	FACTURA	583	30.0000 ERDOSTEINA CAPSULAS,100.0000 DIOSMINA/HESPERIDINA TABLETAS 450/50 MG C/20,2.0000 CORTEF TABLETAS 10 MG C/100 PFIZER HIDROCORTISONA 10MG C/100 TAB,2.0000 FLUDROCORTISONE TABLETAS .1 MG	02/05/2018	29/05/2018	11,915	Pago Electronico	5131	\$117,393.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2273	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	279CC161-1 98E-41DD-9 7BC-C01B4 9E085DE	FACTURA	590	20.0000 INSULINA ARGININA INSULINA GLARGINA,35.0000 MEMANTINA TABLETAS 10MG,4.0000 VIMPAT TABLETAS 200 MG C/28 LACOSAMIDA 200MG C/28 TAB,10.0000 LACTOBACILOS AMPULAS	02/05/2018	29/05/2018	11,912	Pago Electronico	5129	\$144,793.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$999,937.00	
3 - GASTOS MEDICOS													
1372	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	C5C8F10B-9 453-4F30-A CF7-4C1349 55A615	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	09/03/2018	21/05/2018	10,801	Cheque	2201	\$3,180.42	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1373	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F257D36F-7 EAE-4A56-9 09E-DB38D9 487B39	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA OTORRINOLARINGOLOGO PARA ESPOSO JOSÉ MACIEL GONZÁLEZ	19/02/2018	07/05/2018	9,185	Cheque	1281	\$1,094.03	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1380	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	83FBEEC0-E 4F7-45CE-A C72-00F17B 991098	FACTURA	0	PAGO DE GASTOS MÉDICOS AUTORIZADO EN OFICIO 11-0174/2018 POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	13/03/2018	07/05/2018	9,191	Cheque	1285	\$4,268.02	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
1381	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	57E5740E-3 553-49BC-A 171-7E925A CA38B3	FACTURA	0	SE AUTORIZA ECOCARDIOGRAMA DOPPLER Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO	19/01/2018	07/05/2018	9,170	Cheque	1269	\$388.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1381	1310	BOLETOS CAMION URBANO	034291,034 290,031208, 0023029,00 09423,0009 801,4415,00 13811,0109 24,008753	RECIBO NO FISCAL	0	SE AUTORIZA ECOCARDIOGRAMA DOPPLER Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO	18/01/2018	07/05/2018	9,170	Cheque	1269	\$56.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1381	6495	JESUS ESTIVEN JASSO BERNAL	A2A155E1- E329-481C- 8207-72647 48AC9A9	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA ECOCARDIOGRAMA DOPPLER Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL GUADALAJARA, HIJO JUAN PABLO SALCEDO FACIO	23/01/2018	07/05/2018	9,170	Cheque	1269	\$812.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1382	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	52B985FE-B 897-4AAE- AF35-C9D8 6F07B886	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL PARA HIJO LUIS ENRIQUE GARCÍA BUENO	07/02/2018	07/05/2018	9,180	Cheque	1277	\$71.89	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1382	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	87A05A41- C444-478A- 8D66-DF855 1DCE72F	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL PARA HIJO LUIS ENRIQUE GARCÍA BUENO	07/02/2018	07/05/2018	9,180	Cheque	1277	\$552.89	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
1430	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	2C24AF6C-7D04-4B56-A8D4-243BBB475936	FACTURA	0	GASTOS MÉDICOS AUTORIZADOS POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS, POR ATENCIÓN EN HOSPITAL PARTICULAR	16/03/2018	11/05/2018	9,890	Cheque	302	\$4,666.15	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1707	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	111b8301-3ec1-42e7-a565-4644a7decfaf	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE CIRUGÍA RINOSEPTUMPLASTÍA MAS DE DOS DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN CLAVE HRT 52-51,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 111b8301-3ec1-42e7-a565-4644a7decfaf, PEDRO ALEMÁN GUERRERO, SE	04/04/2018	07/05/2018	9,179	Cheque	1276	\$5,594.37	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1707	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	A71A46E5-C9B8-4A77-B064-491F52393E8B	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE CIRUGÍA RINOSEPTUMPLASTÍA MAS DOS DÍAS DE HOSPITALIZACION CLAVE HRT 52-1	06/03/2018	07/05/2018	9,179	Cheque	1276	\$4,045.63	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1708	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	C251DE12-5DD7-4959-B09F-012D916346CE	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PAGO DE REEMBOLSO POR ATENCIÓN MÉDICA	12/03/2018	07/05/2018	9,183	Cheque	1279	\$12,345.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1709	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B2C7D513-83BF-44AA-9C12-05D27523B74B	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PAGO DE REEMBOLSO POR ATENCIÓN MÉDICA	15/03/2018	21/05/2018	10,778	Cheque	2185	\$942.43	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1709	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	4B44DB7E-A3C6-4523-9211-DC66D1B32587	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PAGO DE REEMBOLSO POR ATENCIÓN MÉDICA	10/03/2018	21/05/2018	10,778	Cheque	2185	\$1,421.99	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1709	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	93C7157A-46A2-42EF-B4E2-AD92D54ECD1D	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PAGO DE REEMBOLSO POR ATENCIÓN MÉDICA	03/03/2018	21/05/2018	10,778	Cheque	2185	\$1,701.40	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
1716	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	BCB0F920-8 1C1-4008-A C4E-030499 1EB47B	FACTURA	0	REEMBOLSO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR TRANSPORTE Y MAMOGRAFÍA HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	20/03/2018	07/05/2018	9,181	Cheque	1278	\$194.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1716	941	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, S.C.	4A6A1CC4- 9D4A-4B56- 8B20-5E314 98B5875	FACTURA	0	REEMBOLSO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR TRANSPORTE Y MAMOGRAFÍA HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	14/03/2018	07/05/2018	9,181	Cheque	1278	\$750.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1717	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	4C461346-D F63-FC36-3 5FB-C0AA8 5E6246A	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE CRÁNEO CON MEDIO DE CONTRASTE PARA ESPOSA PETRA VALVERDE VALDERRAMA SERVIDOR PÚBLICO RUBEN MÉNDEZ VERA, ARTE Y CULTURA	23/03/2018	07/05/2018	9,188	Cheque	1283	\$3,300.21	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1718	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	3BD3810B- C2D8-4D54- B803-EAD5 5989DA3C	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR AMIGDALECTOMÍA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 52-1 HIJA DANIELA VELÁZQUEZ MARTÍN	23/03/2018	07/05/2018	9,190	Cheque	1284	\$5,009.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1722	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	43BC6310-4 6FB-3274-B 469-7AE2B5 51A6CE	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR	23/03/2018	07/05/2018	9,187	Cheque	1282	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1724	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	ED2EC862-5 B27-420E-B 3BD-970F4D 70C354	FACTURA	0	REEMBOLSO AUTORIZADO POR PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO HISTERECTOMÍA AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA NORMA ANGELICA GARCÍA	17/03/2018	21/05/2018	10,812	Cheque	2204	\$9,550.00	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
1728	724	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	3FC5CE4F-4499-4486-8950-6E24B63BC2C2	FACTURA	0	REEMBOLSO POR PQUETE DE PARTO CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT5-1 PARA ESPOSA LAURA JANETH VELAZQUEZ MENDOZA	16/03/2018	07/05/2018	9,184	Cheque	1280	\$7,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1861	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	7FD7A43E-0CDD-455C-8018-13CFD5C29CE3	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE PARTO DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-1 ESPOSA JULIETA ISABEL GÓMEZ MORENO	10/04/2018	21/05/2018	10,814	Cheque	2206	\$6,988.54	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1863	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F4F4244B-1A97-4D9A-9458-5B2E0052D0AD	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIJA AZUL ESTRELLA BAEZ NAVARRO	08/04/2018	21/05/2018	10,802	Cheque	2202	\$827.82	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1865	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	5448D053-AF1A-4776-BE9E-7D8163F947F0	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAQUETE DE PARTO DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL HRT5-2 ESPOSA MARÍA GUADALUPE ORNELAS MEDINA	06/04/2018	21/05/2018	10,813	Cheque	2205	\$7,200.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1865	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8D4CBF5F-78DC-4AB6-A745-7B49ED4B6637	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA GUADALUPE ORNELAS MEDINA	02/04/2018	21/05/2018	10,813	Cheque	2205	\$415.36	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1865	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	02EE9A9A-2DF2-420A-8488-ED5E12EA837F	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA GUADALUPE ORNELAS MEDINA	25/03/2018	21/05/2018	10,813	Cheque	2205	\$415.36	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1865	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	BEBA8604-50A0-42C1-9382-43C3F F128B9D	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA GUADALUPE ORNELAS MEDINA	19/03/2018	21/05/2018	10,813	Cheque	2205	\$415.36	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1867	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A98DCEA2-787D-0F58-C99B-A266 BC1B2899	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE HOMBRO INDICADA EN SERVICIOS MÉDICOS	22/03/2018	21/05/2018	10,810	Cheque	2203	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1868	5608	ABRIL ARELY VALLE SUAREZ	1b8830a3-0f89-44db-8462-5384c721d583	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CESÁREA DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-2,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 1b8830a3-0f89-44db-8462	10/04/2018	21/05/2018	10,800	Cheque	2200	\$9,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1870	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B75DF1C9-0366-48F1-BE-3734B1 F2998E	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y MAMOGRAFÍA INDICADA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA ESPOSA BLANCA PATRICIA MENDOZA OROZCO	04/04/2018	21/05/2018	10,799	Cheque	2199	\$892.86	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1870	6546	RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV	A005CA61-633D-45D8-817C-02369 4CAE309	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y MAMOGRAFÍA INDICADA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA ESPOSA BLANCA PATRICIA MENDOZA OROZCO	03/04/2018	21/05/2018	10,799	Cheque	2199	\$750.00	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
1913	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	0405838c-a 555-4996-b d6e-49caf0 65c48d	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE RESECCION DE QUISTE SINOVIAL Y OSTEOTOMIA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	05/04/2018	21/05/2018	10,797	Cheque	2198	\$3,487.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2004	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	8C0FC19B-5 80E-6B11-4 5C1-31938F 4FFCB6	FACTURA	0	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	23/03/2018	21/05/2018	10,796	Cheque	2197	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2129	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	0107dd07-d 7db-46a6-a1 15-e85f6ab e47f2	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN	11/04/2018	24/05/2018	11,483	Cheque	2322	\$1,050.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2165	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	34B01E49-A 449-3510-B 2B0-CD6E84 418D16	FACTURA	0	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	05/04/2018	24/05/2018	11,485	Cheque	2324	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2201	2584	FRANCISCO JAVIER BRIONES FLORES	376B8A3C- 75A4-44A1- B12D-62FC2 356A8A4	FACTURA	0	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN 5-1 ESPOSA JANETTE ALEJANDRA DOMINGUEZ MIRAMONTES	02/04/2018	24/05/2018	11,486	Cheque	2325	\$6,400.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2201	6582	MIRIAM DEL CARMEN OROZCO LOREDO	5A8166AB- 6423-419E- A170-586C0 D32D895	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 ESPOSA JANETTE ALEJANDRA DOMINGUEZ MIRAMONTES,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 5A8166AB-6423-419E-A1 70-586C0D32D895, SE AUTORIZA PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1	19/04/2018	24/05/2018	11,486	Cheque	2325	\$696.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2205	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8B1B4B61-F 5D5-4EED-9 B2C-12C17 DDF6F88	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	19/04/2018	24/05/2018	11,489	Cheque	2327	\$352.10	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
2212	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	EC03C059-7 DB4-43A5-B 508-9B72DB 8465C0	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	19/04/2018	24/05/2018	11,491	Cheque	2329	\$460.84	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2214	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	D0EDB022-6 7A3-401F-A ED8-555D17 1A299E	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	17/04/2018	24/05/2018	11,493	Cheque	2331	\$1,725.54	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2216	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	13663860-8 448-4DAB- AA06-0FAA 93FB308D	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA ROSA MARÍA CORREA MARTÍN, SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ DE JESÚS MORA MORENO	16/04/2018	24/05/2018	11,492	Cheque	2330	\$226.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2218	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A7DB1EBF- 297D-B684- C560-C49CE A3F8D7A	FACTURA	0	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	21/03/2018	24/05/2018	11,490	Cheque	2328	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL GASTOS MEDICOS :												\$120,746.51	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1354	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	679350AE-4 58D-4442-8 0BC-4FB2C 09B1B96	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL RECIBO 679350AE-458D-4442-80B C-4FB2C09B1B96,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	20/03/2018	22/05/2018	11,123	Cheque	2261	\$1,305.00	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
1376	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	6B5247A5-03C5-4E8F-8CB9-CB2F4F6342F1	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA FRANCISCA PLASCENCIA IÑIGUEZ ESPOSA DE ANDRES VALLEJO MARTÍNEZ PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA RECIBO 6B5247A5-03C5-4E8F-8C	15/03/2018	07/05/2018	9,172	Cheque	1271	\$950.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1377	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	B745ABD8-A2CC-4E6A-B962-10587DBDA77C	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR B745ABD8-A2CC-4E6A-B962-10587DBDA77C	15/03/2018	07/05/2018	9,171	Cheque	1270	\$8,300.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1379	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	15012D69-1873-41A4-94A9-06107F213313	FACTURA	0	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSAS	21/02/2018	22/05/2018	11,216	Cheque	2297	\$464.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1379	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	DA46A647-5C59-49C7-B0B3-2F46CF6D96BA	FACTURA	0	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSAS	16/03/2018	22/05/2018	11,216	Cheque	2297	\$464.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1701	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	042B6957-D255-430E-9F8D-D4B80001C67B	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	02/04/2018	11/05/2018	9,783	Pago Electronico	4622	\$46,148.00	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
1702	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	A71A8793-E937-4BCE-9D94-3F48C E86DBCD	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE DIF	02/04/2018	11/05/2018	9,806	Pago Electronico	4638	\$2,470.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1705	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	6AB6A598-0AA7-4A24-B222-05F6 26B536E3	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS	02/04/2018	11/05/2018	9,782	Pago Electronico	4621	\$21,442.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1706	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	97F9566C-A6C2-64BD-1DCC-20EE3 C35CF52	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS RECIBO 97F9566C-A6C2-64BD-1DCC-20EE3C35CF52.RETEN	04/04/2018	17/05/2018	10,487	Pago Electronico	4728	\$2,172.41	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
1706	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	97F9566C-A6C2-64BD-1DCC-20EE3 C35CF52	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 97F9566C-A6C2-64BD-1DCC-20EE3C35CF52, JOSÉ DE JESÚS VALDEZ VELASCO, PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS	04/04/2018	17/05/2018	10,487	Pago Electronico	4728	-\$72.42	2.1.1.7.9.1.01
1711	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	8ffc0093-da c4-404e-b9 e2-b4af286 e6b2f	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA VALERIA JACQUELINE REYES GALINDO HIJA DE CARLOS REYES ALCALÁ DE CATASTRO	02/04/2018	07/05/2018	9,168	Cheque	1268	\$295.00	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
1712	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	e0314d19-b967-47a5-9e71-0266124c0ca3	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO e0314d19-b967-47a5-9e7	02/04/2018	11/05/2018	9,780	Pago Electronico	4619	\$1,305.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1855	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	8326EB39-A B1E-48C3-B7A1-D8FE1F4640E5	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONES MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN	10/04/2018	22/05/2018	11,145	Cheque	2272	\$36,870.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1858	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	6711D67A-5F0B-447E-AC6A-F7864786B348	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	09/04/2018	23/05/2018	11,273	Pago Electronico	4788	\$16,946.44	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1859	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	DC82CC06-60DD-4102-A2F6-83895466A465	FACTURA	0	SE AUTORIZAN 10 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA EDUARDO ABRAHAM SOLIS CASTILLON SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10/04/2018	23/05/2018	11,280	Pago Electronico	4790	\$1,450.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1860	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	EF6E4653-D2DC-4B94-8935-D9A0D4555E27	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	09/04/2018	23/05/2018	11,274	Pago Electronico	4789	\$1,382.72	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
1871	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	ff5caeec-b2 7c-45f8-8b1 e-83c080eb e036	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIO MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	06/04/2018	22/05/2018	11,144	Cheque	2271	\$652.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1874	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	2a412785-2 f0c-42ba-83 af-1b6ab07 d75be	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	06/04/2018	22/05/2018	11,129	Cheque	2264	\$3,132.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1908	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	A6AFFB3E- B48C-4819- BE70-31FFC B009C9D	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	11/04/2018	22/05/2018	11,128	Cheque	2263	\$2,222.36	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1911	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	F3F82356-A 254-4619-9 545-3FBC5E 83CEFF	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA,	11/04/2018	22/05/2018	11,131	Cheque	2265	\$6,122.66	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1912	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	CC42ED41- AE9A-4688- 86A3-5E8B C6ADAAE6	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	11/04/2018	22/05/2018	11,133	Cheque	2266	\$35,221.09	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
1991	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	5bc4b41a-4a54-4353-b7e2-91d3884974be	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA RAÚL GARCÍA RODRÓGUEZ, BENEFICIARIO DE ANA BERENICE RAMÍREZ ESCOBEDO DE DIF,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 5bc4b41a-4a54-4353-b7e	11/04/2018	23/05/2018	11,335	Pago Electronico	4811	\$330.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1992	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	A15	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA ISABEL MADRIGAL AYALA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11/04/2018	23/05/2018	11,261	Pago Electronico	4783	\$380.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1992	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	0c57e524-d4cc-4ca1-a5da-8e1f638c1be3	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 0c57e524-d4cc-4ca1-a5da-8e1f638c1be3, PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA ISABEL MADRIGAL AYALA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE	11/04/2018	23/05/2018	11,261	Pago Electronico	4783	-\$49.40	2.1.1.7.2.1.01
1993	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	79ab570c-2eaf-4162-832a-8b2ce7d6739d	FACTURA	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA MARÍA FERNANDA CASILLAS ALVARADO HIJA DE RAMON CASILLAS AREVALOS ASEO PÚBLICO	11/04/2018	11/05/2018	9,785	Pago Electronico	4624	\$380.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1993	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	79ab570c-2eaf-4162-832a-8b2ce7d6739d	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE ISR 79ab570c-2eaf-4162-832a-8b2ce7d6739d PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA MARÍA FERNANDA CASILLAS ALVARADO HIJA DE RAMON CASILLAS AREVALOS ASEO	11/04/2018	11/05/2018	9,785	Pago Electronico	4624	-\$49.40	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
2005	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	B21A2249-E 2B3-443D-8 1EB-002D3B 169AA1	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL SANTA FE, AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA RAFAEL GUZMAN ZARAGOZA SERVIDOR PÚBLICO DE CEMENTERIOS	09/04/2018	07/05/2018	9,173	Cheque	1272	\$4,571.58	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2006	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	5bf863d1-8 3e8-4f94-91 b6-e956f66 a41f8	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	06/04/2018	22/05/2018	11,142	Cheque	2270	\$522.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2011	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	10C79432-0 151-48DD-9 13D-B835C8 2FB51C	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS AUTORIZADOS POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN PASE DE ESTUDIOS 5422, PARA OSVALDO YAIR PADILLA MARTÍN DEL CAMPO HIJO DE SERVIDOR PÚBLICO JAIME PADILLA FRANCO, ASEO	02/04/2018	07/05/2018	9,159	Cheque	1265	\$603.20	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2012	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	98DF368D-1 5B6-4E1A-8 F76-F2A4C D407485	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN PASE DE INTERCONSULTA 5317 PARA LAURA ISABEL DE LA TORRE SÁNCHEZ ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO FRANCISCO JAVIER	02/04/2018	07/05/2018	9,165	Cheque	1266	\$7,200.00	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
2013	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	A125441D-D798-47F5-B8E9-CC3835E03C43	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE AUTORIZADOS POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN PASE DE ESTUDIOS 5924, PARA MARÍA DEL REFUGIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ ESPOSA DE SERVIDOR PÚBLICO RAÚL NAVARRO ESTRADA DE	02/04/2018	07/05/2018	9,156	Cheque	1264	\$580.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2014	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	69A7C7CF-BF1B-4939-BAD9-9C7454734215	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LUIS MIGUEL MUÑOZ MOJICA SERVIDOR PÚBLICO DE ASEO PÚBLICO, AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS EN PASE DE ESTUDIOS 5833	02/04/2018	08/05/2018	9,495	Cheque	2088	\$580.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2016	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	5287ea85-7d16-4b8c-8052-5df71ad44f34	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE FOMENTO DEPORTIVO, ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN, OBRAS PÚBLICAS,RETENCIÓN DE	06/04/2018	22/05/2018	11,141	Cheque	2269	\$522.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2065	991	RAUL RUAN PARTIDA	EFF3C359-E9ED-43B7-A03A-47CE6B05D7CA	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	13/04/2018	07/05/2018	9,176	Cheque	1274	\$20,653.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2066	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	269E55AA-E82D-4DC3-9BB5-AA2A04E9DE1C	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ESTEBAN FAUSTINO HERRERA GUTIERREZ	17/04/2018	22/05/2018	11,126	Cheque	2262	\$1,000.00	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
2066	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	269E55AA-E82D-4DC3-9BB5-A42A04E9DE1C	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 269E55AA-E82D-4DC3-9BB5-A42A04E9DE1C, LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA, ELECTROENCEFALOGRAFÍA PARA ESTEBAN FAUSTINO HERRERA GUTIERREZ	17/04/2018	22/05/2018	11,126	Cheque	2262	-\$130.00	2.1.1.7.2.1.01
2070	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	81DBABD8-68ED-45E5-965E-0A728F8B9F4F	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN ISR	17/04/2018	07/05/2018	9,167	Cheque	1267	\$435.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2113	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	B03FAF5F-63DE-4815-B72B-7C6F99394FFD	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO B03FAF5F-63DE-4815-B72	17/04/2018	07/05/2018	9,175	Cheque	1273	\$1,087.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2114	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	1dd064fc-12a7-4a3d-9a33-f9e19243ccb8	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA MARGARITO OROZCO DIAZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16/04/2018	29/05/2018	11,959	Pago Electronico	5153	\$1,740.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2115	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	d4797a63-97fe-42e5-85f7-09ca92fc5786	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR MENSUAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	16/04/2018	11/05/2018	9,808	Pago Electronico	4639	\$12,180.00	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
2137	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	CD052967-4 787-47FF-9 E4B-AB3B4 E7E690F	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS PENSIONADO Y JUBILADO	13/04/2018	24/05/2018	11,484	Cheque	2323	\$4,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2200	991	RAUL RUAN PARTIDA	476ECCE2-6 E39-4FC0-B FEF-634F3D C11AD0	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL	13/04/2018	24/05/2018	11,488	Cheque	2326	\$1,375.64	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$247,155.28	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$1,367,838.79	
01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1850	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	C5086B39-E 4FB-404E-9 351-676779 AD1BED	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO QUE SE OTORGA A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES, JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.	11/04/2018	07/05/2018	9,177	Cheque	1275	\$2,276.50	01.06.04.02.1.91.1.071 101.1.E.2.3.1.10100.25 3
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,276.50	
TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :												\$2,276.50	
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1811	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	461d438e-6 02b-4af3-82 4a-ba95a2f c3a15	FACTURA	363	1.0000 CPU 1 CPU marca lenovo con procesador i3, RAM 4GB y 500GB de HDD (incluye teclado y mouse) Windows 10 pro. Para utilización por parte del Ing. Salvador Hernández Jefe del departamento de Construcción debido a que	10/04/2018	09/05/2018	9,622	Cheque	2135	\$13,899.00	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.515

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1849	1901	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	712659D0-3 6D3-4406-A 4CE-786454 2C9FCA	FACTURA	286	1.0000 IMPRESORA 1 impresora de matriz de puntos Marca: Epson Modelo: FX-890 Para utilización por parte de la Coordinación de Recaudación por parte del personal que se encuentra en la cajas de la Unidad	11/04/2018	09/05/2018	9,620	Cheque	2134	\$8,977.63	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.515
1901	5688	RUBEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	27D575E3-8 20C-4144-8 9C4-AD1AF BED73D5	FACTURA	365	1.0000 CPU 1 CPU procesador i3, RAM 4GB y HDD de 500GB Para asignación a Elizabeth Ríos Gutiérrez de Regularización de Predios Rústicos debido a que el equipo con el que actualmente cuenta se apaga, se sobrecalienta,	12/04/2018	11/05/2018	9,835	Pago Electronico	4651	\$14,443.96	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.515
2219	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	d1464fef-6f 40-4b2a-a9 3e-b0a8ad0 8577c	FACTURA	561	1.0000 TELEFONO 1 telefono fijo básico Para asignación en la nueva Casa de la Cultura de la Delegación de Capilla de Guadalupe, se contrato recientemente una línea, pero no cuentan con aparato y la Jefatura de Informática no cuenta con	25/04/2018	23/05/2018	11,301	Cheque	2303	\$495.00	01.06.05.01.1.18.2.051 101.1.P.3.8.3.10100.56 5
2223	6488	APPLE OPERATIONS MEXICO, S.A. DE C.V.	065e0b86-c 34f-41df-8d d4-18ffe816 27ab	FACTURA	628	1.0000 LICENCIAS DE SOFTWARE 1 licencia de software Apple Developer Program Enrolling as an Enterprice Para desarrollo de app oficial del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos en sistema iOS para equipos iphone.	21/05/2018	04/05/2018	9,051	Pago Electronico	4583	\$1,749.00	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.591

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2428	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	59520171-0 092-4b05-b 6f7-99b1e21 1c3a7	FACTURA	359	1.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 mantenimiento de aire acondicionado Equipo de 2 toneladas de SITE Unidad Administrativa Morelos Es indispensable que los equipos que forman la red de voz y datos se	08/05/2018	22/05/2018	11,187	Cheque	2289	\$1,740.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.35 7
2429	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	9eca3345-9 d13-4023-a 2c9-dc5711 979f33	FACTURA	356	1.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EQUIPO DE 1 TONELADA PARA SITE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA SIERRA HERMOSA Es indispensable que los equipos que forman la red	08/05/2018	22/05/2018	11,218	Cheque	2298	\$1,044.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.35 7
2430	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	6709e0c7-d 08a-4959-b dd3-f18091 ab347c	FACTURA	355	1.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EQUIPO DE 1 TONELADA PARA SITE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL CAMIONERA Es indispensable que los	08/05/2018	22/05/2018	11,189	Cheque	2291	\$1,044.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.35 7
2431	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	0909df65-2 bf8-4858-b8 38-9f25db3 49cc0	FACTURA	357	1.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 mantenimiento de aire acondicionado Para equipo de 1 tonelada en el SITE de Presidencia Es indispensable que los equipos que forman la red de voz y datos se encuentren bajo un clima	08/05/2018	22/05/2018	11,190	Cheque	2292	\$1,044.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.35 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2432	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	b04de42f-4 4a3-4a0e-a 17a-f26918 cfdba2	FACTURA	358	1.0000 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EQUIPO DE 1 TONELADA PARA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA	08/05/2018	22/05/2018	11,188	Cheque	2290	\$1,044.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.35 7
2517	948	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0ee0e411-8 430-429e-b 234-c8ab7a cd68dc	FACTURA	648	301.0000 LICENCIAS DE SOFTWARE Renovación 301 licencias de antivirus Eset Nod por 2 años Para instalación en todos los equipos de computo, con los que cuenta el H. Ayuntamiento. Para evitar daño en la información resguardada en los	23/05/2018	16/05/2018	10,292	Cheque	305	\$50,502.50	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.591
2628	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	375c6bd3-f 67c-410c-8 033-bc8451 2da84a	FACTURA	708	1.0000 COMPUTADORA 1 computadora iMAC con pantalla retina 4K de 21.5 pulgadas Procesador Intel Core i5 quad core de Séptima generación de 3.0 GHz, Turbo Boost de hasta 3.5 GHz 8GB de memoria DDR4 de	24/05/2018	22/05/2018	10,973	Pago Electronico	4760	\$29,678.00	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.515
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$125,661.09	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1754	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	5414433e-5 3af-4460-a1 07-7aa01e7 161dc	FACTURA	0	Sustitución e instalación de motor de Aire acondicionado de 2 toneladas del SITE de la Unidad Administrativa Morelos, mismo que sufrió daño y no pudo ser reparado.	28/03/2018	08/05/2018	9,523	Cheque	2097	\$3,016.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.35 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2111	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	90C26860-B AA9-49E9- A92F-C4B7 15487C5B	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a abril de 2018 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 688-2015/2018, en la sesión ordinaria del H.	16/04/2018	24/05/2018	11,423	Pago Electronico	4841	\$72,275.95	01.06.05.01.1.4.1.0411 01.1.P.3.8.3.10100.323
2467	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	84EED286-D 09B-4CBA-9 4B1-9C3A4 91E6357	FACTURA	0	Servicio de telefonía celular correspondiente a abril de 2018 Varias dependencias	29/04/2018	17/05/2018	10,398	Pago Electronico	4706	\$52,898.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.315
2576	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	b26c1e87-d 084-4edb-b 5f7-a369efc e94c5	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a Mayo de 2018 Varias dependencias	01/05/2018	29/05/2018	12,003	Pago Electronico	5177	\$69,986.17	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$198,176.12	
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$323,837.21	

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

1875	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	fef5538c-1a 71-443c-a2 77-d152e31 5f302	FACTURA	481	50.0000 FUNDA MOOP 60 CM 50 FUNDA MOOP DE 60 CM. DE HILAZA RESISTENTE PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,60.0000 TRAPEADOR 60	12/04/2018	12/05/2018	9,924	Pago Electronico	4696	\$5,405.60	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.216
1879	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	B9FA745A- 32E9-4B7D- ADFB-99B9 8F171295	FACTURA	473	180.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 180 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO TOALLA EN ROLLO DE 180 MTRS. DE LARGO X 20 CM DE ANCHO C/U / BLANCO / CADA CAJA CON 6 ROLLOS / EQUIVALENTE A 30 CAJAS / PARA USO EN	12/04/2018	11/05/2018	9,830	Pago Electronico	4647	\$9,900.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.216

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1882	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	462B4-AC0 2-4E73-9F5 F-B6C94F34 4E1D	FACTURA	478	120.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 120 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO TRADICIONAL (ADORABLE) CADA UNO CON 6 ROLLOS DE 600 HOJAS DOBLES PARA USO EN BAÑOS Y OFICINAS DE LAS	12/04/2018	11/05/2018	9,888	Pago Electronico	4677	\$5,040.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
1884	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	096C69D6-2 6A0-46D6-A FC7-7A8FC CF04580	FACTURA	483	300.0000 JABON DE POLVO X/KG 300 KILOGRAMOS DE JABÓN (UTIL) EN POLVO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS, OFICINAS, LAVADO DE PLAZAS Y FUENTES DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	12/04/2018	11/05/2018	9,831	Pago Electronico	4648	\$6,000.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
1888	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	5cc7690b-9 bd3-4f17-8f b4-0c54a0a 1eb4d	FACTURA	476	72.0000 ESCOBA 72 ESCOBAS DE 5 HILOS DE PLÁSTICO VIRGEN. PARA USO EN PLAZAS, AVENIDAS, BAÑOS PÚBLICOS, UNIDADES DEPORTIVAS, Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL	12/04/2018	09/05/2018	9,583	Cheque	2109	\$6,642.16	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2001	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	B14C7AAC- DF4F-447A- AF35-44462 9AA1ACC	FACTURA	491	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	17/04/2018	11/05/2018	9,889	Pago Electronico	4678	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2003	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	56278CB4-7 0C9-4481-A 2A5-E0CAE 0EF009E	FACTURA	493	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	17/04/2018	11/05/2018	9,892	Pago Electronico	4679	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2038	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	7534531B-D 4B1-42FE-8 5EB-C5060E 8779C5	FACTURA	519	1500.0000 POSTES 4" 1,500 POSTES DE ALUMINIO DE 4 PULGADAS (INDUX) PARA ARCHIVAR EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	18/04/2018	09/05/2018	9,586	Cheque	2112	\$11,292.60	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2039	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	DE8DAD08- 4362-4669- 8E71-2A411 19DC3A4	FACTURA	480	500.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 500 CAJAS ARCHIVA OFICIO AA 40 (32 X 10 X 26.5 ECOLÓGICA) UTILIZADAS EN ARCHIVO MUNICIPAL, REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO.	18/04/2018	09/05/2018	9,585	Cheque	2111	\$10,376.20	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2042	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	C2FA5393-0 EF3-4E46-B 6E2-0F96B7 F651B4	FACTURA	484	100.0000 PRITT 40GR 100 PEGAMENTO PRITT EN BARRA DE 42 GRMS. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,60.0000 BROCHES BACO C/50 60 CAJAS DE BROCHES	18/04/2018	22/05/2018	11,156	Cheque	2274	\$21,263.61	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
2064	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	007C444A- D2AC-4116- 94B6-EB48F 120E75D	FACTURA	258	1000.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 1,000 KGRMS DE BOLSA NEGRA JUMBO 70 - 30 X 120 (CON DOBLEZ) PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN PLAZAS, AVENIDAS, PARQUES Y JARDINES BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE	19/04/2018	09/05/2018	9,584	Cheque	2110	\$26,875.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2085	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	EA135205-F 6FA-4AC0-8 13C-7D2A4 2A6E7E9	FACTURA	345	100.0000 FOLDER T/CARTA C/100 100 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO CARTA / COLOR BEIGE / CADA PAQUETE CON 100 FOLDER / PARA USO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,75.0000	20/04/2018	22/05/2018	11,155	Cheque	2273	\$19,458.71	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2086	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	18D7B47D-3 FDE-4695-A 73B-CA41F 7B0F978	FACTURA	346	30.0000 CARPETA PANORAMICA 1 '' 3 AROS 30 CARPETAS DE VINIL DE 1 PULGADA DE 3 AROS, COLOR BLANCO. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,100.0000	20/04/2018	22/05/2018	11,163	Cheque	2277	\$10,899.18	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2093	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	0EA6B7A3- FEC3-4532- 8949-74D36 A774B0F	FACTURA	518	2.0000 PAPEL EN ROLLO P/PLOTHER 91CM X 50M KRONALINE 2 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTHER MEDIDAS DE 91 CM. X 50 MTS. PARA USO EN OFICINAS DE OBBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.,2.0000 PAPEL	20/04/2018	22/05/2018	11,157	Cheque	2275	\$598.56	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
2094	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	E8E2CEE2-3 206-4033-B 956-4C208F 941119	FACTURA	574	5000.0000 HOJA COUCHE 125GR T/DOBLECARTA 5,000 HOJAS COUCHE / TAMAÑO DOBLE CARTA/ BLANCA DE 125 GRMS. PARA USO EN OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO.	20/04/2018	22/05/2018	11,162	Cheque	2276	\$2,750.36	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2142	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	1FA37D83-D 7EF-4965-A 15B-F8404A 679E9B	FACTURA	479	24.0000 ENGRAPADORA2 24 ENGRAPADORAS DE TIRA COMPLETA (DE GOLPE) P404 BARRILITO. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,20.0000 PROTECTORES DE HOJAS	23/04/2018	22/05/2018	11,186	Cheque	2288	\$11,436.68	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2173	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	59d9e4c7-7 48a-4d6b-a1 15-8d58f64 dbae8	FACTURA	474	360.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO 360 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JR DE 200 MTRS. DE LARGO X 9 CM. DE ANCHO / BLANCO / CADA CAJA CON 12 ROLLOS / EQUIVALENTE A 30 CAJAS / PARA USO EN	24/04/2018	12/05/2018	9,923	Pago Electronico	11	\$23,700.32	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2196	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	B154DF8F-8 3DB-4A3D-9 3F9-6CCB0 A48120A	FACTURA	596	200.0000 DISCOS COMPACTOS 200 DISCOS CD -R / 700 MB /MO/ 52 X SPEED / 80 MIN / VERBATIM /PARA USO EN OFICINAS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	24/04/2018	24/05/2018	11,471	Pago Electronico	4859	\$830.56	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
2253	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	482BEAC9-4957-11E8-8F72-00155D014009	FACTURA	620	10000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA 10,000 HOJAS MEMBRETADAS / TAMAÑO CARTA / BLANCAS / PAPEL BOND / A DOS TINTAS. PARA USO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	27/04/2018	23/05/2018	11,329	Cheque	2320	\$5,946.16	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2254	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	c10be922-8715-4b49-b938-c16161723355	FACTURA	623	180.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 180 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO TOALLA EN ROLLO DE 180 MTRS. DE LARGO X 20 CM. DE ANCHO C/U / BLANCO / CADA CAJA CON 6 ROLLOS / EQUIVALENTE A 30 CAJAS / PARA USO EN	27/04/2018	24/05/2018	11,426	Pago Electronico	4844	\$7,500.10	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2485	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	87F8F7AE-F A07-4F74-82B3-20821B6D50AB	FACTURA	471	1000.0000 SOBRE T/O MEMBRETADO 1,000 SOBRE MEMBRETADO / TAMAÑO OFICIO/ BLANCO / TIPO: BOSTON 63 OF -10 / PAPEL BOND / 90 GRMS. / 10.5 CM X 24.0 CM / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y	09/05/2018	23/05/2018	11,376	Pago Electronico	4831	\$997.60	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2495	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	5B8CC240-A814-4442-AFE3-C799CD35A71B	FACTURA	670	5.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 5 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA TRATAMIENTO DE AGUA " SEWPER RX MX " (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA) PARA USO EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUA	09/05/2018	23/05/2018	11,351	Pago Electronico	4820	\$12,000.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2497	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	D8EF2EB2-C9A9-4C11-968A-628B1D9AE633	FACTURA	672	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	09/05/2018	23/05/2018	11,377	Pago Electronico	4832	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2499	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	ADA01D9E-CCB5-497D-B1AA-D02ED3A2ACF2	FACTURA	673	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	09/05/2018	23/05/2018	11,378	Pago Electronico	4833	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2502	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	7DCA9E78-9ADD-44C7-857C-BDE215887A96	FACTURA	675	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	09/05/2018	23/05/2018	11,375	Pago Electronico	4830	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2524	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	CA1575BD-A52F-46F1-8190-AA7183D967C9	FACTURA	629	3000.0000 HOJA COUCHE 125GR T/DOBLECARTA 3,000 HOJAS COUCHE / TAMAÑO DOBLE CARTA / BLANCA DE 125 GRMS. PARA USO EN OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO.	10/05/2018	23/05/2018	11,374	Pago Electronico	4829	\$1,902.17	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2544	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	3CE5F297-20A3-44E0-98CE-89769B982CFA	FACTURA	660	1000.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 1000 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA / BLANCAS / 75 GRMS./M2 / 93 % DE BLANCURA / CADA PAQUETE CON 500 HOJAS / EQUIVALENTE A 100 CAJAS CON 10 PAQUETES CADA UNA /	11/05/2018	23/05/2018	11,323	Cheque	2315	\$53,650.00	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
2574	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	F1F2FC50-5 218-4F75-9 E5D-8B41BF 911A1F	FACTURA	683	180.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 180 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO TOALLA EN ROLLO DE 180 MTRS. DE LARGO X 20 CM. DE ANCHO C/U / BLANCO / CADA CAJA CON 6 ROLLOS / EQUIVALENTE A 30 CAJAS / PARA USO EN	11/05/2018	23/05/2018	11,346	Pago Electronico	4817	\$19,080.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2583	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	ce4f0055-e b05-4a23-b 2b8-076079 d0119f	FACTURA	686	300.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 300 KGRMS. DE BOLSA NEGRA JUMBO MEDIDAS 70 - 30 X 120 / CON DOBLES / RESISTENTE / PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN BAÑOS PÚBLICOS, PARQUES Y JARDINES, PLAZAS Y	14/05/2018	24/05/2018	11,555	Cheque	2354	\$18,212.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2608	4229	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	9014CAFB-D90E-4ED2-BCBB-1E45 4265B08E	FACTURA	256	600.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO 600 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO BOBINA JR / BLANCO / DE 200 MTRS. DE LARGO X 9 CM DE ANCHO / CAJA CON 12 ROLLOS C/U / (EQUIVALENTE A 50 CAJAS). PARA USO EN	04/04/2018	23/05/2018	11,315	Cheque	2310	\$38,820.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2613	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	8B93CA76-36B1-499C-8E04-C9347 846FC91	FACTURA	658	100.0000 GRAPAS STD 100 CAJAS DE GRAPAS STANDAR NO. 400 / FIFA FLEX - PILOT / ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO / CAPACIDAD DE ENGRAPADO 25 HOJAS PAPEL BOND / LARGO DE PATA 6.35 MM / PUNTA CINCELADA / CAJA CON	15/05/2018	23/05/2018	11,325	Cheque	2316	\$14,430.05	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
2616	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	A7D8DF81-314A-47BB-B624-8723C BDF66F7	FACTURA	642	100.0000 HOJA T/O BLANCA PQT/500 100 PAQUETES DE HOJA TAMAÑO OFICIO / BLANCA / PAPEL BOND / 75 GRMS. / CADA PAQUETE CON 500 HOJAS / CADA CAJA CON 10 PAQUETES / (EQUIVALENTE A 10 CAJA	15/05/2018	23/05/2018	11,321	Cheque	2314	\$10,834.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$362,842.02	
11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE													
1743	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	8308CF56-5 A4E-43E4-B 718-65DFA AB1101B	FACTURA	0	1017.92 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06DE MARZO 2018	07/03/2018	11/05/2018	9,789	Pago Electronico	4627	\$18,516.09	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1743	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	B8C2DE7B-54FD-4517-851B-15DE6 E844F1B	FACTURA	0	1130.6437 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA VARIA DEPENDENCIAS DEL DÍA 6 DE FEBRERO	07/02/2018	11/05/2018	9,789	Pago Electronico	4627	\$20,295.06	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
1916	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	5D09040A-F A7D-4E7B-8 86E-49DB16 B6B2ED	FACTURA	0	4299.1905 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA	24/03/2018	07/05/2018	9,123	Pago Electronico	4587	\$78,503.22	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1916	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	35F78BC7E 4A0450C9E 2FB58DFB2 3485F	FACTURA	0	5474.198 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA	28/03/2018	07/05/2018	9,123	Pago Electronico	4587	\$100,068.34	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1916	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	EEBC3769-5 BF0-4034-8 5A1-C120D 4E3BBFD	FACTURA	0	4493.6972 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA	14/03/2018	07/05/2018	9,123	Pago Electronico	4587	\$81,740.34	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1916	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	7D8B9474-B 2FE-488A-8 32F-B7E8D8 5145A6	FACTURA	0	5593.4073 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA	07/03/2018	07/05/2018	9,123	Pago Electronico	4587	\$101,744.06	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1916	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	6090CEBC-3 E39-45DD-B 5A3-8349F9 597EC9	FACTURA	0	5451.512 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA	21/03/2018	07/05/2018	9,123	Pago Electronico	4587	\$99,435.59	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1916	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	0E6CBF8A- 9651-4754- A9DB-4BA6 914A2D9A	FACTURA	0	1629.452 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12/03/2018	07/05/2018	9,123	Pago Electronico	4587	\$29,639.72	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1916	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	50F90491-1 0E8-45D7-9 2E3-FF2CD3 391D8C	FACTURA	0	4278.213 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA	17/03/2018	07/05/2018	9,123	Pago Electronico	4587	\$77,906.28	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1916	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	27397F5B-2 C5E-46E4-9 521-911FF2 BE9370	FACTURA	0	6063.196 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA	14/03/2018	07/05/2018	9,123	Pago Electronico	4587	\$110,289.51	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
1916	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	6D55C4CF-2 3ED-4811-8 E40-2CBA9 713F96A	FACTURA	0	2355.4253 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA	02/04/2018	07/05/2018	9,123	Pago Electronico	4587	\$43,057.18	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2008	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	0D055BDB5 09A4AE3A A4A30B387 E52A9E	FACTURA	0	102 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 DE MARZO 2018	23/03/2018	23/05/2018	11,298	Pago Electronico	4802	\$969.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2008	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	8AC466FBA 2D4475FA0 604F8C4C9 673D8	FACTURA	0	76 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 DE MARZO 2018	23/03/2018	23/05/2018	11,298	Pago Electronico	4802	\$722.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2008	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	22D347FC3 93140E59E1 53A291862 D906	FACTURA	0	80 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 27 DE MARZO 2017	27/03/2018	23/05/2018	11,298	Pago Electronico	4802	\$760.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2008	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1d2838fd-c 9d6-4479-8 d2d-1296dd e96665	FACTURA	0	5130 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL DEL DIA 23 DE MARZO 2018	02/04/2018	23/05/2018	11,298	Pago Electronico	4802	\$48,735.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2008	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1e1af83e-0 753-4ba4-8 cbe-728cc3 51ad6a	FACTURA	0	90 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 04 DE ABRIL 2018	03/04/2018	23/05/2018	11,298	Pago Electronico	4802	\$1,583.10	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
2008	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	76168fa1-c eac-4508-a ba1-76a86f 03fccd	FACTURA	0	82 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 03 DE ABRIL 2018	03/04/2018	23/05/2018	11,298	Pago Electronico	4802	\$779.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2008	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3f729aa8-6f 19-4501-9e 9f-3861d85f 9915	FACTURA	0	106 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 04 DE ABRIL 2018	04/04/2018	23/05/2018	11,298	Pago Electronico	4802	\$1,007.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2008	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	bc5e0c78-3 29c-45a7-a 42e-876f80 b7024e	FACTURA	0	125 LITROS DE GAS LP PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL DIA 06 DE ABRIL 2018	06/04/2018	23/05/2018	11,298	Pago Electronico	4802	\$1,187.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2008	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	A8EB6F309 14842D7A0 EFC21B783 1B1C8	FACTURA	0	74 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 09 DE ABRIL 2018	09/04/2018	23/05/2018	11,298	Pago Electronico	4802	\$703.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2018	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	F873463A-B 104-46E1-8 45F-FF9AC1 DD2C99	FACTURA	0	424.63 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2018	28/03/2018	23/05/2018	11,256	Pago Electronico	4779	\$7,728.27	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2049	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	278F08EB-B D13-4BB9-B 5FB-68187A 6A6515	FACTURA	0	538.55 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 28 DE FEBRERO 2018	28/02/2018	21/05/2018	10,777	Cheque	2184	\$9,801.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2049	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	4EFFD2A8-1 349-4FE2-B EE3-9A289 A72F5BD	FACTURA	0	426.18 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 28 DE FEBRERO 2018	28/02/2018	21/05/2018	10,777	Cheque	2184	\$8,037.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2052	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	E7EF1130DD D844C192C 70D699E851 815	FACTURA	0	1471.54 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 28 DE FEBRERO 2018	02/03/2018	29/05/2018	11,960	Pago Electronico	5154	\$27,370.78	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2052	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	813978d2-b 2fd-4701-bc 37-6701137 d73d2	FACTURA	0	985.50 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 28 DE FEBRERO 2018	02/03/2018	29/05/2018	11,960	Pago Electronico	5154	\$18,980.84	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2075	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	9223117d-7 92f-4e42-9a fe-29006b0 4eec7	FACTURA	0	1589.88 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2018	03/04/2018	11/05/2018	9,825	Pago Electronico	4644	\$28,824.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2075	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	f26aa9ff-17e3-42c2-95af-77db8447db83	FACTURA	0	173.48 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2018	03/04/2018	11/05/2018	9,825	Pago Electronico	4644	\$3,145.23	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2077	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	a1522aae-f7a-420d-bd8b-b2d8cd43871b	FACTURA	0	2346.30 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2018	02/04/2018	11/05/2018	9,834	Pago Electronico	4650	\$42,538.45	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2077	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	537f0747-155b-41ea-8d58-205e07cb12ab	FACTURA	0	44.75 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2018	02/04/2018	11/05/2018	9,834	Pago Electronico	4650	\$811.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2077	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	efc8eed0-139b-4df7-958a-4712ceb14b24	FACTURA	0	349.28 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2018	02/04/2018	11/05/2018	9,834	Pago Electronico	4650	\$6,646.90	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2088	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	2d949f0d-9c20-4448-a08f-66aa6ae7b828	FACTURA	0	78 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 08 DE FEBRERO 2018	08/02/2018	23/05/2018	11,305	Pago Electronico	4806	\$820.56	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2088	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	4043ac62-6706-4e3d-8576-3b95374b77a5	FACTURA	0	246 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 09 DE MARZO 2018	22/03/2018	23/05/2018	11,305	Pago Electronico	4806	\$2,521.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2088	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	e8979ba5-16bb-4640-92a8-70f62dc36324	FACTURA	0	153 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 15 DE MARZO 2018	22/03/2018	23/05/2018	11,305	Pago Electronico	4806	\$1,568.25	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2097	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	50A694AB-DBFE-464C-9D4C-829196A15AFD	FACTURA	0	601.41 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2018	31/03/2018	07/05/2018	9,154	Cheque	1263	\$11,084.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2097	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	E1965DF9-E63D-4C79-9D8A-7AFB2D70C048	FACTURA	0	566 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2018	31/03/2018	07/05/2018	9,154	Cheque	1263	\$10,782.30	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b0a5efe5-0ed2-4233-82e1-3379e177afc9	FACTURA	0	1999.91 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEL DIA 07 al 09 DE MARZO 2018	10/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$36,738.46	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
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b61fee8e-cae1-46e9-be4d-f180a6981213	FACTURA	0	1282.01 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 13 DE MARZO 2018	14/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$23,563.37	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b8bd309e-cfcf-4923-bffb-69fb0a5c547a	FACTURA	0	128.99 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 AL 13 DE ABRIL 2018	14/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$2,370.96	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	93570afa-c66f-4e6c-8847-6dcb2ff9e33b	FACTURA	0	350.64 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 AL 20 DE DE ABRIL 2018	21/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$6,458.97	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	95c8ee6c-962e-4b75-a5d7-b84d1bc7406b	FACTURA	0	269.12 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 AL 20 DE MARZO 2018	21/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$4,957.23	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	D37FD19FAABA4D0E9B0FE6262E8C1735	FACTURA	0	2105.01 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2018	24/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$38,816.56	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	49c08639-f88e-47df-9025-47448bd77bd0	FACTURA	0	29.26 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2018	28/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$540.29	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b9503a8c5c624f9fa919cb223ef13b	FACTURA	0	77.23 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 27 DE MARZO 2018	28/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$1,425.73	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4b8a4a63-427a-4fd1-8074-9ba68883ff45	FACTURA	0	1007.95 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 28 Y 28 DE MARZO 2018	03/04/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$18,596.81	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1935f2b3-94b8-45ac-b4db-2f27d1a1a608	FACTURA	0	2528.48 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 AL 03 DE ABRIL 2018	04/04/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$46,650.52	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
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e1c99297-e d11-4ab2-b2 ea-5f89db5 20f2d	FACTURA	0	147.06 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 29 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2018	04/04/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$2,713.35	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3EB4DA903 5004F21988 019381C7D AFED	FACTURA	0	2659.72 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 04 AL 06 DE ABRIL 2018	07/04/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$49,018.78	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	68695092-5 fa9-4897-83 48-1f64bdd 92bc9	FACTURA	0	121.95 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 AL 09 DE ABRIL 2018	11/04/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$2,247.71	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3a34c6a7-6 a3d-49ed-9 3a7-12b7c1 6e6f1d	FACTURA	0	2702.20 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 AL 10 DE ABRIL 2018	11/04/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$49,801.55	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fd5d6ed4-a 51e-4877-a 26e-96c734 0827dd	FACTURA	0	3231.89 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 14 DE ABRIL 2018	16/04/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$59,693.10	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	CF26CB41C FE74FC999F 8B5AE8327 A1EB	FACTURA	0	215.03 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 17 DE ABRIL 2018	18/04/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$3,975.98	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	02ABA5F77 318A47E95 B178EB7E2 0E51B	FACTURA	0	19.38 LITROS DE MAGNA PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 14 DE ABRIL 2018	24/04/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$359.06	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2C11372F39 F7476B8748 E810A6DD9 B08	FACTURA	0	2764.26 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 AL 17 DE ABRIL 2018	18/04/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$51,111.21	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4ecbac0-2 43b-4461-9 a18-0c5001 400d10	FACTURA	0	11368.60 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 06 DE MARZO 2018	07/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$216,117.19	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dbd731a6-d f45-4352-a7 61-6a03784 a09ea	FACTURA	0	8884.21 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 AL 13 DE MARZO 2018	10/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$168,889.02	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	985fd9bb-3c0b-49c5-9eee-b550c06b9da5	FACTURA	0	6182.32 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 12 DE MARZO 2018	13/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$117,587.73	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9e011166-76b3-4945-9621-e41b6e08f28b	FACTURA	0	6979.06 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 14 Y 15 DE MARZO 2018	16/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$132,811.66	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2231	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	77f166d9-da0c-44aa-b854-dd7aa91f1f23	FACTURA	0	6597.04 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2018	24/03/2018	10/05/2018	9,705	Pago Electronico	1286	\$125,871.54	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9EFD6C62AAE54B38B2F2EDEEBE0ED6D8	FACTURA	0	111.10LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 05 DE ABRIL 2018	07/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$2,121.07	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9fa49168-b6a5-4b96-a735-c5a449e18cc8	FACTURA	0	934.09 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA	14/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$17,168.61	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	37ba0906-e1e7-4a95-9482-5c20230f092e	FACTURA	0	246.80 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2018	14/03/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$4,536.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31967519-ce7-4d24-8c3a-ba0f8b05bdc	FACTURA	0	322.54 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO 2018	21/03/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$5,941.33	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a301d403-7f18-416d-b2d8-b98d09283086	FACTURA	0	1014.50 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DELA DIA 14 AL 20 DE MARZO 2018	21/03/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$18,687.19	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	62538D18195D4CB8AC98898D05499060	FACTURA	0	257.92 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE DIA 20 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2017	28/03/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$4,761.32	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ba42ab85-9e90-4850-a8de-bc603f2b9de5	FACTURA	0	1260.85 LITROS DE MAGNA PARA	28/03/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$23,275.37	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b7a9ff3f-0e66-4abd-a884-2f20302cdade	FACTURA	0	223.19 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 07 AL 10 DE ABRIL 2018	11/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$4,260.70	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e0741b7f-750a-4db0-9272-5a36caaa5fbc	FACTURA	0	380.50 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 201 AL 23 DE MARZO 2018	28/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$7,267.71	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	46dbc4fb-bb56-4f38-8578-df3fd339af27	FACTURA	0	105.88 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2018	21/02/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$1,990.72	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	54737fc1-f6cc-4301-88df-9ac2aa7768f3	FACTURA	0	235.06 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 19 DE MARZO 2018	21/03/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$4,480.25	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	74590dd0-aff1-4b8b-8660-863aa2200307	FACTURA	0	114.50 LITROS DE DIESEL PARA BONBEROS DEL DIA 20 DE MARZO 2018	02/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$2,186.95	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	efc8ba02-3a63-4b70-b039-df89d2745a86	FACTURA	0	109.95 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 03 DE ABRIL 2018	04/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$2,100.14	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bf5945fd-20c9-4b68-a5ae-c937b40c5e56	FACTURA	0	81 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2018	04/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$1,494.45	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	12fe4da3-cf42-4e66-a993-05d7287a7ec3	FACTURA	0	260.75 LITROS DE DIESEL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 07 AL 13 DE MARZO 2018	14/03/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$4,959.53	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7a783201-3150-4618-bfcb-63fac13a6d9b	FACTURA	0	522.87 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 07 AL 10 DE ABRIL 2018	11/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$9,636.52	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e9b9aa87-3 21c-4f57-8c 86-2dfe0c3 943ef	FACTURA	0	171.42 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 06 AL 10 DE ABRIL 2018	11/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$3,159.34	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2FCD307C2 8094D65B0 7014FCDDDB E608	FACTURA	0	289.93 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 05 AL 06 DE ABRIL 2018	07/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$5,343.41	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a31bb11f-cc df-4c48-98b 6-bff711caf 6e9	FACTURA	0	3878.08 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 01 AL 04 DE ABRIL 2018	04/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$71,550.67	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4ffb86b-d5 4d-4136-81 45-51c7e4c c5711	FACTURA	0	492.97 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 01 AL 03 DE ABRIL 2018	04/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$9,095.37	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fba30f95-93 be-4191-99 c4-2928d37 dcc50	FACTURA	0	47.71 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 30 DE MARZO 2018	03/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$880.34	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	49d809c6-a 0fb-497b-b2 27-1d3bd94 3ce69	FACTURA	0	216.95 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 30 Y 31 DE MARZO 2018	02/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$4,002.88	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	aa00d8e8-a bce-4560-9 474-f2fcc46 2f620	FACTURA	0	653.20 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 20 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2018	02/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$12,051.63	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2302	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0e6a267d-6 831-4d97-8 c33-e570bf 3e9ef9	FACTURA	0	3062.34 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 29 DE MARZO AL 04M DE ABRIL 2018	02/04/2018	08/05/2018	9,307	Pago Electronico	4588	\$56,500.35	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2407	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	670E5434-3 D82-4380-A 07D-F30454 9346F0	FACTURA	0	906.72 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2018	27/04/2018	23/05/2018	11,304	Pago Electronico	4805	\$16,502.41	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
2408	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	C60A06344 6AA411BBC 7638308004 2992	FACTURA	0	682.26 LITROS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2018	01/05/2018	21/05/2018	10,775	Cheque	2183	\$12,621.70	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2408	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	3AEF38A7E B2746A887 9F260A5DF 25D54	FACTURA	0	636.40 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2018	30/04/2018	21/05/2018	10,775	Cheque	2183	\$12,187.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2409	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	AB0F9809B 69340C7AA FDEAC9F2C A1179	FACTURA	0	1474.36 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2018	30/04/2018	23/05/2018	11,303	Pago Electronico	4804	\$26,848.15	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2418	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	DFE4919E-D F72-4F86-B 9F9-17A752 994ADC	FACTURA	0	926.82 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 DE MARZO 2018	14/03/2018	23/05/2018	11,300	Pago Electronico	4803	\$16,858.88	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2420	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	0567aaab-7 fe8-4999-9f 0b-bfd84f42 5211	FACTURA	0	92 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 12 DE ABRIL 2018	12/04/2018	23/05/2018	11,308	Pago Electronico	4807	\$791.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2420	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	bbead71c-a 884-4f0c-94 02-0ef6624 1acdb	FACTURA	0	68 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 DE ABRIL 2018	13/04/2018	23/05/2018	11,308	Pago Electronico	4807	\$584.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2420	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b96e8ee4-f cbf-4d66-b8 93-a6f93ba 58cf3	FACTURA	0	218 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 DE ABRIL 2018	18/04/2018	23/05/2018	11,308	Pago Electronico	4807	\$1,874.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2420	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	8927f828-e e0b-42fa-ac 70-bd6e5a5 db620	FACTURA	0	95 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 18 DE ABRIL 2018	18/04/2018	23/05/2018	11,308	Pago Electronico	4807	\$817.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2420	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	28DE7E7365 9F44ADBE8 60CA31AA AFCE8	FACTURA	0	58 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 19 DE ABRIL 2018	19/04/2018	23/05/2018	11,308	Pago Electronico	4807	\$498.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2420	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	2f594cce-b 92b-421a-bf 83-3390d71 9c792	FACTURA	0	53 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 24 DE ABRIL 2018	24/04/2018	23/05/2018	11,308	Pago Electronico	4807	\$455.80	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
2420	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	D2A9B7856 A4D42688F 9DB7F4A94 08836	FACTURA	0	121 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 25 DE ABRIL 2018	25/04/2018	23/05/2018	11,308	Pago Electronico	4807	\$1,040.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2420	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	9989BC35F 629448BAA 4E5F89E1C0 7518	FACTURA	0	114 LITROS DE GAS LP ALUMBRADO PUBLICO DEL DIA 26 DE ABRIL 2018	26/04/2018	23/05/2018	11,308	Pago Electronico	4807	\$980.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2420	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	84C86B47B B6748D3A5 3352D9B7B 5981A	FACTURA	0	83 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 26 DE ABRIL 2018	27/04/2018	23/05/2018	11,308	Pago Electronico	4807	\$713.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2420	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	499C6FDFA D2D4ACBB9 5FE67D34B 7D49F	FACTURA	0	27.16 LITROS DE GAS LP PARA CERRAJERIA DEL DIA 27 DE ABRIL 2018	27/04/2018	23/05/2018	11,308	Pago Electronico	4807	\$477.90	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2427	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	665b4540-b a41-4aa1-a 264-1e5a65 b43451	FACTURA	0	429.51 LITROS DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 23 DE ABRIL 2018	25/04/2018	17/05/2018	10,483	Pago Electronico	4725	\$8,238.04	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2427	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	77058302-0 719-46df-91 49-67f3914 036fc	FACTURA	0	2012.83 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL SEGURIDAD PUBLICA , BOMBEROS DEL DIA 18 AL 25 DE ABRIL 2018	25/04/2018	17/05/2018	10,483	Pago Electronico	4725	\$38,606.16	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2427	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1386b765-c bcc-475c-8 7e6-5e3272 e1c98f	FACTURA	0	195.62 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 24 DE ABRIL 2018	25/04/2018	17/05/2018	10,483	Pago Electronico	4725	\$3,626.90	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2427	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fc8ff38a-0d c3-4c8d-84 b8-2f99615 c12b6	FACTURA	0	8485.19 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 25 DE ABRIL 2018	04/05/2018	17/05/2018	10,483	Pago Electronico	4725	\$158,248.94	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2427	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7871231DE A394A9FA9 AADB34C4 DB7E56	FACTURA	0	3570.84 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 20 DE ABRIL 2018	20/04/2018	17/05/2018	10,483	Pago Electronico	4725	\$66,024.84	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2433	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	9201b4f0-f9 d6-4c40-aa ed-034bf4d 84454	FACTURA	0	1931.40 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2018	30/04/2018	17/05/2018	10,478	Pago Electronico	4724	\$35,170.94	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2433	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	b64eb958-5bf9-4e9b-8a41-90781c5a71e9	FACTURA	0	29.87 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2018	30/04/2018	17/05/2018	10,478	Pago Electronico	4724	\$543.95	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2433	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	3997928e-03fa-4531-aa37-2afac8fa8c80	FACTURA	0	349.08 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE ABRIL 2018	30/04/2018	17/05/2018	10,478	Pago Electronico	4724	\$6,667.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2571	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0236a13a-f32a-44e5-bf9f-360687322195	FACTURA	0	2332.71 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 25 AL 30 DE ABRIL 2018	11/05/2018	24/05/2018	11,420	Pago Electronico	4838	\$43,505.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2571	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9b2a5838-a7f-49e4-98f2-3b704e826f50	FACTURA	0	220.72 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 25 AL 30 DE ABRIL 2018	11/05/2018	24/05/2018	11,420	Pago Electronico	4838	\$4,116.54	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2571	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21cbf3e3-c236-4b41-b8b7-fad8e04d364d	FACTURA	0	6825.42 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 25 AL 30 DE ABRIL 2018	02/05/2018	24/05/2018	11,420	Pago Electronico	4838	\$127,089.41	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2571	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	aa20f398-7553-43e3-9eb4-479a3e386146	FACTURA	0	254.52 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 26 AL 28 DE ABRIL 2018	02/05/2018	24/05/2018	11,420	Pago Electronico	4838	\$4,902.17	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2666	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	67967656658E4B3A922BF091648C268C	FACTURA	0	1380.05 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 05 DE MAYO	05/05/2018	24/05/2018	11,422	Pago Electronico	4840	\$25,738.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2666	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	12ecf20e-86f6-48e2-ab70-c6d37acfa67a	FACTURA	0	227.22 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 02 AL 07 DE MAYO 2018	09/05/2018	24/05/2018	11,422	Pago Electronico	4840	\$4,237.83	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2666	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	228451c5-11ed-466b-a824-152022f5cc2a	FACTURA	0	8471.70 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 09 DE MAYO 2018	09/05/2018	24/05/2018	11,422	Pago Electronico	4840	\$157,997.25	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2666	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ceddf9b1-c7a5-4c99-a1ff-4ee7971fb30e	FACTURA	0	1038.28 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 09 DE MAYO 2018	09/05/2018	24/05/2018	11,422	Pago Electronico	4840	\$19,364.07	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2666	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	68bb1793-8 8cd-4005-9 39b-c8e00d 85baf7	FACTURA	0	53.81 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 DE MAYO 2018	09/05/2018	24/05/2018	11,422	Pago Electronico	4840	\$1,037.46	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2678	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	402b50df-df 12-417f-ac5 b-a3330ec1 8861	FACTURA	0	64 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE MAYO 2018	02/05/2018	29/05/2018	12,028	Pago Electronico	5180	\$614.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2678	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	850B1A384 FEB4645A4 4EB20C7D6 32EB1	FACTURA	0	101 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 04 DE MAYO 2018	04/05/2018	29/05/2018	12,028	Pago Electronico	5180	\$924.15	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2678	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	51DDC7682 24B425D8D 51EB145A4 2A42D60A	FACTURA	0	72 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 04 DE MAYO 2018	04/05/2018	29/05/2018	12,028	Pago Electronico	5180	\$658.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2678	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b5871d72-6 024-4697-a 3f6-4e2d40 49d69c	FACTURA	0	93 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 08 DE MAYO 2018	11/05/2018	29/05/2018	12,028	Pago Electronico	5180	\$888.15	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2678	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	FEF6CDDA7 7B74541928 A9F36189D 07FE	FACTURA	0	90 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 12 DE MAYO 2018	08/05/2018	29/05/2018	12,028	Pago Electronico	5180	\$823.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2678	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	46ea4ce5-0 36c-4aec-8 6c4-a41601 cbcd94	FACTURA	0	71 LITROS DE GAS LP PARA ALUMBRADO DEL DIA 12 DE MAYO 2018	11/05/2018	29/05/2018	12,028	Pago Electronico	5180	\$678.05	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2687	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4e0eed3e-b a26-4d5b-a d93-6e3e22 9226ab	FACTURA	0	2238.67 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 Y 15 DE MARZO 2018	16/03/2018	24/05/2018	11,421	Pago Electronico	4838	\$41,169.27	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2687	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a3b6284d-9 41d-4ed0-a dd7-e6f012 d6cb00	FACTURA	0	6587.44 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 AL 20 DE MARZO 2018	21/03/2018	24/05/2018	11,421	Pago Electronico	4838	\$125,556.70	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2687	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c38749f7-ef 0a-418b-9a 5b-e971010 c3cab	FACTURA	0	6433.16 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24 AL 28 DE MARZO 2018	28/03/2018	24/05/2018	11,421	Pago Electronico	4838	\$122,873.44	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
2687	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	45C1D1914 9D34693B1 5D29F585D 7AD5	FACTURA	0	3209.65 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2018	02/04/2018	24/05/2018	11,421	Pago Electronico	4838	\$61,304.37	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2687	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6EE6BB3CA C9D4754B2 0EAD1D4A4 0E6A8	FACTURA	0	5563.04 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 03 DE ABRIL	04/04/2018	24/05/2018	11,421	Pago Electronico	4838	\$106,254.08	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2687	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B6A6BB05B E8443ESB5 B3029520B D9E36	FACTURA	0	7442.34 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 04 AL 07 DE ABRIL 2018	07/04/2018	24/05/2018	11,421	Pago Electronico	4838	\$142,074.33	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2687	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	68FCF7602 B2F445F833 13FD8F8873 184	FACTURA	0	6656.77 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 AL 10 DE ABRIL 2018	11/04/2018	24/05/2018	11,421	Pago Electronico	4838	\$127,077.86	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2807	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7e2eee9c-a e74-4928-9 ed3-4ac316 e38837	FACTURA	0	2465.35 LITROS DE MANGA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24 AL 27 DE MARZO 2018	28/03/2018	24/05/2018	11,418	Pago Electronico	4837	\$45,510.54	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2807	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b4d42842-9 ecb-4074-a aaa-749840 6d2b76	FACTURA	0	166.35 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 24 DE ABRIL 2018	25/04/2018	24/05/2018	11,418	Pago Electronico	4837	\$3,084.16	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2807	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d93062b8-0 fd4-466b-ad be-511f1e26 d040	FACTURA	0	2438.87 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 AL 24 DE ABRIL 2018	25/04/2018	24/05/2018	11,418	Pago Electronico	4837	\$45,216.83	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2807	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	FEE22456C2 5C4329BF2 F58803395C AEE	FACTURA	0	2863.13 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24 AL 27 DE ABRIL 2018	28/04/2018	24/05/2018	11,418	Pago Electronico	4837	\$53,254.27	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2807	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8DD3F10BA 5B9439D89 97EBD4768 BB16C	FACTURA	0	107.02 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 25 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2018	02/05/2018	24/05/2018	11,418	Pago Electronico	4837	\$1,992.86	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2807	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7546AD91C 03B48C78B D772A0F08 9A6C4	FACTURA	0	297.48 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 29 AL 30 DE MAYO 2018	02/05/2018	24/05/2018	11,418	Pago Electronico	4837	\$5,539.14	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
2807	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	A5590FBD7 FE6454B9C 00CC51FC8 5275A	FACTURA	0	180.82 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 AL 08 DE MAYO 2018	09/05/2018	24/05/2018	11,418	Pago Electronico	4837	\$3,372.34	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2807	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6E2496655E 4D4DF9B10 4AD8E6704 4DF0	FACTURA	0	7020.66 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 13 DE ABRIL 2018	16/04/2018	24/05/2018	11,418	Pago Electronico	4837	\$134,305.38	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2807	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4d9a927b-9 a52-453d-a a8a-57d07b 5b1b5f	FACTURA	0	6712.34 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 07 DE MAYO 2018	09/05/2018	24/05/2018	11,418	Pago Electronico	4837	\$129,414.06	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2807	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	CFC703293 4824FACA9 E63CC3694 774BB0	FACTURA	0	7361.03 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 AL 05 DE MAYO 2018	05/05/2018	24/05/2018	11,418	Pago Electronico	4837	\$141,920.68	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2815	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	B3177F1BC 3974319A9 E390903B8 D08AF	FACTURA	0	3069.40 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 AL 04 DE MAYO 2018	05/05/2018	24/05/2018	11,473	Pago Electronico	4860	\$57,244.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2815	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a2fa7379-ff 2c-40c8-a2 d1-be9b274 90b63	FACTURA	0	2147.45 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 08 DE MAYO 2018	09/05/2018	24/05/2018	11,473	Pago Electronico	4860	\$40,050.10	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2815	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b62c6a3e-3 5dc-40b0-b d67-fe3204 8a3bff	FACTURA	0	2557.55 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 15 DE MAYO 2018	16/05/2018	24/05/2018	11,473	Pago Electronico	4860	\$47,698.48	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2815	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	E49516E6B3 7845BAB00 056F57BF5E C5A	FACTURA	0	7269.60 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 AL 17 DE MAYO 2018	18/05/2018	24/05/2018	11,473	Pago Electronico	4860	\$139,212.90	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2815	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	67CD46576 1ED4280B4 FCB1E6310 49BB6	FACTURA	0	5916.97 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 Y 19 DE MAYO 2018	20/04/2018	24/05/2018	11,473	Pago Electronico	4860	\$113,310.08	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2815	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	17dcd033-2 728-4a49-a 5bf-5a886c 07cac9	FACTURA	0	5820.34 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 AL 24 DE ABRIL 2018	25/04/2018	24/05/2018	11,473	Pago Electronico	4860	\$111,634.16	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
2815	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C4898F5336 87438E92C DC0EE2A0A AE6B	FACTURA	0	7093.50 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 25 AL 28 DE ABRIL 2018	28/04/2018	24/05/2018	11,473	Pago Electronico	4860	\$136,479.09	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2815	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d854fa7177 db4120a0c8 adefcb0297 1b	FACTURA	0	3200.88 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 28 AL 30 DE ABRIL 2018	02/05/2018	24/05/2018	11,473	Pago Electronico	4860	\$61,649.14	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2815	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fb34146c-0 9fb-4a04-92 e1-7efbc64 71499	FACTURA	0	6656.02 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 11 DE MAYO 2018	12/05/2018	24/05/2018	11,473	Pago Electronico	4860	\$128,328.18	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2815	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	709D9949A 0634DE798 D91599AF3 A40F8	FACTURA	0	5433.47 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 14 DE MAYO 2018	16/05/2018	24/05/2018	11,473	Pago Electronico	4860	\$104,757.41	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2838	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	24a69875-b a66-4553-8 ac8-927b60 50d7fa	FACTURA	0	1151.90 litros de magna para varias dependencias del dia 09 al 12 de mayo 2018	12/05/2018	23/05/2018	11,232	Pago Electronico	4778	\$21,483.08	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2838	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0416ddf3e2 9648df92b6 0c4b208740 22	FACTURA	0	150.27 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 15 DE MAYO 2018	16/05/2018	23/05/2018	11,232	Pago Electronico	4778	\$2,802.55	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2838	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7B21148004 0D4A72802 FEE07754B C2CA	FACTURA	0	7275.36 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 15 DE MAYO 2018	16/05/2018	23/05/2018	11,232	Pago Electronico	4778	\$135,685.57	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :												\$5,629,282.94	
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :												\$5,992,124.96	

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

1732	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	45C823EAC C7D452797 60217813C7 AA94	FACTURA	255	60.0000 TUBULAR 60 PZAS DE TUBULAR PIN 3 X 11/2 X 6 MTS C 18 PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS	06/04/2018	11/05/2018	9,790	Pago Electronico	4628	\$26,516.71	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
------	-----	--	--	---------	-----	---	------------	------------	-------	------------------	------	-------------	--

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$26,516.71	
2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS													
2457	4359	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA SA DE CV	004b8b63-6 3c5-4751-a e89-7cc283 610182	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-PAVIMENTACION CALLE SANTOS ROMO para la Obra OPM-004-2018 - PAVIMENTO CALLE SANTOS ROMO	15/02/2018	10/05/2018	9,728	Pago Electronico	4605	\$1,322,945.79	1.1.3.4.29
TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :												\$1,322,945.79	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2639	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	80CC3DD7-DCC-4B3F-B 4CE-671BA 8999FBA	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 6 PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA RICARDO ALCALA,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO AV. RICARDO ALCALA,RETENCION DEL 2 AL MILLAR,RETENCION DEL 5 AL MILLAR	09/05/2018	31/05/2018	12,384	Pago Electronico	5211	\$311,417.09	01.08.01.01.1.145.2.24 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
2686	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	B934F3C4-5 E67-491D-A F6B-BC3359 FAF205	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACION No. 5 AV. RICARDO ALCALA,AMARTIZACION DEL ANTICIPO AV. RICARDO ALCALA,RETENCION DEL 2 AL MILLAR,RETENCION DEL 5 AL MILLAR	09/05/2018	31/05/2018	12,387	Pago Electronico	5212	\$1,000,340.56	01.08.01.01.1.145.2.24 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
2697	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	92ce1b25-0 c8b-42c4-9 d09-fe476a a26ff2	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 9 CENTRO DE SALUD POPOTES	14/05/2018	29/05/2018	12,103	Pago Electronico	5181	\$266,961.89	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10103.6 12
2697	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	92ce1b25-0 c8b-42c4-9 d09-fe476a a26ff2	FACTURA	0	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	14/05/2018	29/05/2018	12,103	Pago Electronico	5181	-\$68,351.45	1.1.3.4.3

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
2780	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	f8e52e1-8fd 04632-b5a5 -aaa0db888 518	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 8 CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCION DEL 5 AL MILLAR	17/04/2018	31/05/2018	12,503	Pago Electronico	5241	\$170,861.00	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
2858	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	ff8e52a1-8f d0-632-b5a 5-aaa0db88 8518.	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 8 (EXCEDENTES),AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	17/04/2018	31/05/2018	21,058	Pago Electronico	6410	\$29,868.87	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
2859	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	ff8e52a1-8f d0-632-b5a 5-aaa0db-8 88518.	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 8 (EXTRAORDINARIOS) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	17/04/2018	31/05/2018	21,059	Pago Electronico	6411	\$150,571.72	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,861,669.68	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2068	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1F42F7C6A A154387B5 1E5C6EBBA 1FCD6	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 1 INTERRUPTOR VVR Y 1 BALERO PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE 2 CORTADORAS DE CONCRETO.	13/04/2018	21/05/2018	10,745	Cheque	2178	\$348.02	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 98
2068	411	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	6069CE681F 6248AA903 026141231B 601	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 2 AEROSOLES FLOURECENTES PARA UTILIZARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA EN HACER LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	16/04/2018	21/05/2018	10,745	Cheque	2178	\$120.00	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100.2 49

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2068	227	J. JESUS RAMIREZ MUÑOS	A139EACA2 8CF4D50A5 C67BFBEAC E7BBD	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR SACAR 20 COPIAS DE PLANOS DEL PROYECTO DEL TRAZO DE LA CARR. MEZCALA - CUQUIO, TRAMO DENTRO DEL MUNICIPIO DE TEPA ETREGADOS AL DELEGADO DE MEZCALA PARA SU VEZ	10/04/2018	21/05/2018	10,745	Cheque	2178	\$348.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 36
2465	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	DBF68D3AA 3314F80BE1 39400AA7E 43BD	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR ENVIAR DOCUMENTACIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA GESTIONAR RECURSO DEL PROGRAMA FOREMOBA 2018, PARA LA ARQ. MARTHA ANGÉLICA LÓPEZ CASILLAS, DEL ÁREA	24/04/2018	21/05/2018	10,703	Cheque	2175	\$393.94	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 18
2465	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	45AE2052F 2B74D7CA4 CD932787E D4FA2	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA ELABORACIÓN DE COPIAS DE LLAVES DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO ASÍ COMO LA COCHERA DEL MISMO, YA QUE DESDE QUE SE CAMBIO DE CHAPA NO SE HABIA SACADO COPIAS	07/05/2018	21/05/2018	10,703	Cheque	2175	\$40.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.2 92
2465	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	BE0FEFD08 83C44A9B3 28F379B9A B36C5	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA ELABORACIÓN DE COPIAS DE LLAVES DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL EDIFICIO ASÍ COMO LA COCHERA DEL MISMO, YA QUE DESDE QUE SE CAMBIO DE CHAPA NO SE HABIA SACADO COPIAS	25/04/2018	21/05/2018	10,703	Cheque	2175	\$40.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.2 92

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$1,289.96

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
1772	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9A544DCCA 5FD4BA0AC 4D94FFCF6 3B9E3	FACTURA	0	GATOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDAA GUADALAJARA DEL DÍA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPTO DE PROYECTOS, A LAS OFICINAS DE	09/04/2018	08/05/2018	9,477	Cheque	2087	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1926	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	08EF934659 FC4872AF4 AD2727552 5269	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS	12/04/2018	08/05/2018	9,454	Cheque	2082	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
1926	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	4F37E26A4 73142E0B1 CBDFF2C98 CC85C	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS POR IDAA LA CIUDAD DE	11/04/2018	08/05/2018	9,454	Cheque	2082	\$42.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2054	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7604585E9B 714AC6909 CFED95002 3FFC	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDAA LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ASÍ COMO EL ARQ, CARLOS E. MARTÍNEZ IBARRA,	17/04/2018	08/05/2018	9,368	Cheque	2072	\$328.00	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
2054	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	C469121871 7E476A9D5 9802F50F35 651	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ASÍ COMO EL ARQ, CARLOS	16/04/2018	08/05/2018	9,368	Cheque	2072	\$27.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2054	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	4331CA252 E9F4BBAB5 073BBF7E6 C7226	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS, ASÍ COMO EL ARQ, CARLOS E. MARTÍNEZ IBARRA,	17/04/2018	08/05/2018	9,368	Cheque	2072	\$333.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2081	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	382C4E69D F404C30B4 DFA996AFF 0F9F4	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ALIMENTOS DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y EL ARQ. CARLOS MARTÍNEZ IBARRA, TEC. ESPEC. PROYECTOS, POR IR A LA CIUDAD DE	19/04/2018	08/05/2018	9,374	Cheque	2074	\$308.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2081	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	637FE0794E 754B6586B 303418BA0 F082	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y EL ARQ. CARLOS MARTÍNEZ IBARRA, TEC. ESPEC. PROYECTOS, POR IR A LA	19/04/2018	08/05/2018	9,374	Cheque	2074	\$27.00	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
2081	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D541B6FB8 686474A8F CCAF26EA7 144A6	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y EL ARQ. CARLOS MARTÍNEZ IBARRA, TEC. ESPEC. PROYECTOS, POR IR A LA CIUDAD DE	19/04/2018	08/05/2018	9,374	Cheque	2074	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2081	6564	INMOBILIARIA DE TERRENOS S.A. DE C.V.	C723E4872 D9D46AF84 6DC531422 0D0E9	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y EL ARQ. CARLOS MARTÍNEZ IBARRA, TEC. ESPEC. PROYECTOS, POR IR A LA	19/04/2018	08/05/2018	9,374	Cheque	2074	\$28.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2474	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7FAF64556 C47447B81 623B4708C 51C55	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 07 DE ABRIL, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LLEVAR DOCUMENTOS PARA	23/04/2018	21/05/2018	10,920	Cheque	2249	\$61.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2474	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	351D91035 D6F42E9A3 200D7B26E 058D4	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 23 DE ABRIL, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LLEVAR DOCUMENTOS PARA	24/04/2018	21/05/2018	10,920	Cheque	2249	\$328.00	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
2474	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CDA5C22B1 1614CAE9F 0BC3D8E10 72F49	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 24 DE ABRIL, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LLEVAR DOCUMENTOS PARA	24/04/2018	21/05/2018	10,920	Cheque	2249	\$122.01	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2474	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	502494D8F9 CE4452A4E 9EB8B8F12 494A	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 26 DE ABRIL, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LLEVAR DOCUMENTOS PARA	03/05/2018	21/05/2018	10,920	Cheque	2249	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,752.01	
44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA													
2518	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	09e053ea-e ea1-4e33-b ea1-889d6b 355326	RECIBO	190	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	27/04/2018	11/05/2018	9,887	Cheque	2	\$8,010.23	01.08.01.01.1.141.2.20 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
2518	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	09e053ea-e ea1-4e33-b ea1-889d6b 355326	RECIBO	190	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	27/04/2018	11/05/2018	9,862	Pago Electronico	2	\$2,296,477.21	01.08.01.01.1.141.2.20 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2541	4359	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA SA DE CV	F6554379-E 7B0-4406-9 CEE-86FBB7 001415	RECIBO	189	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	08/05/2018	31/05/2018	12,376	Pago Electronico	5210	\$1,916,280.26	01.08.01.01.1.138.2.17 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
2552	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	15925669-C A28-AF33-B 71C-40630C D6C25B	RECIBO	191	Pago del Concepto: PRE0012 Trazo i nivelación con equipo topográfico, estableciendo: ejes de referenci, bancos de nivel y referencias permanentes de la envolvente del edificio para delimitar área de	08/05/2018	31/05/2018	20,002	Pago Electronico	6295	\$350,883.44	01.08.01.01.1.143.2.22 1101.1.B.2.4.2.50434.6 12
2630	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	614FF0B2-A A3E-41C9-A 62B-57D606 83C5B5	RECIBO	192	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	15/05/2018	31/05/2018	12,293	Pago Electronico	4	\$828,158.59	01.08.01.01.1.140.2.19 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
2823	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	5C7502A1-5 F99-4CA9-A 2CC-804D25 E97F3F	RECIBO	193	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	14/05/2018	30/05/2018	12,239	Pago Electronico	3	\$3,000,000.00	01.08.01.01.1.137.2.16 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2823	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	5C7502A1-5 F99-4CA9-A 2CC-804D25 E97F3F	RECIBO	193	Pago del Concepto: Formación y compactación de base tepetategrave (6040) al 95% de su p.v.s.m. incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido de material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de	14/05/2018	30/05/2018	12,242	Cheque	3	\$14,086.63	01.08.01.01.1.137.2.16 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
2823	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	5C7502A1-5 F99-4CA9-A 2CC-804D25 E97F3F	RECIBO	193	Pago del Concepto: Formación y compactación de base tepetategrave (6040) al 95% de su p.v.s.m. incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido de material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de	14/05/2018	30/05/2018	12,240	Pago Electronico	5204	\$1,031,282.59	01.08.01.01.1.137.2.16 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
2996	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	31c17d99-d 758-4d4e-a 6e8-c269fa 800c98	RECIBO	194	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	26/04/2018	31/05/2018	20,005	Pago Electronico	6298	\$1,310,070.78	01.08.01.01.1.139.2.18 1101.1.B.2.2.1.50434.6 15
TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :												\$10,755,249.73	
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
2997	6024	CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S. A. DE C. V.	84A346C30 20A485486 4B9D583E4 9620F	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO YBAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MAGUEYES, MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.	30/05/2018	31/05/2018	12,501	Pago Electronico	5239	\$66,856.39	2.1.1.3.76

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
2999	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	4380D9A52 84844108B9 2F305026C3 E9	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 POR TRABAJOS RELATIVOS EN REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CAPILLA DE MILPILLAS, CONTRATO OPM-REHABILITACION-UNIDAD-DEPORTIVA-CAPILLA-MILPILLAS-SEGU	30/05/2018	31/05/2018	12,502	Pago Electronico	5240	\$47,700.95	2.1.1.3.58
3001	6011	GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL SA DE CV	7571F35BB 9834DEF973 0D376C973 DC6F	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLACE 001 RELATIVO A LA OBRA OPM-2017-015A CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE HIDALGO TECOMATLAN.	31/05/2018	31/05/2018	12,504	Pago Electronico	5242	\$164,358.36	2.1.1.3.75
3002	6011	GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL SA DE CV	CF2A38EB3 DAA49DF90 87F4CF9FB 96298	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO A LA OBRA OPM-2017-015A, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CALLE HIDALGO TECOMATLAN.	31/05/2018	31/05/2018	12,505	Pago Electronico	5243	\$34,355.23	2.1.1.3.75
3005	5617	MAXWEL OBRAS SA DE CV	76ADB56BE CB911E7BB 2900155D01 4009	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN RELATIVO A LA OBRA OPM-2017-002- EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA CAPILLA DE GUADALUPE.	31/05/2018	31/05/2018	12,506	Pago Electronico	5244	\$743,960.96	2.1.1.3.65
3008	2295	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	18A94F143 A45478086 8CD3A4C6A CD252	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTACIÓN RELATIVO A LA OBRA. OPM-2017-004- AMPLIACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL.	31/05/2018	31/05/2018	12,508	Pago Electronico	5246	\$5,584.00	2.1.1.3.23
3010	2295	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	881CFA16D 6034F1C910 657F176359 396	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO A LA OBRA OPM-2017-004- AMPLIACION DE ARCHIVO MUNICIPAL.	31/05/2018	31/05/2018	12,510	Pago Electronico	5248	\$26,779.47	2.1.1.3.23
3012	2295	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	881CFA16D 603AF1C91 0657F17635 9396	FACTURA	0	PAGO DE ADENDUM POR AMPLIACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL.	31/05/2018	31/05/2018	12,509	Pago Electronico	5247	\$47,124.48	2.1.1.3.23

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3015	2295	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CD8113F6D E8A49ECA2 A743FAD32 35352	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN RELATIVO A LA OBRA OPM-2017-004 AMPLIACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL.	31/05/2018	31/05/2018	12,507	Pago Electronico	5245	\$28,884.28	2.1.1.3.23
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$1,165,604.12	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$15,136,028.00	
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2553	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	9B20B36CF 4A44EC68E 7B048B475 F631E	FACTURA	617	10.0000 GUANTES DE CARNASA 10 guantes de carnaza para ser utilizados por personal de mantenimiento a vialidades en el bacheo de las delegaciones y cabecera municipal	11/05/2018	23/05/2018	11,302	Cheque	2304	\$522.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100.2 72
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$522.00	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :												\$522.00	
01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1904	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C141709467 0A4CDF9CA 10E1AD1AA E2F3	FACTURA	369	2.0000 DISCO 2 DISCOS DE METAL PARA CORTADORA DE 14", 350 X 3.2 X 25.40 MM / 14 X 1/8 X 1" PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALBAÑILERÍA PARA CORTAR CONCRETO EN VARIAS OBRAS.	12/04/2018	11/05/2018	9,881	Pago Electronico	4673	\$6,100.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 91
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,100.00	
TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :												\$6,100.00	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 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
2860	2085	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV.	076650c5-9ec2-4f9a-a26c-afac8983f829	FACTURA	612	1.0000 PICK UP DOBLE CABINA Camioneta pick up - Doble cabina. - 4 Puertas. - 4 cilindros. - Trasmisión: Manual de 5 velocidades. - Sistema de tracción: Tracción trasera 4x2.	23/05/2018	30/05/2018	12,183	Pago Electronico	5190	\$345,400.00	01.08.04.01.1.114.2.05 1101.1.S.2.2.2.50118.5 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$345,400.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2728	5079	MARCO ANTONIO ARIAS DE ANDA	6AC98F5B-B77F-4E9F-AF86-7E0A08E4ED0D	FACTURA	0	Pago a Comisión Federal de Electricidad para la realización de la obra 18FISM094010 Construcción de línea eléctrica en calle sin nombre en la colonia Paso de Carretas, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Mediante	01/06/2018	29/05/2018	11,991	Cheque	1	\$22,380.19	01.08.04.01.1.165.2.34 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$22,380.19	
44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA													
2072	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	87DB1CEF-51C8-4AB8-8BA4-0C0730575EF3	RECIBO	188	Pago del Concepto: 053 Retroexcavadora Komatsu PC200LC7 Cantidad : 150.00 Precio Unitario: \$1,200.0000 IVA 16%, de la Estimación 1, de a la obra: 16FISM094053 - Corte y afine de cajón para calle José Hernández en le Delegación de Capilla	06/04/2018	31/05/2018	12,371	Pago Electronico	4	\$278,400.00	01.08.04.01.1.146.2.25 1101.1.S.2.2.1.50116.6 15
TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :												\$278,400.00	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$646,180.19	
01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1204	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	AAA1FDE-E4BB-43C4-A25C-CE053709FAD6	FACTURA	148	19.0000 BOTA 19 PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA JEFATURA DE CEMENTERIOS	14/03/2018	23/05/2018	11,257	Pago Electronico	4780	\$4,959.00	01.09.01.01.1.64.1.031 101.1.E.1.8.5.10100.27 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
2751	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	AE862453-1 CF9-4D45-B 1BA-0F7944 B2F716	FACTURA	545	4.0000 VIGA 4 vigas de 6 metros IPR NACIONAL PERFIL DE 10" X 5 3/4" X 44.7 KG/M, PARA LA REALIZACIÓN DEL PUENTE DE LA COLONIA SAN MIGUEL.	18/05/2018	30/05/2018	12,215	Pago Electronico	5199	\$21,995.94	01.09.01.01.1.64.1.031 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$26,954.94	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$26,954.94	
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6FF40DF1-3 50F-46BF-9 09F-2C4013 15C96C	FACTURA	0	4 LITROS DE THINER, REPARAR PEDESTALES DE PRESIDENCIA 1 LIJA A-2000 B-99, REPARAR PEDESTALES DE PRESIDENCIA	03/01/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$85.74	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	34618C76-3 CD5-43D3-A 2D7-143199 141364	FACTURA	0	2 LIJAS DE DISCO #80, REPARAR PUERTAS DEL MUSEO 2 LIJAS DE DISCO #100, REPARAR PUERTAS DEL MUSEO	27/02/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$22.86	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	EFF80A5A- 8441-4F53- ACF9-46973 3899597	FACTURA	0	1 JUEGO DE CORREDERA TIPO EUROPEA, ESCRITORIO DE OBRAS PÚBLICAS.	22/03/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$18.95	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	AC2595A3- 9132-4278- 88A0-E6BF0 5E8F08C	FACTURA	0	1 ROLLO PLAFÓN, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL LETRERO DE "TEPATITLÁN" EN LA PLAZA DE ARMAS	03/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$98.01	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F9D9667D-D 997-4AB3-B 2AD-BAB88 D3CD2E4	FACTURA	0	1 CONECTOR MACHO DE 1/2", MATERIAL PARA REPARAR LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA 5 ABRAZADERAS, MATERIAL PARA REPARAR LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	06/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$110.00	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
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2EB81E7F-6 DF2-45AD-9 7AF-917D12 6A8A9E	FACTURA	0	1 ABRAZADERA REFORZADA, REPARACIÓN EN BAÑOS DEL PARQUE BICENTENARIO	09/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$72.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	240CFF42-F 239-4737-A 5AF-21DCC AC41B5A	FACTURA	0	3 DISCO DE LIJA C/RESPALDO DE TELA, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL LETRERO DE "TEPATITLÁN" EN LA PLAZA DE ARMAS 3 DISCO DE LIJA AUTOAHERIBLES, MATERIAL PARA DAR	10/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$45.64	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	086E1DE7-B FC0-4F84-8 DDF-72575 AA56169	FACTURA	0	4 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO, MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN EL NÚCLEO DE FERIA	10/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$143.98	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	34B6D116-B 300-4828-8 D0E-06B2EF D31F27	FACTURA	0	6 DISCOS DE LIJA C/RESPALDO DE TELA, MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL LETRERO DE "TEPATITLÁN" EN LA PLAZA DE ARMAS	10/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$54.37	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	34195739-0 09F-4E55-8 5FD-D82B26 E270A1	FACTURA	0	1.830 KILOGRAMOS DE ALAMBRE RECOCIDO, INSTALAR LONAS DE LA FERIA TEPABRIL	11/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$40.28	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	511F494B-4 29E-4E95-B 48C-2A8640 887A77	FACTURA	0	1 TALACHO-HACHA DE 5 LBS. REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN EL NÚCLEO DE FERIA	11/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$238.99	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	511F494B-4 29E-4E95-B 48C-2A8340 887A77	FACTURA	0	0.56 KILOGRAMOS DE CUERDA DE 10MM, REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN EL NÚCLEO DE FERIA,1 ADAPTADOR DE FIERRO DE 1/2", PARA EL NÚCLEO DE FERIA	11/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$54.92	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CC0A04BC-271B-4FCF-AD8E-1AEF58EE790C	FACTURA	0	1 DISCO DE ACERO, REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 1 DESBASTE DE META, REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 1 LIMA DE TRIANGULO, REALIZAR VARIOS	11/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$293.58	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D96C6802-F9D0-436E-87DE-68795CBA44B7	FACTURA	0	1 JUEGO DE CORREDERA NECESARIO PARA REPARAR ESCRITORIO EN LA OFICINA DE EGRESOS	17/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$19.66	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E993AA8A-94C6-4409-A4DB-98D5FE4B2028	FACTURA	0	4 FOCOS DE LED 10W, MATERIAL NECESARIO PARA LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA	16/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$159.99	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B441C3AC-9CED-4DD3-9898-58760C025E16	FACTURA	0	1 CINTA DE MONTAJE DE 5M, MATERIAL PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DEL TALLER DE CERRAJERÍA,1 FLEXO-METRO DE 5 M 3/4, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DEL TALLER DE CERRAJERÍA,2	11/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$282.28	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D1463324-738A-46B2-82B3-DA4BEC21325C	FACTURA	0	10 MENSULAS DE ACERO DE 12*14, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LA TAQUILLA DEL NÚCLEO DE FERIA 1 PUNTA P/DESARMADOR DE CUADRO NO. 3, MATERIAL NECESARIO PARA HACER	13/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$263.52	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
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	A8773B36-C97D-4678-BB80-C4D9 B654A939	FACTURA	0	1 FLOTADOR ROTOPLAS, MATERIAL PARA LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE FERIA 1 VÁLVULA P/FLOTADOR DE 1/2, MATERIAL PARA OS BAÑOS DEL NÚCLEO DEL FERIA,2 FOCOS EN ESPIRAL DE 15W, MATERIAL PARA LOS	13/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$271.50	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1985	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	05910203-3 37E-4C43-9 2EC-E5121F BB899D	FACTURA	0	1 SAPO AZUL DE 3" MATERIAL PARA REPARAR LOS BAÑOS DE LA CASA DE A CULTURA 2 CESPOFLEX LAVABO PVC, MATERIAL PARA REPARAR LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA 2 EMPAQUES PARA LAVABO, MATERIAL PARA	17/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$210.78	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
1985	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	8C603ED5-D 843-4ABA-A567-13BE8 BF13B51	FACTURA	0	1 CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA REPARAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN DESARROLLO HUMANO 1 CINTA TEFLÓN, PARA REPARAR BAÑOS PÚBLICOS CENTRAL CAMIONERA 1 VÁLVULA PARA	17/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$274.37	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	A735910F-8 D4A-4932-A 302-7A389B 980EAD	FACTURA	0	4 NIPLES GALVANIZADOS, MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN EL CDC DE LA COLONIA SAN GABRIEL 2 MANGUERAS DE ALUMINIO, MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN EL	03/05/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$71.66	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
1985	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C56D82DE-6 298-48BC-A A1F-C9F28 A895472	FACTURA	0	4 CONECTORES, HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS DEL PARQUE BICENTENARIO 4 CESPOFLEX, HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS DEL PARQUE BICENTENARIO 1 PEN SIL P/HOGAR TRANSPARENTE, HACER	14/04/2018	21/05/2018	10,698	Cheque	2174	\$265.69	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$3,098.77	
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :												\$3,098.77	
01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1569	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	OF4E016D-6 E8D-4147-9 43F-AFD19 CA9546C	FACTURA	385	8.0000 TUBULAR 8 TRAMOS DE TUBULAR DE 3" X 1 1/2", MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR LAS BANCAS DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO SAN PABLO YA QUE SE ENCUESTRAN DESTRUIDAS	28/03/2018	11/05/2018	9,799	Pago Electronico	4634	\$2,855.00	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1744	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	f15c13c5-1 97d-4fd7-a4 f7-de76bfb6 1e83	FACTURA	254	80.0000 SOLERA 80 TRAMOS DE SOLERA DE 3/4 X 3/16, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR LA PUERTA Y LAS REJAS DE DESAGÜE DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS,3.0000 TUBULAR 3 TRAMOS DE	06/04/2018	31/05/2018	19,998	Pago Electronico	6292	\$7,417.80	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1822	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	835f8de0-c 31e-448d-b de1-cef1e1 071d64	FACTURA	329	8.0000 PLACA 3/4 8 PLACAS DE 3/4" 25 X 25, MATERIAL NECESARIO PARA CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA SAN MIGUEL,2.0000 VIGA 2 VIGAS DE 6 METROS IPR NACIONAL PERFIL DE 10" X 5 3/4" X 44.7 KG/M,	10/04/2018	09/05/2018	9,588	Cheque	2113	\$14,890.37	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
2345	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	3DC4662D-B1E6-43BA-A6CD-E70A-CF773A3F	FACTURA	495	3.0000 CARGA D/OXIGENO 3 CARGAS DE OXIGENO, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA	04/05/2018	29/05/2018	11,967	Pago Electronico	5160	\$1,020.02	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.25 1
2346	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	1EA942C4-02ED-4539-80DA-83CF2431F73A	FACTURA	578	20.0000 PTR 2" 20 TRAMOS DE PTR DE 2" CALIBRE 14 COLOR AZUL, MATERIAL NECESARIO PARA HACER PUENTE EN LA COLONIA NOCHE BUENA COLINDANTE CON FRACCIONAMIENTO GUADALUPE,4.0000 LAMINA ANTIDERRAPANTE	04/05/2018	29/05/2018	11,964	Pago Electronico	5157	\$34,902.82	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$61,086.01	
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :												\$61,086.01	
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1824	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	58DEE925-72BE-4E8D-8E33-9B26798D90F4	FACTURA	260	4.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS 4 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL PARQUE SAN PEDRO APÓSTOL PARA SU CERTIFICACIÓN,5.0000 PINTURA VINILICA COLOR	10/04/2018	22/05/2018	11,167	Cheque	2280	\$11,696.06	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
1829	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	23137380-83F1-4339-A8F-D782A6C5446A	FACTURA	262	2.0000 PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL PARQUE DEL CERRITO DE LA CRUZ	10/04/2018	22/05/2018	11,166	Cheque	2279	\$2,830.52	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$14,526.58	
TOTAL COORDINACION DE PINTURA :												\$14,526.58	
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES													
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
1153	571	AURELIO MARTIN MARTIN	ba5cd40a-a9f7-452c-8e9e-71f20c37ad27	FACTURA	202	50.0000 CABLE 50 METROS DE CABLE DE USO RUDO DE 2 X 10, MATERIAL NECESARIO PARA HACER DOS EXTENSIONES PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN LOS TALLERES DE CARPINTERÍA Y	12/03/2018	09/05/2018	9,572	Cheque	2104	\$2,509.50	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
1439	6450	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	ECCC1ED5-FE22-4638-8600-72DBF329B66F	FACTURA	271	3.0000 BALASTRA 3 BALASTRAS DE 2X60W, MATERIAL NECESARIO PARA SUSTITUIR LAMPARAS FUNDIDAS EN LOS PASILLOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,9.0000 LAMPARA SLIM LINE 60w 9 LAMPARAS SLIM LINE	23/03/2018	09/05/2018	9,590	Cheque	2115	\$908.28	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
1842	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	36CC70A6-B173-41C2-83C7-F03BE7D1B317	FACTURA	341	2.0000 TABLAROCA 1 MURO DIVISORIO, MATERIAL NECESARIO PARA HACER COMEDOR COMUNITARIO EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD UBICADO EN LA COLONIA LAS AGULILLAS 1 BARRA DESAYUNADOR	11/04/2018	09/05/2018	9,593	Cheque	2118	\$11,943.71	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 3
2615	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	2B71C7B6-F77E-4F6C-A6D3-7B015A752D75	FACTURA	499	1.0000 LAMPARAS 1 LAMPARA PANEL LED 60 X 60 DE 42 SUN LEAF, MATERIAL NECESARIO PARA LA ILUMINACIÓN DE LA SALA DE CAPACITACIÓN	15/05/2018	23/05/2018	11,317	Cheque	2312	\$1,125.20	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
2757	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	3DD2DFE3-C15B-45CA-B518-D5956F8A89A3	FACTURA	713	15.0000 CEMENTO 15 SACOS DE CEMENTO, MATERIAL NECESARIO EL MAMPOSTEO PARA INSTALAR PUENTE DE LA COLONIA NOCHE BUENA ENTRE BOULEVARD ACATIC, 2.0000 ARENA DE RIO 2 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RÍO,	18/05/2018	24/05/2018	11,613	Cheque	2388	\$3,369.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$19,855.69	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1661	6472	HUGO TORRES DIAZ	60ebe0f2-b45b-4190-9df3-eee9cca65540	FACTURA	0	1 FABRICAR FLECHA CON BRIDA SEGÚN MEDIDA, MATERIAL NECESARIO PARA EL BANCO DE CORTE DEL TALLER DE CARPINTERÍA	03/04/2018	09/05/2018	9,648	Cheque	2153	\$1,392.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
1792	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	3FB88785-1D42-4439-BDF7-91CABA430539	FACTURA	0	1 CRSITAL DE VIDRIO, METERIAL NECESARIO PARA SUSTITUIR VIDRIO ROTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO	09/04/2018	30/05/2018	12,225	Cheque	2393	\$689.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 5
1798	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	E2BE3ABB-A981-4DC8-8ACF-8A0B057AD393	FACTURA	0	1 CRISTAL DE VIDRIO, MATERIAL NECESARIO PARA SUSUTITUIR VIDRIO EN CASA DE LA CULTURA	09/04/2018	30/05/2018	12,227	Cheque	2394	\$2,499.80	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 5
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$4,580.80	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :												\$24,436.49	
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2496	156	FELIPE DE JESUS GALVAN PLASCENCIA	2E0510DE-5A50-4EF3-AF5C-31F8506B08E9	FACTURA	649	1000.0000 PLANTAS ADQUICISIÓN DE 1,000 PLANTAS DE ORNATO EN MACETA DE 6", DE DIFERENTES ESPECIES LAS CUALES ACONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 300 PETUNIAS, 100 ALELIA, 200 VIOLA, 200	09/05/2018	22/05/2018	11,221	Cheque	2301	\$8,000.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.24 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2846	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	BA0B3F25-65DE-BFD6-7758D8C2FB36	FACTURA	792	5.0000 CILINDROS ADQUISICION DE 5 CILINDRO HUSQVARNA 143RII CON NUMERO DE PARTE 510064201, PARA REEMPLAZAR LOS DAÑADOS Y MANTENER LA MAQUINARIA EN OPTIMAS CONDICIONES Y ASU VEZ CONTINUAR	06/06/2018	30/05/2018	12,236	Pago Electronico	5202	\$31,621.13	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2847	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	A09AC7EC-AD5A-4444-B9F2-F9AE1EEC482F	FACTURA	793	24.0000 CUCHILLA ADQUISICION DE 24 CUCHILLAS 21" CENTRO ESTRELLA TS142 TS243T R120S YTH20K42 LTH1842, CON NUMERO DE PARTE 95-032 NECESARIAS PARA REEMPLZAR LAS DAÑADAS Y MANTENER	25/05/2018	30/05/2018	12,235	Pago Electronico	323	\$17,903.19	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 8

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$57,524.32
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR : \$57,524.32

01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

2425	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	176C1130-F2D5-4C5B-9ED5-9DA9CCD74666	FACTURA	611	19.0000 CROQUETAS ADQUISICIÓN DE 20 COSTALES DE 25 KG. DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR A LOS CANINOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL	08/05/2018	24/05/2018	11,468	Pago Electronico	4857	\$6,181.84	01.09.04.01.1.90.1.131 101.1.E.2.3.5.10100.22 2
------	-----	--------------------------------------	--------------------------------------	---------	-----	--	------------	------------	--------	------------------	------	------------	---

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$6,181.84
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR : \$6,181.84

01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO

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
2277	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	4faa85c7-2dc4-48d3-99cd-0b765d6b8d82	FACTURA	410	500.0000 TIERRA Adquisición de 500 costales de tierra de encino para producción de planta en el Vivero Municipal con la finalidad de proveer áreas verdes, parques y jardines públicos.	02/05/2018	22/05/2018	11,220	Cheque	2300	\$15,000.00	01.09.04.03.1.96.1.161 101.1.B.2.1.5.10100.24 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$15,000.00	
TOTAL COORDINACION DE VIVERO :												\$15,000.00	
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2637	3419	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	n/a	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de un 25% del valor comercial del material reciclable recolectado en remolques del mes de Enero al mes de Marzo de 2018 para el personal de Aseo Público.	04/06/2018	24/05/2018	11,495	Cheque	2332	\$25,938.00	01.09.04.04.1.89.1.141 101.1.E.2.1.4.10100.44 1
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$25,938.00	
TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :												\$25,938.00	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
846	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	B902570A-97B3-432D-8CC9-B51760CF2B78	FACTURA	99	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACION. Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy	02/03/2018	23/05/2018	11,297	Cheque	320	\$2,204.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 2
1457	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	43E2AB56-0072-4FBD-B076-566346670FA0	FACTURA	242	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACION. Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy	26/03/2018	22/05/2018	11,173	Cheque	2285	\$2,204.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 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
1866	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	D9AA614B-612E-454A-AF8F-C4292DEFEBD6	FACTURA	464	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION 1 SERVICIO DE FUMIGACION Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy	12/04/2018	22/05/2018	11,171	Cheque	2284	\$2,204.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 2
2108	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	31DFB79-0F10-4094-B9D4-3EB561D7BF3B	FACTURA	573	11.0000 CINTA BANDA CINTAS BANDA JET AZUL CLAVE. 102362M PARA LA SIERRA JARVIS V REFACCIONES SOLICITADAS DE URGENCIA YA QUE LA SIERRA ESTA TENIENDO UN DESGASTE MAYOR	20/04/2018	11/05/2018	9,863	Pago Electronico	4663	\$2,455.00	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2151	3312	COMERCIALIZADORA AVILAB SA DE CV	4675A863-B8F0-4517-8174-22111A7E1FC7	FACTURA	488	1.0000 DESENGRASANTE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE SANODEX PLUS DE 20 LITROS Para lavar y desinfectar tanto instalaciones como herramientas de trabajo del rastro municipal.	24/04/2018	09/05/2018	9,626	Cheque	2139	\$928.35	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2171	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	8F990D89-3D83-4A83-8B76-99B9770B3DA9	FACTURA	595	2.0000 PROQUIM 65 1 GALON DE 50 LITROS DE CHEM-MBS SECUESTRANTE DE OXIGENO (INHIBIDOR DE OXIGENO). 1 GALON DE 55 LITROS DE CHEM-HW ANTI-INCRUSTANTE. Liquido que previene la	24/04/2018	09/05/2018	9,634	Cheque	2144	\$3,899.92	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 1

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$13,895.27

34 - PAGOS DIVERSOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	00122FD2-6 341-40F2-A A38-C954A B5F9440	FACTURA	0	AMBIDERM GUANTE NO ESTERIL. UTILIZADOS EN LAS INSPECCIONES DEL MVZ EN LA MATANZA DEL RASTRO.	11/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$110.20	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	7761AD80- C2D4-4F68- 8F34-48551 9A2B5B7	FACTURA	0	RODAMIENTOS (RODAJA ROA 4 P GIRATORIA) PARA UTILIZAR EN LOS CARROS DE TRANSPORTE DE MENUDOS DEL RASTRO.	15/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$193.50	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	D7662A05-E 149-4733-9 9E9-FBF8F8 B42145	FACTURA	0	RODAMIENTOS (RODAJA ROA 4 P GIRATORIA) PARA UTILIZAR EN LOS CARROS DE TRANSPORTE DE MENUDOS DEL RASTRO.	15/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$193.50	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	3DA5737A- D59B-4276- B2BD-C0A0 2F034C60	FACTURA	0	RODAMIENTOS (RODAJA ROA 4 P GIRATORIA) PARA UTILIZAR EN LOS CARROS DE TRANSPORTE DE MENUDOS DEL RASTRO.	15/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$193.50	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	266C44946- 6AD1-49B0- A897-E2592 55CC0C5	FACTURA	0	RODAMIENTOS (RODAJA ROA 4 P GIRATORIA) PARA UTILIZAR EN LOS CARROS DE TRANSPORTE DE MENUDOS DEL RASTRO.	15/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$193.50	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	F3360E81-4 7FD-45A0-A 607-F9B576 0BEFA0	FACTURA	0	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ARROW HART PARA UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL RASTRO.	15/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$46.81	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	3BC9E384-9 562-45C5-8 F09-F21271 65EA83	FACTURA	0	SCREW SOC HD CAP/TORNILLO ALLEN TORNILLO ESPECIAL PARA LA SIERRA JARVIS V UTILIZADA EN LA MATANZA DE RESES	17/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$211.91	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	FAB74DD6-A7C0-465B-A6E2-5FE78F374A71	FACTURA	0	BROCA P/CONCRETO DISCO DE DIAMANTE PARA UTILIZAR EN LAS HERRAMIENTAS DEL RASTRO MUNICIPAL	18/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$159.65	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	7220049C-C E98-42CF-8 3E1-5F7B4E A2DED7	FACTURA	0	CINTA AISLANTE NEGRA PEGAMENTO P/PVC 500 ML PARA USO DE MAQUINARIA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO.	19/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$102.37	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	FCA1ED12-A306-4057-B28A-A231 68E3954A	FACTURA	0	WASHER BUMPER /ARANDELA PARA UTILIZAR EN LA PISTOLA ATURDIDORA DEL RASTRO.	22/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$294.73	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	FA512484-2 696-4FA6-A 17E-63F9C3 57D89D	FACTURA	0	WASHER BUMPER /ARANDELA ROJA PARA UTILIZAR EN LA PISTOLA ATURDIDORA DEL RASTRO.	22/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$246.89	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	B9761508-0 A1A-4F32-AE4C-AD85 EA7E327A	FACTURA	0	WASHER/ARANDELA CAÑON AMARILLA REFACCIONES PARA LA PISTOLA ATURDIDORA DEL RASTRO.	22/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$186.78	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	08629FAE-6 D4B-4DE6-9 1DE-91DE-5 C51B466B9 B1	FACTURA	0	NIPLE GALVANIZADO TEE GALVANIZADA VALVULA ESFERA ROSCABLE MATERIAL PARA UTILIZAR EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO.	24/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$105.00	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	14B2784D-8 BD2-4A6B-8 18C-CF7F13 EE773B	FACTURA	0	20 GARRAFONES DE AGUA. PARA CONSUMO PERSONAL Y VISITAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	16/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$280.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	A93931BD-96E0-493E-8AA8-5699BF877D9D	FACTURA	0	LONA DE 1.20 X 4.50 M PARA USO EN LA PLANTA TRATADORA PARA TAPAR MOTORES (AEREADORES)	25/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$174.00	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.256
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	CD016531-C813-4CD0-A550-4F632F5A25ED	FACTURA	0	SEGUETA SABLES BIMETALICA PARA UTILIZAR EN LA SIERRA QUE SE UTILIZA PARA PARTIR LOS CANALES DEL RASTRO.	05/02/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$299.98	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.247
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	3D99AF17-02E2-4CFF-BD11-43EE6E527984	FACTURA	0	CANDADO 50-1 PARA UTILIZAR EN LAS PUERTAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	09/02/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$19.78	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.249
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	24D403B3-142A-4CB9-A88E-F8E193027B4A	FACTURA	0	COPLA DE LATON CONECTOR RAPIDO MANGUERA PARA UTILIZAR EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO.	13/02/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$123.01	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.249
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	87C73D18-52C1-4C70-900E-FOE2FE73277D	FACTURA	0	THINNER ESTANDAR A GRANEL BROCHA STRONEL PARA UTILIZAR EN LAS ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO.	14/02/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$207.33	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.256
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	7AE8CD43-C621-484E-B6AC-3A129FBA200D	FACTURA	0	LIJA E-36 PARA UTILIZAR EN EL TALLER DEL RASTRO MUNICIPAL.	14/02/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$116.38	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.249
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	52AF477C-7A25-45A1-A652-8373428FC59D	FACTURA	0	BROCHA MR. PANCHO AZUL Y BLANCO PARA UTILIZAR EN EN LAS HERRAMIENTAS DEL RASTRO.	14/02/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$166.59	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.249
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	C86B3752-83F2-4ACF-A551-FE2B41BDE793	FACTURA	0	AMBIDERM GUANTE NO ESTERIL PARA UTILIZAR EN LAS INSPECCIONES DEL MVZ DEL RASTRO.	15/02/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$110.20	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.272

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	CFAB2094-B0F6-4C0B-9C26-0831E63AC82B	FACTURA	0	SOSA CAUSTICA PEGAMENTO AMARILLO ABRAZADERA REFORZADA PARA UTILIZAR EN LAS ADECUACIONES DE HERRAMIENTAS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO.	16/02/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$136.31	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	F9BA0ECC-4842-4C9F-9ABB-3921CA304EBC	FACTURA	0	BOTAS DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.	19/02/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$232.00	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.27 2
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	70F8464B-137F-425F-AF55-AE6FE0A79EC6	FACTURA	0	21 GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	21/02/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$294.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	2755FADD-5772-4355-BDA0-2E8EC68B140AD	FACTURA	0	AMBIDERM CUBREBOCAS PARA UTILIZAR EN LAS INSPECCIONES DEL MVZ DEL RASTRO.	23/02/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$90.48	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.27 2
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	C7E05D4B-4C0E-428F-95E9-64B884CBD507	FACTURA	0	KITOX ROJO GALON 4 LT PARA UTILIZAR EN EL MARCADO DEL LOS ANIMALES DEL RASTRO.	26/03/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$300.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 2
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	D4BBC74B-6984-49BD-B200-7F04E58508D7	FACTURA	0	CADENA PULIDA 3/8" UTILIZADA PARA ELEVAR LOS CANALES EN EL PROCESO DE MATANZA.	27/03/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$287.01	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	8561BBC1-A0E9-46F8-8C39-FF5DA24091B1	FACTURA	0	KITOX ROJO GALON 4 LT PARA UTILIZAR EN EL MARCADO DE ANIMALES DEL RASTRO.	17/04/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$300.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 2
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	1479BBC9-D6D0-416F-BEGF-88CE8EB3A2C9	FACTURA	0	AMBIDERM CUBREBOCAS UTILIZADAS PARA LAS INSPECCIONES REALIZADAS POR MVZ EN LA MATANZA DEL RASTRO.	24/04/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$90.48	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.27 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
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	BFC7DEB3-F6F1-4CCA-8179-7AF651ABE222	FACTURA	0	WASHER/ARANDELA CAÑON AMARILLA REFACCIONES UTILIZADAS EN LA PISTOLA ATURDIDORA DEL RASTRO MUNICIPAL.	22/01/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$186.78	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2033	6556	DIEGO CABRERA TORRES	5F1A8A56-3B44-AF58-B3B0-9A0982933	FACTURA	0	CADENA PULIDA 3/8" UTILIZADA EN EL PROCESO DE MATANZA PARA ELEVAR LOS CANALE DE RES.	27/03/2018	21/05/2018	10,918	Cheque	2247	\$287.01	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$5,939.68	
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$19,834.95	
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1897	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	af6c7db8-918a-4bc0-a80e-243c0177cf13	FACTURA	413	1.0000 C.P.U. 1 CPU Lenovo M700 (con mouse y teclado incluidos), procedador 13 Ram 4GB ó 8 GB y HDD 500GB ó 1TB, para sustituir el equipo de cómputo de la secretaria de la Jefatura de Aseo Público, que se traba continuamente y hay	12/04/2018	09/05/2018	9,615	Cheque	2130	\$14,846.00	01.09.06.01.1.12.2.011 101.1.E.1.8.5.10100.51 5
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$14,846.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
2258	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	AFD04A8B-C57D-448B-8AA2-E9FC5FA6ED03	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al mes de Mayo de 2018, Retención de ISR correspondiente a la renta del terreno donde se ubica el Vertedero Municipal, correspondiente al me de Mayo de 2018	24/04/2018	04/05/2018	9,098	Pago Electronico	4584	\$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 :												\$51,846.00	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO 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
2015	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	512CD2F7-1 E16-43E9-8 67A-EEC330 1C66B0	FACTURA	445	90.0000 BALASTRA DE SODIO 150W 90 BALASTROS AUTORREGULADO VAPOR DE SODIO DE 150WTTTS. MULTITAP 127/220/240V. MODELO AX150LU127-220-240V. MARCA MR. MANTENIMIENTO DE	17/04/2018	11/05/2018	9,809	Pago Electronico	4640	\$50,689.68	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
2017	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	B8241E05-7 09B-4110-A E9D-7FBF0 AD3B876	FACTURA	501	120.0000 BALASTRA 150 WATTS MULTIVOLTAJE 120-277V BAJAS PERDIDAS 120 BALASTRO AUTORREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS MULTITAP 127/220/240V MODELO	17/04/2018	09/05/2018	9,595	Cheque	2120	\$78,272.16	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
2181	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	1EB6F19E-0 9CE-407C-A 2D2-7B8227 972799	FACTURA	406	36.0000 FOCO EN PULSO CERAMICO DE 100W 36 FOCOS CITY WHITE CDO-TT PLUS DE 100W/828 MARCA PLUSRITE. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DE TODO EL MUNICIPIO.,500.0000	24/04/2018	09/05/2018	9,625	Cheque	2138	\$21,534.24	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
2185	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	3EAE3333-8 FDA-4133-B 3B6-6FB3F8 AB36CA	FACTURA	509	1.0000 POSTE DE CONCRETO 01 POSTE DE CEMENTO DE 9 METROS. CAMBIO DE POSTE CHOCADO EN AV. JACARANDAS.	24/04/2018	09/05/2018	9,628	Cheque	2140	\$4,400.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
2188	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	2C820598-3 046-4210-8 88B-E43935 E36EC5	FACTURA	506	1.0000 POSTE DE CONCRETO 01 POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS YA INSTALADO. CAMBIO DE POSTE CHOCADO EN CAMINO A SANTA BARBARA.	24/04/2018	11/05/2018	9,867	Pago Electronico	4666	\$4,400.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 2

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$159,296.08

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2275	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	63C7F5E0-6 904-4093-9 9AB-D9F46 56C4594	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 27 FEBRERO 2018 AL 28 DE MARZO 2018.	01/05/2018	31/05/2018	20,000	Pago Electronico	6294	\$6,969.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2344	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D7F94F01-2 C5F-49CF-A 723-3E3793 1CF1F6	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 31 MARZO 2018 A 30 ABRIL 2018.	03/05/2018	17/05/2018	10,489	Pago Electronico	4730	\$37,911.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2463	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	5778CFE6-B 72F-42C1-8 6ED-B575E2 F6E452	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2018.	08/05/2018	14/05/2018	9,949	Pago Electronico	4698	\$1,162,384.37	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2710	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	91F07D27-8 CE2-4D16-8 D88-81DEDE 8532D5	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 28 MARZO 2018 A 26 ABRIL 2018.	16/05/2018	31/05/2018	19,999	Pago Electronico	6293	\$36,576.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2802	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6A83CDEC- DB2E-4719- 8C30-8D6A 34D70C5E	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 15 FEBRERO 2018 A 17 ABRIL 2018.	20/05/2018	29/05/2018	11,940	Pago Electronico	5148	\$578.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2803	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4FFAD023-0 83C-44D5-9 65F-B08CA B5FF5CA	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 MARZO 2018 A 19 ABRIL 2018.	20/05/2018	29/05/2018	11,939	Pago Electronico	5147	\$3,194.00	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
2804	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	E2F33099-2 689-49A2-A 485-1C3CA 2AD6AF0	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 31 MARZO 2018 A 30 ABRIL 2018.	14/05/2018	29/05/2018	11,941	Pago Electronico	5149	\$38,053.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2809	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0D98C836-6 4B9-4506-B F57-624C07 BDE50F	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 21 MARZO 2018 19 ABRIL 2018.	17/05/2018	29/05/2018	11,936	Pago Electronico	5145	\$85,790.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2824	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C4672DE6-9 CFF-47A7-A 7FC-203F75 2FB60E	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 31 MARZO 2018 30 ABRIL 2018.	17/05/2018	29/05/2018	11,932	Pago Electronico	5142	\$18,354.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2845	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C074FAF3-1 091-430D-A 7AD-ED218 2FB0337	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 31 MARZO 2018 A 30 ABRIL 2018.	21/05/2018	29/05/2018	11,934	Pago Electronico	5144	\$710,022.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2938	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FD5FFEA7- D365-4C61- A89E-CD7D 1CEBD361	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 19 DE ABRIL 2018 AL 21 MAYO 2018.	28/05/2018	30/05/2018	12,208	Pago Electronico	5196	\$32,035.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :												\$2,131,866.37	
40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA													
1779	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	E793A141-4 00E-4101-B BF6-68E622 9444E6	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 08 DE ENERO 2018 A 08 DE MARZO 2018.	25/03/2018	07/05/2018	9,120	Pago Electronico	4585	\$6,553.00	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
1983	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	197CA860-5 4EB-4807-B 90D-FB1760 EC43F7	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 09 FEBRERO 2018 AL 11 ABRIL 2018.	15/04/2018	07/05/2018	9,122	Pago Electronico	4586	\$13,022.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2712	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4A1B760C- 0DCA-4AF7 -B656-35EB 58FDF3E8	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 14 MARZO 2018 A 14 MAYO 2018.	16/05/2018	24/05/2018	11,481	Pago Electronico	11	\$384.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2805	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4011FC7A-D 973-4025-B D26-806793 2DA83	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 28 MARZO 2018 A 26 ABRIL 2018.	20/05/2018	29/05/2018	11,942	Pago Electronico	5150	\$15,849.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2814	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	544634BB-2 FBC-4A75-9 E75-5655DA A1404B	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 01 MARZO 2018 30 ABRIL 2018.	17/05/2018	29/05/2018	11,937	Pago Electronico	5146	\$9,956.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2816	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	86B0738C-8 9D7-4789-B 4E8-35473E 7EFE60	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 23 MARZO 2018 23 ABRIL 2018.	20/05/2018	29/05/2018	11,943	Pago Electronico	5151	\$137,276.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
2821	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	41E1125F-6 69F-4039-B C0A-67BA4 B1FF3D5	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 21 FEBRERO 2018 23 ABRIL 2018.	07/05/2018	29/05/2018	11,944	Pago Electronico	5152	\$63,724.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1

TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA : \$246,764.00

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 ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$2,537,926.45	
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1738	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	0AB0D00D-5BA3-4362-AD3F-498146033573	FACTURA	274	5000.0000 LADRILLO 5,000 LADRILLOS DE BOVEDA, PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARRILLAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA.-PROYECTO 16- SERVICIOS DE INHUMACIÓN.	06/04/2018	09/05/2018	9,624	Cheque	2137	\$9,250.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
1915	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	453AF0D1-919A-AC31-94C3-74CD3DB87CE6	FACTURA	436	56.0000 ARENA AMARILLA 4 VIAJES DE 14M3 DE ARENA AMARILLA CON FLETE PARA UTILIZAR EN LA TERMINACIÓN DE UN MODULO DE JARRILLAS.(PROYECTO 16- SERVICIOS DE INHUMACIÓN) ,28.0000	13/04/2018	11/05/2018	9,879	Pago Electronico	4671	\$33,100.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
2179	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B02C3216-632F-4A3B-975B-437402697998	FACTURA	527	10000.0000 LADRILLO 7X14X28 10,000 LADRILLOS DE TABICÓN PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARRILLAS EN DELEGACION. PROYECTO #16-SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,56.0000 ARENA DE RIO 4 VIAJES	24/04/2018	09/05/2018	9,564	Cheque	2099	\$61,200.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
2180	1229	JORGE BRITO OCAMPO	50725E3B-7C9E-40F4-BB2F-8167390FA4C0	FACTURA	434	2.0000 MAYA ELECTROSOLDADA 2 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS Y DAR TERMINACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN GAVETAS Y JARRILLAS.(PROYECTO 16-	24/04/2018	09/05/2018	9,623	Cheque	2136	\$12,500.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.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
2182	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	F5716D99-6 DB9-4DB0-8 62B-927D5B 5E6C00	FACTURA	529	4.0000 CAL 4 TONELADAS DE CAL PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARRILLAS EN DELEGACION. PROYECTO #16-SERVICIOS DE INHUMACIÓN.	24/04/2018	10/05/2018	9,733	Pago Electronico	4610	\$8,500.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 3
2184	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8B267732-0 E48-4AE8-A 280-1A1C57 027C9F	FACTURA	435	3.5000 CEMENTO GRIS 3.5TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS Y DAR TERMINACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN GAVETAS Y JARRILLAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA(24/04/2018	10/05/2018	9,734	Pago Electronico	4611	\$10,465.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
2186	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	66665038-B 8E8-4DF4-A 717-04E4C6 C30215	FACTURA	526	56.0000 ARENA AMARILLA 4 VIAJES DE ARENA AMARILLA DE 14M3 PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARRILLAS EN DELEGACION. PROYECTO #16-SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,28.0000 GRAVA 3/4 2 VIAJES DE	24/04/2018	11/05/2018	9,876	Pago Electronico	4668	\$26,500.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$161,515.00	
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :												\$161,515.00	
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1393	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	A8EFF4F2-AE16-4C1E-821E-2D652 69293FA	FACTURA	375	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 245/70/R16 ES PARA LA DEPENDENCIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 597, CHEVROLET COLORADO MODELO 2017, A DICHA UNIDAD NO SE LE HAN	22/03/2018	23/05/2018	11,307	Cheque	2305	\$5,640.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1582	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	921C4536-0 E4A-43C7-9 164-9C7BF2 4C9B6F	FACTURA	278	1.0000 PISTOLA P/MANGUERA SE REQUIERE DE UN INYECTOR DE GRASAA PRESIÓN DE AIRE PARA EL ÁREA DE VEHÍCULOS A GASOLINA, YA QUE NO SE CUENTA ACTUALMENTE CON ESTA HERRAMIENTA Y ES	02/04/2018	11/05/2018	9,798	Pago Electronico	4633	\$9,744.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
1703	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	76253e0e-2 650-4465-b de1-de9a0c 21b0c8	FACTURA	442	1.0000 INSTALACION DE MEDIA REPARACION DE MOTOR SE REQUIERE DE 1 MEDIA REPARACIÓN DE MOTOR CON PISTÓN, PARA EL CAMIÓN DE LA DEPENDENCIA DE MEZCALA DE LOS ROMEROS CON NÚMERO ECONÓMICO 618. DICHO	05/04/2018	11/05/2018	9,880	Pago Electronico	4672	\$12,500.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1964	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	8EF8AE8C- DDB5-4C21- BCE0-A023 BCD5FCCC	FACTURA	273	1.0000 JUEGO DE HERRAMIENTA SE REQUIERE DE LA COMPRA DE HERRAMIENTA EN GENERAL DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRA BASTANTE DESGASTADA Y NO PERMITE EL USO ADECUADO DE LA MISMA; ES IMPORTANTE	16/04/2018	11/05/2018	9,793	Pago Electronico	4630	\$7,337.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
1966	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	9E8338CE-8 917-4AC5-A 1C2-7455F2 B08E5F	FACTURA	197	2.0000 LLANTA 11/R22.5 SE REQUIEREN 2 LLANTAS 11/22.5 MIXTAS DE TRACCIÓN ES PARA LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON NÚMERO ECONÓMICO 216, ES UNA UNIDAD QUE CUENTA CON UN EJE TRASERO DE 4	16/04/2018	09/05/2018	9,617	Cheque	2131	\$7,600.00	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
1972	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA14924-A7FB-42A2-9B68-DB946818E217	FACTURA	516	1.0000 CAMBIO DE RADIADOR SE REQUIERE LA SUSTITUCIÓN DEL RADIADOR PARA EL VEHICULO CON NUMERO ECONÓMICO 249, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO, ESTO DEBIDO A QUE EL CHOFER	16/04/2018	08/05/2018	9,515	Cheque	2090	\$9,384.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1976	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	22588149-461F-46F9-8B42-936587851F83	FACTURA	521	4.0000 LLANTA 265/75/R16 SE REQUIEREN 4 LLANTAS 265/75/R16 ES PARA LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON NÚMERO ECONÓMICO 234, LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS FUE EL DIA 22 DE MARZO	16/04/2018	09/05/2018	9,619	Cheque	2133	\$7,840.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1981	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	698B0109-A378-4BF5-978B-88669BA58C6D	FACTURA	520	6.0000 LLANTAS PARA CAMIONES 6 LLANTAS 1100-20 PARA LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON NÚMERO ECONÓMICO 370 MOTIVO: SE LE PIDIERON LLANTAS NUEVAS, CON ORDEN DE COMPRA 196,	16/04/2018	09/05/2018	9,618	Cheque	2132	\$26,640.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2145	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	7FEED3C9-C3CF-47B6-9431-C51C4AD5603D	FACTURA	350	1.0000 REPARACION DE MOTOR SE REQUIERE LA REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR DE LA COLORADO CON NÚMERO ECONÓMICO 320, DICHA UNIDAD LE COMENZÓ A HACER UN RUIDO EXTRAÑO AL CHOFER, Y LA PARÓ	23/04/2018	30/05/2018	12,199	Pago Electronico	5192	\$28,500.00	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
2146	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	272F987A-B 1BA-40E7-A 819-42D212 431395	FACTURA	584	2.0000 LLANTA 11/R22.5 SE REQUIEREN 2 LLANTAS 11/22.5, MIXTA DE TRACCIÓN ES PARA LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL CON NÚMERO ECONÓMICO 415. DICHO VEHICULO CUENTA CON UN EJE TRASERO DE 4	23/04/2018	29/05/2018	11,965	Pago Electronico	5158	\$8,100.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2147	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	23936F69-C 711-4BAA-9 E0B-D7FF65 134364	FACTURA	585	4.0000 LLANTA 7.50/R17 SE REQUIEREN 4 LLANTAS 7.50-17 ES PARA LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA CON NÚMERO ECONÓMICO 369. ESTA UNIDAD ES UNA PIPA QUE REPARTE DIESEL A LA MAQUINARIA	23/04/2018	23/05/2018	11,370	Pago Electronico	4826	\$8,600.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2148	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	D2E6BC6C-65E9-466F-9962-269E5F8E5BF8	FACTURA	588	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIERE DE 4 LLANTAS 185 R-14, PARA LA CAMIONETA CON NÚMERO ECONÓMICO 169, DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DICHA UNIDAD ASISTE A SERVICIOS PARA RECOGER BASURA EN	23/04/2018	23/05/2018	11,366	Pago Electronico	4822	\$3,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2149	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	FB83D345-6 CB7-4D69-B ODD-B6E20 BC57446	FACTURA	589	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS 11 - 22.5, 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 247 Y 2 LLANTAS PARA EL 93 DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SE	23/04/2018	23/05/2018	11,368	Pago Electronico	4825	\$13,800.00	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
2155	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7131DCF8-F FA4-4EFB-A 8CC-8D117C 576494	FACTURA	587	8.0000 LLANTA 11/R22.5 SE REQUIEREN 8 LLANTAS 11/22.5 MIXTAS DE TRACCIÓN ES PARA LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD 249 Y 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD 545, DEBIDO A QUE SE	24/04/2018	23/05/2018	11,349	Pago Electronico	4819	\$29,840.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2158	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	d70bfae2-8 51c-4655-b 27b-17743e d142e9	FACTURA	552	2.0000 FAROS SE REQUIERE 2 FAROS DELANTEROS PARA LA SUBURBAN DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR, A DICHS FAROS SE LES METE EL AGUA CAUSANDO QUE SE LES FUNDAN LOS	24/04/2018	22/05/2018	11,182	Cheque	2287	\$15,780.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2166	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	C5D66BDC- 317D-41F0- 9A5C-317F9 02EBAF8	FACTURA	276	5.0000 JUEGO DE DADOS SE REQUIERE DE LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL ÁREA DE DIESEL, DEBIDO A QUE ALGUNAS HERRAMIENTAS YA SE ENCUESTRAN BASTANTE DESGASTADAS E IMPIDEN EL USO ADECUADO DE	24/04/2018	24/05/2018	11,587	Cheque	2371	\$1,780.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
2168	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	A910C21D- D89F-4936- A9F0-C8213 59D4750	FACTURA	565	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE DE LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENGRANES Y CONTROLES DE LA ACTIVACIÓN DE PRESIÓN DE EXPULSIÓN DE AGUA, ESTO DEBIDO A QUE NO EJERCÍA LA POTENCIA	24/04/2018	24/05/2018	11,416	Pago Electronico	4836	\$27,352.80	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
2169	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CE7681B5-A6BA-45F1-AB5E-FB8E E9DE03C5	FACTURA	559	1.0000 SERVICIO MANTENIMIENTO 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA EL CAMIÓN QUE PERTENECE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO CON NÚMERO ECONÓMICO 606. (SERVICIO DE AFINACIÓN	24/04/2018	24/05/2018	11,430	Pago Electronico	4847	\$6,150.73	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2170	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	600F8805-D D10-4E52-B D29-3656BD A96D6	FACTURA	154	6.0000 LLANTA 215/85/R16 SE REQUIERE DE 6 LLANTAS LT 215/85/R16 SON PARA EL FOTÓN DE LA DEPENDENCIA DE SAN JOSÉ DE GRACIA CON NÚMERO ECONÓMICO 501. DICHO CAMIÓN TRASLADA A DIARIO	24/04/2018	24/05/2018	11,586	Cheque	2370	\$11,310.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2402	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	73AE905B-6 980-42A9-8 A06-4F3C55 BCA190	FACTURA	563	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE DE LA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO 362, DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR, DICHA	07/05/2018	22/05/2018	11,193	Cheque	2293	\$14,268.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2510	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	C385672F-9 17D-41FD-8 311-FEA892 3F110D3	FACTURA	677	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE EL REPLAZO DEL MARCO MOLDEADO DE LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD 601, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA UNIDAD AL APLICAR CUALQUIER	10/05/2018	18/05/2018	10,572	Pago Electronico	4740	\$6,432.00	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
2512	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	9683C0BA-4A7F-4916-91F8-06C357A55CF3	FACTURA	680	1.0000 AFINACION MENOR SE REQUIERE DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR (AFINACIÓN) PARA EL VEHÍCULO 606 DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTA UNIDAD ES DE RECIENTE ADQUISICIÓN Y YA	10/05/2018	25/05/2018	11,635	Pago Electronico	4871	\$5,689.68	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2519	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	71CFF217-BB9A-428C-8E1C-1DFCF799134A	FACTURA	674	1.0000 INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA SE REQUIERE DE 1 BOMBA HIDRÁULICA DE 19 GALS, ES PARA LA DEPENDENCIA ASEO PÚBLICO CON NÚMERO ECONÓMICO 246, DICHO CAMIÓN DEJÓ DE COMPACTAR LA BASURA EL DIA SABADO	10/05/2018	24/05/2018	11,562	Cheque	2359	\$11,136.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2527	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	1944330D-7511-4CCE-974F-2C60583805D3	FACTURA	690	1.0000 MEDIA REPARACION DE MOTOR SE REQUIERE DE UNA MEDIA REPARACION DE MOTOR PARA EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 135, DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO, DICHO CAMIÓN SE PRESENTÓ AL TALLER	10/05/2018	24/05/2018	11,558	Cheque	2357	\$18,446.11	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2532	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	B1C51C4D-69AD-4EF5-9C73-0EF7A256066D	FACTURA	636	8.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 8 LLANTAS PARA LA UNIDAD 367 DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DICHA UNIDAD CUENTA CON LAS LLANTAS DE LOS 2 EJES TRASEROS BASTANTE	10/05/2018	29/05/2018	11,911	Pago Electronico	5128	\$30,344.00	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
2534	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CB7C0E43-2 0A3-4ADB- 88FE-7D171 62CAC03	FACTURA	637	6.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 6 LLANTAS 11 - 22.5, MIXTAS DE TRACCIÓN, PARA LOS VEHÍCULOS CON NÚMEROS ECONÓMICOS 546 Y 606, DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO, DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRAN	10/05/2018	25/05/2018	11,633	Pago Electronico	4869	\$24,780.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2535	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9FFF4145-5 AFC-4AC7- 91AD-F703F 8E51962	FACTURA	638	4.0000 LLANTA 265/70/R17 SE REQUIEREN 4 LLANTAS 265/70/R17 ES PARA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON NÚMERO ECONÓMICO 619. ESTA UNIDAD ES UNA CAMIONETA PICK UP, DODGE, MODELO 2011, ES UNA UNIDAD DONADA	10/05/2018	24/05/2018	11,433	Pago Electronico	321	\$11,000.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2578	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F365B078-3 7BE-4D43-B E63-755F67 8F10A0	FACTURA	635	3.0000 ACEITE SE REQUIEREN 2 TAMBOS ACEITE DE HIDRAULICO NH 300 Y 1 TAMBO DE ACEITE ATF. ES PARA LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, PARA DAR EL SERVICIO DE PONER A NIVELES CORRECTOS A	14/05/2018	24/05/2018	11,556	Cheque	2355	\$20,288.96	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2581	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	86CCF21A- 8480-4BDE- 8C96-4E0A5 D610339	FACTURA	632	1.0000 GRASA P/CHASIS 1 TAMBO DE GRASA PARA CHASIS ES PARA LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS. MOTIVO: ENGRASAR EL CHASIS DE TODOS LOS VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	14/05/2018	24/05/2018	11,557	Cheque	2356	\$7,429.80	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
2584	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	e48e5272-4 d5c-4216-9 dd5-a29bb1 44ac66	FACTURA	679	1.0000 BOMBA HIDRAULICA SE REQUIERE DE 1 BOMBA DE INYECCIÓN NUEVA PARA LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA CON NÚMERO ECONÓMICO 134, DICHA UNIDAD DEJO DE ACELERAR Y	14/05/2018	24/05/2018	11,561	Cheque	2358	\$19,372.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2596	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7FA9C251-7 131-4EC1-8 7C9-EDF292 55B23B	FACTURA	633	3.0000 ACEITE SE REQUIEREN 2 TAMBOS DE ACEITE 20W 50 A GASOLINA, Y SE REQUIERE 1 TAMBO DE ACEITE 15W 40 GASOLINA/DIESEL. ES PARA LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, PARA DAR EL	15/05/2018	23/05/2018	11,316	Cheque	2311	\$25,943.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2676	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	EC352DC2-F ED8-4570-A 8FF-F59809 81A8BC	FACTURA	166	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO 4L65-E DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 444, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE	17/05/2018	24/05/2018	11,611	Cheque	2386	\$19,720.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2680	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	58DE2FA8-9 9BF-4040-B 883-2ECD7E 30224E	FACTURA	621	1.0000 REPARACION DE MOTOR SE REQUIERE LLEVAR A CABO EL REEMPLAZO DEL ENGRANE DE ARBOL DE LEVAS JUNTO SU TORNILLO SOLENOIDE, ADEMÁS DE SUSTITUIR Y PROGRAMAR EL RETÉN CIGÜEÑAL, Y DE LLEVAR	17/05/2018	29/05/2018	12,005	Cheque	2389	\$15,050.00	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
2682	4550	LUBRIFILTROS S.A. DE C.V.	752A811E-4 8CB-4369-B 963-D4EFBE 1CFAED	FACTURA	634	2.0000 ACEITE SE REQUIEREN 2 TAMBOS DE ACEITE DEL 50. ES PARA LA DEPENDENCIA DE TALLER MUNICIPAL, PARA DAR EL SERVICIO DE AFINACIONES Y PONER A NIVELES CORRECTOS A TODO EL PARQUE	17/05/2018	24/05/2018	11,610	Cheque	2385	\$22,702.27	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2685	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	FE24F32F-4 B32-4382-B 28D-7E94F7 78A5A8	FACTURA	199	1.0000 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION (63) SE REQUIERE LA REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 4R75W, PARA EL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 581, DE LA DEPENDENCIA	17/05/2018	24/05/2018	11,609	Cheque	2384	\$20,880.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2688	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	9DA98D1D- FB06-4D0E- B396-38EFB D3B6407	FACTURA	121	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN ES PARA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON NÚMERO ECONOMICO 583; DICHA UNIDAD SE NEUTRALIZO Y NO	17/05/2018	24/05/2018	11,608	Cheque	2383	\$20,880.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2689	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	526D8B98-C D0C-47D6-B 1A5-475A1 E910815	FACTURA	564	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACION DE TRANSMISION DE LA UNIDAD CON NÚMERO ECONOMICO 266, DE LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, DICHA UNIDAD QUEDÓ	17/05/2018	24/05/2018	11,554	Cheque	2353	\$10,440.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$546,601.15

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
2570	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	8512c720-1 53a-40af-b8 5d-dc87306 9d2d9	FACTURA	0	1 VÁLVULA VGT PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 433 DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO.	15/05/2018	21/05/2018	10,916	Cheque	2245	\$20,004.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
2623	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	664e0be3-0 0e4-446a-b 736-fc7068 6ce2e4	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 20.000KM CON REEMPLAZO DE BALATAS PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 629 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. CI. 28077.	21/05/2018	16/05/2018	10,330	Cheque	309	\$10,612.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
2625	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	2dce0dd4-8 100-400e-b 32f-ee80a3 30045f	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LOS 20.000KM CON REEMPLAZO DE BALATAS PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #628 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. CI. 28076.	18/05/2018	16/05/2018	10,328	Cheque	308	\$10,612.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
2626	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	0841018828	DEPÓSITO	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 15.000KM PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 630 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. CI. 28078.	16/08/2018	16/05/2018	10,323	Cheque	307	\$2,193.08	1.1.1.2.1.01.3
2767	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	F59013AD-9 0F3-4E3E-8 67C-469F06 AE1E08	FACTURA	0	1 KIT DE BALERO DE DIFERENCIAL PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 367, DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA.	31/05/2018	24/05/2018	11,500	Cheque	2336	\$7,610.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$51,031.08	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2198	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	F3A59E90-1 EA7-4143-B 345-334E68 02F26F	FACTURA	0	2 LLANTAS 275/55/ R20 MAXXIS ES PARA LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR CON NÚMERO ECONÓMICO 362	21/03/2018	24/05/2018	11,429	Pago Electronico	4846	\$6,540.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$6,540.00	

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 MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :												\$604,172.23	
01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1272	3358	GUADALUPE JOSE LUIS ZAMORA PINEDA	106c3ded-253e-4906-82a2-7f596d3a6ace	FACTURA	0	1 REFORZAR CHASIS DE LA PARTE TRASERA, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 26363. ID. 32902.	26/03/2018	08/05/2018	9,522	Cheque	2096	\$3,480.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1441	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA19593-903B-470B-8700-6CE87D864768	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PANAL COMPLETO, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27017. ID. 32808.	22/03/2018	09/05/2018	9,639	Cheque	2148	\$4,640.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1441	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA150C9-F650-4AFC-9E39-1198EADCE2BE	FACTURA	0	1 QUITAR CATALIZADORES, RASTRO MUNICIPAL #257. CI. 26647. ID. 32255. 1 REPARAR Y SOLDAR RADIADOR, ASEO PÚBLICO #249. CI. 26668. ID. 32257. 1 REPARAR Y SOLDAR BASE DE RADIADOR,	13/03/2018	09/05/2018	9,639	Cheque	2148	\$2,668.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1441	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1039B-6BB6-4EA6-B394-48D86BAD115E	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE FUGA DE RADIADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 26977. ID. 32685.	22/03/2018	09/05/2018	9,639	Cheque	2148	\$4,338.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1447	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	a5be74a9-e378-4843-84a9-6c813bf60f3a	FACTURA	0	1 AJUSTAR CADENA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-533. CI. 25258. ID. 30362.	14/02/2018	11/05/2018	9,779	Pago Electronico	4618	\$116.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1451	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	1033ABD9-FFE0-405B-A8FE-46BA26A45E6D	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY QUEBRADA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 26950. ID. 32698.	16/03/2018	25/05/2018	11,629	Pago Electronico	4867	\$2,835.45	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1451	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	51777A54-D A60-4D65-864C-5663DF221FE9	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BASE DE BARRA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 26951. ID. 32652.	16/03/2018	25/05/2018	11,629	Pago Electronico	4867	\$505.76	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
1451	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	FD38B9B8-F850-48FE-9C12-70F7EB C00316	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 27003. ID. 32733.	20/03/2018	25/05/2018	11,629	Pago Electronico	4867	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1452	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5c6d0882-45b5-4dd9-994e-41e16aca6401	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 26924. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 JUEGO DE BALATAS, 1 BANDA DE ALTERNADOR, SAN JOSÉ	23/03/2018	09/05/2018	9,665	Cheque	2164	\$4,731.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1456	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	3626DA01-25A6-4E2A-88FD-319899 D5B488	FACTURA	0	1 FILTRO HIDRAULICO, 2 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 2 FILTROS PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 26411.	14/03/2018	09/05/2018	9,666	Cheque	2165	\$2,391.90	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1456	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	1DF04BBE-F371-4951-8F97-7E3E83 C50455	FACTURA	0	1 PERNO PARA SILLA, DESARROLLO RURAL #412. CI. 25297.	19/02/2018	09/05/2018	9,666	Cheque	2165	\$3,415.26	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1456	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	256D3784-7F53-4C6A-B908-DAE26 A086695	FACTURA	0	1 CRUCETA PARA FLECHA CARDAN, ASEO PÚBLICO #522. CI. 26783.	19/02/2018	09/05/2018	9,666	Cheque	2165	\$4,700.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1456	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	1DFA1518-3A80-4B5F-803D-CE448F CD4A72	FACTURA	0	1 REPARACIÓN BOMBA DE AGUA, ASEO PÚBLICO #522. CI. 25396. ID. 32764.	19/02/2018	09/05/2018	9,666	Cheque	2165	\$4,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
1472	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	6dc29626-14fc-4a0c-a80b-dc8c457 2382a	FACTURA	0	1 RECTIFICAR DISCOS Y SERVICIO, PROTECCIÓN CIVIL #500. CI. 26772. ID. 32731. 2 RECTIFICAR DISCOS, PROTECCIÓN CIVIL #500. CI. 26953. ID. 32671.	23/03/2018	08/05/2018	9,521	Cheque	2095	\$819.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1506	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	D829880C-6 F5A-462D-B D21-C3F1F6 534890	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 27070. 1 CUBETA DE ACEITE ATF, PARQUES Y JARDINES #H-105. CI. 27044. 2 CARTUCHO DE SILICÓN, 3 LÍQUIDO DE FRENOS, 2 MANOCLEAN, 1 AFLOJA TODO, 2 ARRANCADOR,	24/03/2018	09/05/2018	9,660	Cheque	2162	\$6,036.19	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1668	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	2F7732D3-1 3A7-4F3E-A C33-C401A 52DA188	FACTURA	0	4 LITROS DE ACEITE, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 26954. 3 LITROS DE ACEITE ATF, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI. 26881. 3 LÍQUIDOS DE FRENOS, IMPLAN #480. CI. 26804. 2 CUBETAS DE ACEITE PATA TRANSMISIÓN,	27/03/2018	11/05/2018	9,866	Pago Electronico	4665	\$6,746.94	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
1680	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4af9d24c-df 9b-4cb4-a9 5a-fb61487 4983f	FACTURA	0	1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #596. CI. 27025. 1 MODULO DE ENCENDIDO, ALUMBRADO PÚBLICO #186. CI. 27076. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 27086. 1 JUEGO DE BUJES DE	28/03/2018	11/05/2018	9,823	Pago Electronico	4642	\$5,176.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1680	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	457f93e8-a 71b-4e46-bf 71-1d1131b aeda8	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 27091. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 27047. 1 JUEGO DE BUJES DE	28/03/2018	11/05/2018	9,823	Pago Electronico	4642	\$6,595.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1682	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	2ced8f8d-d 8d2-487d-8 c0b-740eb3 bedbfb	FACTURA	0	1 CUERPO DE ACELERACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 27079.	22/03/2018	09/05/2018	9,669	Cheque	2167	\$3,900.00	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
1687	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1B4F7-6BC6-46D1-805E-DFA330130718	FACTURA	0	1 CAMBIAR TANQUE DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27016. ID. 32807. 1 SOLDAR ESCAPE, ASEO PÚBLICO #219. CI. 27000. ID. 32728. 1 REPARACIÓN DE RADIADOR, SECRETARIA PARTICULAR #498. CI. 26997. ID. 32814.	22/03/2018	09/05/2018	9,638	Cheque	2147	\$4,379.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1720	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	CB4C6F94-8B68-4DED-9BBF-528D6F107D47	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 27255. ID. 33118.	04/04/2018	09/05/2018	9,643	Cheque	2150	\$2,578.85	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1720	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	A523AF4F-547C-4515-89CF-14485BFDE379	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 27143. ID. 32944.	04/04/2018	09/05/2018	9,643	Cheque	2150	\$798.17	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1721	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	A825356D-836D-42B4-AC9F-FE4CFC94A780	FACTURA	0	1 CADENA 1633, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 27277.	02/04/2018	08/05/2018	9,514	Cheque	2089	\$4,114.13	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1721	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	90AE1E17-9FD9-4ABF-AAD0-CF62FACAA3A4	FACTURA	0	3 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 2 FILTROS PARA HIDRAULICO, ASEO PÚBLICO #522. CI. 25452.	19/02/2018	08/05/2018	9,514	Cheque	2089	\$2,835.06	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1721	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8E0B566E-E24C-455D-9141-CA9D08182F6B	FACTURA	0	2 GRASERAS, MAQUINARIA PESADA #159. CI. 27279.	28/03/2018	08/05/2018	9,514	Cheque	2089	\$1,044.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1721	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	9158EACE-4DD7-42DF-B962-42A68D2972DB	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 27089.	27/03/2018	08/05/2018	9,514	Cheque	2089	\$3,499.95	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1721	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	E2E971B9-6014-485C-B503-2189C9BDC462	FACTURA	0	3 BUJES, 4 ARANDELA, 1 SELLO USO GENERAL, 3 JUEGO DE ARANDELA, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 26973.	28/03/2018	08/05/2018	9,514	Cheque	2089	\$3,942.18	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1721	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	7EEEC1F7-53DE-4FD1-AE67-BF207BC1605F	FACTURA	0	2 FILTROS PARA AIRE, 1 FILTRO ROSCABLE, 3 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, DESARROLLO RURAL #412. CI. 26761.	02/04/2018	08/05/2018	9,514	Cheque	2089	\$3,574.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1721	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	2A9A3841-89F7-4D01-A6C4-63F80B0BA560	FACTURA	0	2 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DE ACEITE, 2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #522. CI. 27030.	02/04/2018	08/05/2018	9,514	Cheque	2089	\$2,744.67	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1730	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	3FFB604F-6147-48A4-8B93-858D2A69181F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y EMPACADO DE SINFIN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 26331. ID. 33235.	28/03/2018	09/05/2018	9,644	Cheque	2151	\$4,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1731	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A9D6FF1E-08A5-409F-92FC-1111AF08E9A2	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE PERNO DE EJE, ASEO PÚBLICO #250. CI. 26959. ID. 32913.	23/03/2018	09/05/2018	9,646	Cheque	2152	\$4,141.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1731	531	RAUL MEDINA MENDOZA	453366A0-2BC8-49D9-8DA6-392B32542E35	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR PALA DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #247. CI. 26962. ID. 32915.	13/03/2018	09/05/2018	9,646	Cheque	2152	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1731	531	RAUL MEDINA MENDOZA	D9AFC405-8037-48BD-8842-4D56B1D438BE	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES DELANTERAS, DESARROLLO RURAL #415. CI. 26916. ID. 32609.	15/03/2018	09/05/2018	9,646	Cheque	2152	\$2,784.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1731	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B81F10B6-632C-4FBC-9265-71EA8DD82B9C	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES DELANTERAS, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 27090. ID. 32916.	15/03/2018	09/05/2018	9,646	Cheque	2152	\$2,331.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1731	531	RAUL MEDINA MENDOZA	89DC18C5-A045-4988-9741-E7CAF A33CED9	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES Y BISAGRAS, ASEO PÚBLICO #228. CI. 27097. ID. 32914.	15/03/2018	09/05/2018	9,646	Cheque	2152	\$3,352.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1731	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F2E9FD88-D13C-4511-BFA3-C4703856529D	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CARROCERÍA Y MUELLES, ASEO PÚBLICO #247. CI. 27173. ID. 33095.	20/03/2018	09/05/2018	9,646	Cheque	2152	\$2,180.80	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
1739	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8C941719-C E86-4AA3-B 429-8CB036 DE095D	FACTURA	0	1 KIT DE AFINACIÓN, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. CI. 26347.	05/04/2018	09/05/2018	9,654	Cheque	2158	\$2,619.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1739	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	40EA4C07-0 235-403B-A EAB-0CF3E 47FB736	FACTURA	0	2 BALEROS PARA POLEA, 1 BANDA PARA MOTOR MICRO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 27073. 1 JUEGO DE BALATAS, 4 RODILLOS PARA BALATA, 4 SEGUROS PARA RODILLO, 2 RETEN DE MAZA, DESARROLLO	05/04/2018	09/05/2018	9,654	Cheque	2158	\$2,712.03	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1741	525	RAMON ISAAC ALCALA	20E1795D-C D32-45E0-B 24D-3E4859 806E73	FACTURA	0	1 BOMBA DE AGUA, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 26108. 1 JUEGO DE EMPAQUES DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #152. CI. 27001. 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE PISTONES, 1 JUEGO DE METALES DE	21/03/2018	09/05/2018	9,656	Cheque	2159	\$14,226.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1741	525	RAMON ISAAC ALCALA	D53671-484 F-4CCB-B37 9-03D5A06 D05F5	FACTURA	0	1 CLUTCH, SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 27093.	26/03/2018	09/05/2018	9,656	Cheque	2159	\$1,420.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1741	525	RAMON ISAAC ALCALA	0D3C4714-3 7CE-41FF-A BB3-8DC5E 98684F3	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, 1 DISCO DELANTERO, CASA DE LA CULTURA #493. CI. 27067.	28/03/2018	09/05/2018	9,656	Cheque	2159	\$902.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1741	525	RAMON ISAAC ALCALA	BB425968-5 75B-49AA- A2E6-2EEA 12C395BB	FACTURA	0	1 SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHÍCULAR, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 26969. ID. 32683. 1 SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHÍCULAR, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 26971. ID. 32682. 1	21/03/2018	09/05/2018	9,656	Cheque	2159	\$1,218.00	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
1843	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5e9b23f9-1 94b-486e-9 03c-7697c3 b54672	FACTURA	0	1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 27110. 1 BATERÍA LTH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #235. CI. 27190. 1 MODULO DE ENCENDIDO, PROTECCIÓN CIVIL #205. CI. 27225. 1 BATERÍA	05/04/2018	11/05/2018	9,824	Pago Electronico	4643	\$9,377.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1845	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	2594DEB6-9 764-4256-8 D3C-B20E8 B705D21	FACTURA	0	1 BALERO, 1 ROTOR, 1 ALTERNADOR, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 26979. 1 PORTA CEPILLOS, 1 REGULADOR, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 27029. 1 BATERÍA DE 27 PLACAS, PARQUES Y JARDINES #166. CI.	10/04/2018	09/05/2018	9,606	Cheque	2126	\$6,758.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1846	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	7517EA07-9 76F-433C-8 C26-86006D F71393	FACTURA	0	1 BASE DE PEDAL DE CLUTCH, SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 27093.	28/03/2018	09/05/2018	9,605	Cheque	2125	\$1,564.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1862	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	e855e39e-8 701-4f5d-b2 86-12225e4 df4f0	FACTURA	0	1 MANIJA DE ELEVADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #147. CI. 26883. 1 SALPICADERO, PROTECCIÓN CIVIL #506. CI. 27201.	10/04/2018	09/05/2018	9,604	Cheque	2124	\$4,550.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1902	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	d08d6464-7 dc6-4f2d-80 52-5ee325b 69d1c	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TURBINA, PARQUES Y JARDINES #206. CI. 27471. ID. 33445.	11/04/2018	08/05/2018	9,520	Cheque	2094	\$2,459.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1903	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7DDF1526-04E2-43A0-895C-5896C67AAA37	FACTURA	0	1 CONCAVO JUEGO, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 26813. 2 TORRETAS AMARILLAS, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 27291. 2 JUEGO PARA EMBALATAR, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 27383. 6 EMPAQUE PARA	12/04/2018	11/05/2018	9,883	Pago Electronico	4674	\$2,827.15	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1903	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	17086E53-8087-47A3-AD86-83BE9D38F84D	FACTURA	0	1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 27214.	12/04/2018	11/05/2018	9,883	Pago Electronico	4674	\$1,448.14	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1903	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	EC799F27-5775-429B-A4AC-170CBEE15A2D	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 27325.	12/04/2018	11/05/2018	9,883	Pago Electronico	4674	\$109.34	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1903	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	3BC7D33E-DD1C-4498-AB27-E47547CB0815	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, MAQUINARIA PESADA #159. CI. 27257.	12/04/2018	11/05/2018	9,883	Pago Electronico	4674	\$1,729.49	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1903	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	AF83A5F7-5E78-4403-B8F4-E6D03B7FE56A	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA DEL ESTABILIZADOR, DESARROLLO RURAL #412. CI. 27378.	12/04/2018	11/05/2018	9,883	Pago Electronico	4674	\$1,000.59	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
1905	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	FF8D5E6B-DC9-26ED920C9C68	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PORTA GAVILÁN TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 26871. ID. 32851.	06/04/2018	08/05/2018	9,519	Cheque	2093	\$1,044.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1905	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	EB331AD8-483D-44F2-8D68-DC6B4C29EC23	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BARRA Y REPARACIÓN DE GUÍA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 27298. ID. 33230.	06/04/2018	08/05/2018	9,519	Cheque	2093	\$4,872.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1905	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	AB0902C2-76C8-45A9-AE53-95F69BEE175D	FACTURA	0	1 FABRICACIÓN DE BASE DE BATERÍAS, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 26978. ID. 32762.	06/04/2018	08/05/2018	9,519	Cheque	2093	\$3,596.00	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
1905	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	7A8D1588-9 1CB-4614-8 F75-E2F1CE FFDC82	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PORTA GAVILÁN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 27078. ID. 32850.	06/04/2018	08/05/2018	9,519	Cheque	2093	\$812.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1905	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D9826D7F- A306-4D8E- B322-DD941 4C2AFA0	FACTURA	0	1 QUITAR TORNILLOS CAPADOS, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 27154. ID. 33004.	06/04/2018	08/05/2018	9,519	Cheque	2093	\$580.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1905	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	C7DA6273- B816-4460- 8B16-2DE2D 309CFFF	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR POST ENFRIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 27138. ID. 33080.	06/04/2018	08/05/2018	9,519	Cheque	2093	\$3,712.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1907	525	RAMON ISAAC ALCALA	B124BD63-F 6D1-4B2F-8 028-711436 3DDE7D	FACTURA	0	1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, PROTECCIÓN CIVIL #542. CI. 26986. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #249. CI. 27056.	06/04/2018	11/05/2018	9,784	Pago Electronico	4623	\$17,069.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1914	4398	JOSE DE JESUS SANTOS GONZALEZ	09E68801-D D85-40D9-8 813-57DF93 C1E52F	FACTURA	0	1 SOLDAR CAJÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #536. CI. 25940. ID. 31239. 1 SOLDAR CAJÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 25925. ID. 31279. 1 SOLDAR CHAPA DE COFRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #235. CI. 23799.	25/04/2018	23/05/2018	11,299	Cheque	2302	\$5,718.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1919	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	9d74ff53-4f 25-47c6-9e 01-922aea8 a9b59	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 27262. 1 AMORTIGUADOR, ALUMBRADO PÚBLICO #234. CI. 27236. 1 BATERÍA, SEGURIDAD PÚBLICA #597 CI. 27281.	11/04/2018	11/05/2018	9,817	Pago Electronico	4641	\$4,919.00	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
1919	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	47636f16-211e-4209-962a-eb97d36f3e97	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, GESTORÍA #626. CI. 27323. 1 VARILLA, 1 CUENCA, 1 RETEN, PINTURA #272. CI. 27361. 1 BATERÍA LTH, SECRETARIA PARTICULAR #498. CI. 27377. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO	11/04/2018	11/05/2018	9,817	Pago Electronico	4641	\$3,773.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1919	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	ce30539d-416e-4834-a11d-249458591321	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #588. CI. 27401. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 27400. 1 BATERÍA, RASTRO	11/04/2018	11/05/2018	9,817	Pago Electronico	4641	\$7,071.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
1930	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	0C9A505B-BEE0-44E9-9BC6-BD9648556978	FACTURA	0	1 SUSTITUCIÓN DE DISCOS, SERVICIOS MÉDICOS #443. CI. 27353. ID. 33495.	12/04/2018	09/05/2018	9,633	Cheque	2143	\$4,060.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1944	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	13123A5B-1946-4007-965C-A58398D85408	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES DELANTERAS, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 27417. ID. 33392.	11/04/2018	09/05/2018	9,667	Cheque	2166	\$784.16	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1944	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	E9814FED-A0F0-4715-BAC3-EA8446099C22	FACTURA	0	1 SERVICIO DE MUEY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 27362. ID. 33325.	11/04/2018	09/05/2018	9,667	Cheque	2166	\$2,275.92	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1945	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA10D6D-8799-4BF4-A137-CF6432A50145	FACTURA	0	1 CAMBIAR PANAL, ASEO PÚBLICO #327. CI. 27077. ID. 32820.	05/04/2018	09/05/2018	9,568	Cheque	2102	\$4,060.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1945	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA194BA-0F83-4EB8-AA7B-9920C8245B8B	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #247. CI. 26191. ID. 31641.	07/02/2018	09/05/2018	9,568	Cheque	2102	\$3,480.00	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
1945	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA174AA-AE1C-494A-B82C-05FC09E27CD8	FACTURA	0	1 SONDEAR RADIADOR, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 27019. ID. 32745. 1 REPARACIÓN DE RADIADOR, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 27218. ID. 33058. 1 REPARACIÓN DE MOFLE, CASA DE LA CULTURA #515. CI. 27238. ID. 33089.	05/04/2018	09/05/2018	9,568	Cheque	2102	\$3,303.68	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1945	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1154D-B838-4FFA-9807-D9ECB F9D0F04	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TANQUES DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #327. CI. 26995. ID. 32809.,1 REPARACIÓN DE RADIADOR, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 27117. ID. 32900.	05/04/2018	09/05/2018	9,568	Cheque	2102	\$3,967.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1950	3363	JUAN JOSE TORRES LARA	C941754D-3 F25-11E8-A05C-00155D014007	FACTURA	0	1 RECTIFICAR CABEZA, MEZCALA #618. CI. 27484. ID. 33458.	13/04/2018	08/05/2018	9,518	Cheque	2092	\$3,770.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1957	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5F96E888-A B7E-4A22-94C6-F52C1C53C492	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES A DOMICILIO, ASEO PÚBLICO #92. CI. 27175. ID. 33097.	19/03/2018	09/05/2018	9,632	Cheque	2142	\$2,088.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1957	531	RAUL MEDINA MENDOZA	96CA803B-2CFA-4FAC-8FD9-DF7EB A389C4B	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #432. CI. 27346. ID. 33290.	05/04/2018	09/05/2018	9,632	Cheque	2142	\$4,953.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1957	531	RAUL MEDINA MENDOZA	2D881499-A 761-44EC-B766-1ABD4 BEFB923	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #247. CI. 27347. ID. 33291.	27/03/2018	09/05/2018	9,632	Cheque	2142	\$1,948.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1957	531	RAUL MEDINA MENDOZA	2F794C47-A AEF-4198-9E44-792741 D51858	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO RURAL #415. CI. 27282. ID. 33225.	05/04/2018	09/05/2018	9,632	Cheque	2142	\$910.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
1957	531	RAUL MEDINA MENDOZA	88942988-8 E67-4752-9 B18-A35F7 D172410	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 27240. ID. 33091.	05/04/2018	09/05/2018	9,632	Cheque	2142	\$1,200.60	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
1957	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0F1C2F24-70F7-47CB-AFCB-43540439DBDA	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 27066. ID. 32815.	23/03/2018	09/05/2018	9,632	Cheque	2142	\$1,200.60	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.355
1961	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	1a8cb59c-f5fc-4538-a424-dad3be6e0f32	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BOMBA UNITARIA Y MANO DE OBRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 27003. ID. 33476.	11/04/2018	08/05/2018	9,516	Cheque	2091	\$2,088.00	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.355
1963	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	1ECE0E18-A556-496D-B78C-402426227371	FACTURA	0	1 REPARAR CLUTCH EN GENERAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 26921. ID. 33478.	13/04/2018	08/05/2018	9,524	Cheque	2098	\$4,999.60	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.355
1965	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	0dcf01df-9705-4201-97e1-bb84f16d8808	FACTURA	0	1 REPARAR BOOSTER, CAPILLA DE GUADALUPE #488. CI. 27064. ID. 33018. 1 PLATO PORTA BALATAS, 1 JUEGO DE BALATAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #349. CI. 27166. ID. 33996. 1 JUEGO DE HERRAJES PARA	10/04/2018	09/05/2018	9,635	Cheque	2145	\$5,764.96	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.355
2019	4013	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V	3B85AD46-F77F-4A88-A469-DB09B94E3900	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 15.000KM. SEGURIDAD PÚBLICA #328.0 CI. 27517. ID. 33484.	17/04/2018	19/05/2018	10,662	Pago Electronico	4744	\$2,193.08	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.355
2083	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	7281d12e-76b1-4b12-bc8a-355bba4aed67	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-526. CI. 26479. ID. 31978.	17/04/2018	30/05/2018	12,198	Pago Electronico	5191	\$3,352.00	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.355
2083	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	104886bd-bc85-4538-9979-da1e816a7dc0	FACTURA	0	1 REPARAR BOBINA Y MARCHA, SEGHURIDAD PÚBLICA #M-530. CI. 26478. ID. 31979.	17/04/2018	30/05/2018	12,198	Pago Electronico	5191	\$3,446.99	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.355
2083	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	18ffb8b5-f440-49c0-a496-81cefa7b9868	FACTURA	0	1 CAMBIAR PASTAS DE CLUTCH, SEGURIDAD PÚBLICA #M-530. CI. 27335. ID. 33278.	17/04/2018	30/05/2018	12,198	Pago Electronico	5191	\$2,868.01	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.355

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2083	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	01b342c9-bba3-4d5b-badf-a1b762968f15	FACTURA	0	1 REPARAR CLUTCH, SEGURIDAD PÚBLICA #M-529. CI. 27337. ID. 33282.	17/04/2018	30/05/2018	12,198	Pago Electronico	5191	\$3,818.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2083	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	51fb5d94-9a0e-4c55-9728-67179fd9f69a	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PASTAS DE CLUTCH, BALATAS Y BATERÍA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-484. CI. 27338. ID. 33275.	17/04/2018	30/05/2018	12,198	Pago Electronico	5191	\$4,671.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2083	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	b5d4986b-6c5b-4a88-8a7e-57865f5927fb	FACTURA	0	1 REVISAR SENSOR DE MARCHA Y CAMBIO DE BATERÍA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-485. CI. 27333. ID. 33283.	17/04/2018	30/05/2018	12,198	Pago Electronico	5191	\$1,066.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2087	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F04F19D2-B C40-4AA3-A15E-E2DD6FABBD28	FACTURA	0	1 SUSTITUCIÓN DE TORNILLO DE CENTRO, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 27382. ID. 33350.	17/04/2018	09/05/2018	9,663	Cheque	2163	\$1,809.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2087	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B1737379-25AF-4A0C-AA3C-DEDE50035074	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES QUEBRADAS, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 27543. ID. 33508.	17/04/2018	09/05/2018	9,663	Cheque	2163	\$1,809.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2087	531	RAUL MEDINA MENDOZA	2D09D356-96F4-4389-AB29-9169C2DD5D69	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 27503. ID. 33475.	19/04/2018	09/05/2018	9,663	Cheque	2163	\$1,270.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2087	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E9CB1F5C-8822-41D6-BAB4-D8F45C9243AC	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY QUEBRADA, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 27490. ID. 33461.	19/04/2018	09/05/2018	9,663	Cheque	2163	\$3,306.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2087	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E1357AC0-39DC-439D-8F77-5D4FF7FBEA3C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CHASIS, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 27472. ID. 33443.	19/04/2018	09/05/2018	9,663	Cheque	2163	\$4,790.80	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
2092	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	AC14C9D5-E6E1-4322-AC1E-60F50190CC50	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, ASEO PÚBLICO #546. CI. 27439.,2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #546. CI. 27439.	11/04/2018	11/05/2018	9,884	Pago Electronico	4675	\$2,647.70	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2095	525	RAMON ISAAC ALCALA	F295C4C1-860C-43F6-A90C-ACBA985A0723	FACTURA	0	2 BUJES, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 26295. 1 CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #152. CI. 27263. 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE PISTONES, 16 BUZOS, SERVICIOS MÉDICOS #465. CI. 27244. 1 JUEGO DE ANILLOS, 16	16/04/2018	09/05/2018	9,603	Cheque	2123	\$21,391.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2095	525	RAMON ISAAC ALCALA	2876C029-E455-40BE-8281-07D0EC5F326D	FACTURA	0	1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 SUPER JUNTAS, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 27094. 1 BOBINA DE ENCENDIDO, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 27215. 8 BUZOZ, 1 BOMBA DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 24853.	14/04/2018	09/05/2018	9,603	Cheque	2123	\$8,581.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2096	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	964433C0-E331-47BF-9FF4-5585CE76CEE4	FACTURA	0	2 RINES 22.5, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 2749.	16/04/2018	09/05/2018	9,601	Cheque	2122	\$1,856.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2099	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	95FC2963-256A-4B43-8FC4-84037A26B04B	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #303. CI. 27460. ID. 33448.	13/04/2018	11/05/2018	9,886	Pago Electronico	4676	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2101	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	EFC6B45B-5E6E-473C-808A-3E6997144187	FACTURA	0	1 JUEGO DE LIGAS PARA GATO, ASEO PÚBLICO #327. CI. 27269.	12/04/2018	11/05/2018	9,796	Pago Electronico	4632	\$466.18	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
2101	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	37666572-9 D17-48D6-B 13D-29DBF5 660F25	FACTURA	0	1 DADO DE 2" 3/4, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 27273.	11/04/2018	11/05/2018	9,796	Pago Electronico	4632	\$1,566.24	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2103	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	A1F90B3E-E DF5-4ED7-8 829-F9689C 56A2D8	FACTURA	0	1 POLEA TENSORA, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 27492.	13/04/2018	11/05/2018	9,795	Pago Electronico	4631	\$2,125.84	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2103	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	8A96AD33- 61F0-4964- 9349-CAEE5 29C820C	FACTURA	0	1 ABRAZADERA DE BARRA ESTABILIZADORA, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 27449.	13/04/2018	11/05/2018	9,795	Pago Electronico	4631	\$232.38	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2103	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	ED4C587D-8 514-43A9-B C4D-079E56 773710	FACTURA	0	1 TERMOSTATO, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 27261.	05/04/2018	11/05/2018	9,795	Pago Electronico	4631	\$1,571.46	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2104	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	61A0AE8E- B274-4BB5- A5CD-D753 55E87EB5	FACTURA	0	5 CUBETAS DE ACEITE MH300, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27264.	02/04/2018	23/05/2018	11,328	Cheque	2319	\$3,422.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2104	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	E75A22C2- A1D3-4EC1- 8BF3-F37CE 2BA164B	FACTURA	0	5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 26216.	20/03/2018	23/05/2018	11,328	Cheque	2319	\$3,422.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2104	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	F3BAFBBA- 64F8-4BE0- AA8A-D7B ADE040A66	FACTURA	0	5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 27116.	13/03/2018	23/05/2018	11,328	Cheque	2319	\$3,422.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2104	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	FE57C6A9-1 690-4846-9 D39-F4510D 781D43	FACTURA	0	1 BOMBA DE DIRECCIÓN EATON REPARADA, PEGUEROS #167. CI. 26709.	21/03/2018	23/05/2018	11,328	Cheque	2319	\$3,712.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2104	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	887D9ADE- 7CBC-4256- B170-13FE1 B0A2679	FACTURA	0	2 TAPÓN PARA RADIADOR, 1 EMPAQUE DE CARTER, 2 LLAVES DE CONEJO, ASEO PÚBLICO #522. CI. 25871.	19/02/2018	23/05/2018	11,328	Cheque	2319	\$2,370.87	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2104	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	70F441B7-6 01C-47A7-B 810-A53221 168F21	FACTURA	0	1 CAMBIO DE CADENA DE TANDEM, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 27129.	22/03/2018	23/05/2018	11,328	Cheque	2319	\$4,114.13	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2104	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8E6428E-7 4BB-4434-A 401-9AA7B 074C2F7	FACTURA	0	1 RETEN DE BOMBA, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 27116.	19/02/2018	23/05/2018	11,328	Cheque	2319	\$1,451.91	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2104	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	2BE42103-8 E12-4CB1-B 376-647A1B 518A7E	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, ASEO PÚBLICO #522. CI. 27130. ID. 32917.	19/02/2018	23/05/2018	11,328	Cheque	2319	\$2,599.49	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
2107	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	1CAE86F0-4 31C-4210-8 0EF-2C180A 696739	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #545. CI. 27476. 3 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #522. CI. 27030. 1 CUBETA DE ACEITE ATF, ASEO PÚBLICO #80. CI. 27423. 1 CUBETA DE ACEITE, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 27397.	14/04/2018	09/05/2018	9,657	Cheque	2160	\$6,093.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2107	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9AC96274-5 FDE-435E-8 545-E7158C 6923DF	FACTURA	0	2 GALÓN DE ANTICONGELANTE, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 27261. 1 CUBETA DE ACEITE, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. CI. 27380. 1 CUBETA DE ACEITE ATF, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, 2	14/04/2018	09/05/2018	9,657	Cheque	2160	\$7,416.46	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2107	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	B6190913-8 545-4E70-8 CA9-560921 1674D6	FACTURA	0	1 PEGAMENTO, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 27290. 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 27187.,1 ROTULA INFERIOR, 1 JUEGO DE BALATAS,	14/04/2018	09/05/2018	9,657	Cheque	2160	\$8,822.78	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
2107	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	B613E50C-7 F8E-426A-8 F23-4BD6A 0127718	FACTURA	0	6 LITROS DE ACEITE MOBIL, PARQUES Y JARDINES #94. CI. 27131. 2 GALÓN DE ANTICONGELANTE, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 27118. 2 SILICREM, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 27155. 1 CUBETA DE	14/04/2018	09/05/2018	9,657	Cheque	2160	\$6,445.31	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2244	531	RAUL MEDINA MENDOZA	798DFDC4-6 086-4422-8 D99-0788D7 22BB65	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CUBIERTA DEL DIFERENCIAL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 27545. ID. 33509.	23/04/2018	24/05/2018	11,607	Cheque	2382	\$4,048.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2244	531	RAUL MEDINA MENDOZA	71A11300-4 003-4D68-B 841-16794E C31CBE	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY, ASEO PÚBLICO #326. CI. 27389. ID. 33359.	13/04/2018	24/05/2018	11,607	Cheque	2382	\$2,749.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2244	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FB1B2D2A- 5191-4F39- A6AD-55FB 051F3779	FACTURA	0	1 CAMBIO DE HOJA DE MUELLE QUEBRADA, ASEO PÚBLICO #433. CI. 27674. ID. 33604.	26/04/2018	24/05/2018	11,607	Cheque	2382	\$1,473.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2244	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7B1D2F49-6 0F4-4CFB-8 BFC-CF7A9 DFB53D1	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUEY TRASERA, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 27320. ID. 33250.	13/04/2018	24/05/2018	11,607	Cheque	2382	\$3,306.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2247	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	10537C22-1 FB7-48A4-B 8B1-B3D0F2 A368C5	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PÚBLICO #545. CI. 27727. ID. 33732.	26/04/2018	24/05/2018	11,606	Cheque	2381	\$2,562.70	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2249	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	ECD310A2- EB35-4220- 866B-31790 E60DF7F	FACTURA	0	1 RELLENO DE PIEZA, PINTURA #272. CI. 27361. ID. 33341.	25/04/2018	24/05/2018	11,604	Cheque	2379	\$290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2249	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	E67CAE4B- ED69-4EBB- 92AF-94E58 5D243CD	FACTURA	0	1 CAMBIO DE SOPORTES DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 27297. ID. 33231.	25/04/2018	24/05/2018	11,604	Cheque	2379	\$4,756.00	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
2249	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	0529A646-B 91D-439E-9 C58-D03A3 90600DC	FACTURA	0	1 AJUSTAR SILLA Y CAMBIAR PERNO, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 27538. ID. 33571.	25/04/2018	24/05/2018	11,604	Cheque	2379	\$4,872.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
2249	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3045C9F1-3 674-4D55-8 821-D4876E AC1726	FACTURA	0	1 AJUSTE DE SILLA Y CAMBIO DE PERNO Y BUJES, SERVICIO PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 26973. ID. 33570.	25/04/2018	24/05/2018	11,604	Cheque	2379	\$4,872.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
2249	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B181CA30- 4C3C-4A1D- 8A0D-36446 88A2188	FACTURA	0	1 CAMBIAR GATO, ASEO PÚBLICO #326. CI. 27389. ID. 33360.	25/04/2018	24/05/2018	11,604	Cheque	2379	\$2,784.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2250	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1D233CCB- 2CA5-4F72- 98F3-0A112 C85EF01	FACTURA	0	1 REPARAR Y ADAPTAR BUJES DE BRONCE A GUÍAS, ASEO PÚBLICO #433. CI. 27663. ID. 33577.	25/04/2018	24/05/2018	11,603	Cheque	2378	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2250	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	DB215384-5 747-4E7B-9 AAA-25D08 15CC818	FACTURA	0	1 CAMBIAR YUGOS Y CRUCETA DE FLECHA, PARQUES Y JARDINES #50. CI. 27253. ID. 33431.	19/04/2018	24/05/2018	11,603	Cheque	2378	\$1,392.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2250	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3B0ED726-D 517-46C9-9 66A-1BE101 CFE4C1	FACTURA	0	1 SOLDAR TUBO ESTABILIZADOR, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 27365. ID. 33329.	10/04/2018	24/05/2018	11,603	Cheque	2378	\$290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
2250	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B2741CB2-6 D47-438E-A 557-2770C2 4F1E21	FACTURA	0	1 AJUSTE DE SILLA Y CAMBIO DE PERNO, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 27617. ID. 33569.	25/04/2018	24/05/2018	11,603	Cheque	2378	\$4,872.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
2251	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	758B2080-2 6C8-4340-A E82-E118A7 1BDD51	FACTURA	0	1 ESMALTE CON CATALIZADOR, PROTECCIÓN CIVIL #506. CI. 27481.	20/04/2018	24/05/2018	11,602	Cheque	2377	\$269.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2251	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	B1CD59A9- CC65-467E- A43C-6E498 4D59BE5	FACTURA	0	1 LITROS DE FONDO 2K, 3 LITROS DE THINNER STANDAR, 1 LITRO DE PLASTE, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 27384.	20/04/2018	24/05/2018	11,602	Cheque	2377	\$1,587.56	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
2251	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	0E64EECF-8 D2C-44EC-9 146-B77696 63C81E	FACTURA	0	5 REMOVEDOR DE PINTURA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 27363.	20/04/2018	24/05/2018	11,602	Cheque	2377	\$564.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2259	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0F93FC76-A C54-4634-8 5EB-F06603 8FC2C0	FACTURA	0	1 REPARAR SUSPENSIÓN Y ALINEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #303. CI. 27972. ID. 34145.	19/04/2018	29/05/2018	12,006	Pago Electronico	5179	\$3,594.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2263	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	b87ffbe6-68 01-413b-95 8d-25f11494 ab77	FACTURA	0	1 CUERPO DE ACELERACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 27593.	23/04/2018	25/05/2018	11,630	Pago Electronico	4868	\$3,137.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2263	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	17aac7bf-6 633-4aeb-b 5c1-d3853d 202308	FACTURA	0	1 CUERPO DE ACELERACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 27343.	06/04/2018	25/05/2018	11,630	Pago Electronico	4868	\$3,180.45	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2263	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	87240ced-8 74c-47ac-b 207-f0b557 76309d	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 10.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 27393. ID. 33364.	10/04/2018	25/05/2018	11,630	Pago Electronico	4868	\$2,350.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2287	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	ce9d7567-d da6-4efe-b8 35-adfc77e 667bc	FACTURA	0	1 TUBO DE COMBUSTIBLE, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 27752.	28/04/2018	29/05/2018	11,923	Pago Electronico	5137	\$2,227.85	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2288	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1A60C- 0425-40B8- 8D47-119A7 FA102E6	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE RADIADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 27666. ID. 33595.	26/04/2018	24/05/2018	11,600	Cheque	2376	\$4,338.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2288	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1EE1B- 9B50-4AAB -8543-28E8 1AE86464	FACTURA	0	1 SOLDAR RADIADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #M-527. CI. 27344. ID. 33285. 1 REPARACIÓN DE ESCAPE, SECRETARIA PARTICULAR #363. CI. 27740. ID. 33769. 1 RADIADOR NUEVO, ASEO PÚBLICO #169. CI. 27690. ID. 33656.	26/04/2018	24/05/2018	11,600	Cheque	2376	\$2,252.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2290	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	F9EFFBA0-9 9C2-4DD0-8 442-871BFF B8CCB3	FACTURA	0	1 CARCASA FORD PLATINO, PARQUES Y JARDINES #94. CI. 27398. 1 SWITCH LLAVE DINA, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27430. 1 JUEGO DE FAROS REVERSEROS, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 27434. 1 UNIDAD, 1 PLAFON	23/04/2018	24/05/2018	11,597	Cheque	2375	\$4,462.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2293	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	1bbce4f5-e 77a-4d7f-94 22-b7fad30 00438	FACTURA	0	7 LITROS DE ACEITE MOBIL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #147. CI. 27603. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL 15W40, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 27625. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA	26/04/2018	29/05/2018	11,930	Pago Electronico	5140	\$7,481.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2293	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4d015fa0-5 72f-4d48-91 c6-bdc8fa2 d3e28	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE SAE 50, ASEO PÚBLICO #249. CI. 27497. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 27537. 6 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 26852.,16 TRAMOS DE CINTA	18/04/2018	29/05/2018	11,930	Pago Electronico	5140	\$4,897.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	85895AC6-2 91D-4B92-B F42-A1DC4 49A7A82	FACTURA	0	2 RODAMIENTO, 1 BANDA MICRO V, 2 CODO MACHO, ASEO PÚBLICO #433. CI. 27724.	16/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$684.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	82DD3DE8- B427-43BD- 89F3-CA2C A82BF62D	FACTURA	0	1 TENSOR PARA BANDA, ASEO PÚBLICO #545. CI. 27007.	16/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$1,090.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	31F4DF74-B 168-4150-9 273-F521D0 D791B1	FACTURA	0	1 RETEN PARA CANDELERO, ASEO PÚBLICO #80. CI. 27723.	16/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$249.00	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
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B8F62707-9 8C8-401F-B 086-A0EF54 5DCAC1	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA 1/2 PRESIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 26733.	16/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$178.19	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	433ECAB7- 819D-4F0C- 8985-A9264 21A03D5	FACTURA	0	1 CHICOTE DE TOMA DE FUERZA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 26764.	16/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$995.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	7644D2C9-6 148-447F-B 4B0-D5F7C2 2F950F	FACTURA	0	2 FILTROS, PROTECCIÓN CIVIL #613. CI. 27526.	19/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$1,496.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	26246986-9 A16-4182-9 67A-5D8024 6D6B6A	FACTURA	0	1 AJUSTE PARA CLUTCH, ASEO PÚBLICO #228. CI. 27694.	19/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$322.06	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	99530E5F-5 1FE-4D54-8 108-6F66BE ECF1F2	FACTURA	0	1 FILTRO PARA ACEITE, PROTECCIÓN CIVIL #613. CI. 27526.	19/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$105.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	485A56A0- 39E6-46B1- 8544-39690 E278968	FACTURA	0	1 CODO MACHO, ASEO PÚBLICO #80. CI. 27723.	16/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$92.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	794C01AF-6 1F6-4B13-A BD3-9BAB3 1C48B51	FACTURA	0	2 DIAFRAGMA DELANTERO, ASEO PÚBLICO #92. CI. 27533.	19/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$74.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	4DF38069-5 F7F-4F0C-9 C01-99F78D 592EE5	FACTURA	0	1 FILTRO PARA ACEITE, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 25993.	16/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$292.33	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	62FEB860-C 7E7-48C1-A DC3-2CEC6 A0ABE25	FACTURA	0	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 26078.	16/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$317.86	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
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	6D466F55-0 8BB-4B5D- A1CE-98D6 7F791D5D	FACTURA	0	1 REPARAR MANGUERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 27507. 1 TORRECILLA FAN CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 27475.	19/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$2,739.10	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	AC9B4812- 06F1-4719- 9F5A-33617 5A07555	FACTURA	0	1 ROTOCHAMBER, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 27469. 1 TORRETA, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 27482. 1 TORRETA, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 27432.	19/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$2,084.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B8421F66-3 79A-4FB7-9 84D-6B4420 AB4643	FACTURA	0	1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, 1 MARCADOR FÍSICO DE PRESIÓN DE ACEITE, MEZCALA #618. CI. 27483. 2 TERMOSTATO SEGÚN MUESTRA, MEZCALA #618. CI. 27483.	19/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$1,876.56	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2303	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9F627CD2-B 03C-4A59-9 070-FFBF50 64DFC8	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE DEL 140, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27425. 1 CUBETA DE ACEITE DEL 140, ASEO PÚBLICO #545. CI. 27407. 4 RESORTES SEGÚN MUESTRA, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27425. 1 REPARTIDOR, 1	12/04/2018	22/05/2018	11,180	Cheque	2286	\$8,774.69	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2349	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1AAE0 -9BFB-485A -AE3C-7C11 74185C17	FACTURA	0	1 RECTIFICAR CABEZAS, ASEO PÚBLICO #195. CI. 25642. ID. 30851.	03/05/2018	29/05/2018	12,012	Cheque	2390	\$3,500.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2349	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA148E4- D042-4BE4- A870-1C21 DDB677E0	FACTURA	0	1 RECTIFICAR CABEZAS, ASEO PÚBLICO #373. CI. 25979. ID. 33818.	03/05/2018	29/05/2018	12,012	Cheque	2390	\$2,500.00	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
2349	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA12830-F2F8-46FD-99EE-74A3853410D7	FACTURA	0	1 RECTIFICAR CABEZAS, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 24853. ID. 33822.	03/05/2018	29/05/2018	12,012	Cheque	2390	\$3,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2349	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1BC46-7557-4F1A-A243-1A28E3D5E81A	FACTURA	0	1 RECTIFICAR CABEZA, ASEO PÚBLICO #169. CI. 27306. ID. 33825.	03/05/2018	29/05/2018	12,012	Cheque	2390	\$3,950.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2349	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1FA4B-D493-4B3B-9775-17DA A67C42C9	FACTURA	0	1 RECTIFICAR CABEZAS, RECICLAJE ECOLÓGICO #115. CI. 25639. ID. 30850.	03/05/2018	29/05/2018	12,012	Cheque	2390	\$3,600.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2355	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	652CA066-6126-44A7-B589-CA1EF02A8FBE	FACTURA	0	2 MARROS, 2 DADOS, 3 JUEGOS DE DADOS, 1 PINZAS PARA ANILLOS, 1 MATRACA, 1 REDUCTOS, 2 EXTENSIONES, 1 MULTIMETRO DIGITAL, 1 SOLDADURA DE ESTAÑO, 1 JUEGO DE LLAVES ALLEN, TALLER MUNICIPAL #D17. CI.	08/04/2018	24/05/2018	11,435	Pago Electronico	4850	\$3,075.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2358	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	79e4e93e-e8f7-40ca-be30-e2fcb6936c11	FACTURA	0	2 GALONES DE ANTICONGELANTE, 2 DESENGRASANTE, ASEO PÚBLICO #169. CI. 27690. 3 LITROS DE ACEITE ATF, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, INTENDENCIA #2. CI. 27630. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL,	02/05/2018	29/05/2018	11,969	Pago Electronico	5162	\$6,338.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2363	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	EB797E03-7B7B-4D67-9D74-B35DD73484A5	FACTURA	0	1 ENCAMISAR MONOBLOCK, MEZCALA #618. CI. 27457. ID. 33823.	20/04/2018	24/05/2018	11,566	Cheque	2362	\$4,849.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2370	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	9F763C4F-8 2E1-41E7-A 3F9-ED782E D41836	FACTURA	0	2 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #235. CI. 27794. ID. 33847. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PÚBLICO #R-510. CI. 27747. ID. 33772. 1 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR #449. CI. 27715. ID. 33707.	03/05/2018	23/05/2018	11,347	Pago Electronico	4818	\$6,751.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2376	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	94fe4a81-7 614-4783-b e4a-2cc3c2 d5abb2	FACTURA	0	2 RECTIFICAR DISCOS, 2 TAMBORES, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 27399. ID. 33375.	02/05/2018	24/05/2018	11,470	Pago Electronico	4858	\$199.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2376	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	45e7283a-e 401-4b79-a 602-03d29f 9060b3	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BOSTER, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #241. CI. 27606. ID. 33879.	02/05/2018	24/05/2018	11,470	Pago Electronico	4858	\$1,199.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2385	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	7F612286-8 C0E-49B5-B E97-5EC4C6 29D6A9	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 26920. ID. 33655.	26/04/2018	22/05/2018	11,219	Cheque	2299	\$537.79	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2385	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	DF98E123-9 E47-48E2-B F62-09C4B5 F78B13	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 27609. ID. 33664.	26/04/2018	22/05/2018	11,219	Cheque	2299	\$3,998.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2385	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	189B87EA- C8CA-48FF- 91AE-42FA1 DACFD8D	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PERCHA DELANTERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 26872. ID. 33651.	26/04/2018	22/05/2018	11,219	Cheque	2299	\$4,982.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2385	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	F9A1EE22-D 401-41BF-8 C18-CA1D3 60A10C6	FACTURA	0	1 REPARAR Y CAMBIAR POLINES, ASEO PÚBLICO #606. CI. 27799. ID. 33853.	03/05/2018	22/05/2018	11,219	Cheque	2299	\$870.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2385	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	CF1C6AD9- 7E51-4840- 967F-3A105 4641FBB	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES QUEBRADAS, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 27713. ID. 33701.	03/05/2018	22/05/2018	11,219	Cheque	2299	\$805.04	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
2385	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	9BF81B47-C 1F7-48CF-B B4E-40170E BF56DF	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CUBIERTA DE DIFERENCIAL, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 27672. ID. 33599.	24/04/2018	22/05/2018	11,219	Cheque	2299	\$3,364.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2392	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	F618452D-C 1FE-4CED-A C29-2DCBE 30D1BE0	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 27504. ID. 33474.	17/04/2018	23/05/2018	11,313	Cheque	2308	\$1,839.76	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2392	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	AD7F72D1- 53C7-415D- 92F0-5D3D2 BB6CE82	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES QUEBRADAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 25386. ID. 30480.	26/04/2018	23/05/2018	11,313	Cheque	2308	\$3,329.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2392	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	80347B60-2 271-42C2-A 5EE-45820D 4BF344	FACTURA	0	1 CAMBIO DE SOPORTES DE CABINA, DESARROLLO RURAL #415. CI. 27510. ID. 33480.	17/04/2018	23/05/2018	11,313	Cheque	2308	\$2,545.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2392	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	DBFF6C95-1 700-49EE-B 6D0-3145B9 1F3E77	FACTURA	0	1 REPARAR Y CAMBIAR MUELLES, ASEO PÚBLICO #327. CI. 27658. ID. 33578.	24/04/2018	23/05/2018	11,313	Cheque	2308	\$1,405.92	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2392	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	F929255E-A E03-40FF-A AD6-B3F42 0C199D5	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PERNOS DE MUELLES, CAPILLA DE MILPILLAS #260. CI. 27293. ID. 33650.	26/04/2018	23/05/2018	11,313	Cheque	2308	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2392	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	54A67471-F 453-4B16-A 500-0CF092 C307E3	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES DELANTERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 27705. ID. 33673.	26/04/2018	23/05/2018	11,313	Cheque	2308	\$3,893.62	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2401	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	F0DD6EBC- 2B2D-416A- 8088-ACF7 D2FB5669	FACTURA	0	2 REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 27774. ID. 33852.	03/05/2018	23/05/2018	11,380	Pago Electronico	4834	\$348.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2401	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	4EF13523-7 CE5-4866-A 443-93E2CE 388642	FACTURA	0	4 SERVICIO DE BALANCEO, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 27410. ID. 33379.	11/04/2018	23/05/2018	11,380	Pago Electronico	4834	\$180.00	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
2406	525	RAMON ISAAC ALCALA	7EB475C5-C 001-44CA-8 BB9-A6000 DCB489B	FACTURA	0	2 CAJA DE BUZOS, 1 BOMBA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 BULBO, 8 BUJÍAS, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27146. 1 TAPÓN DE DEPOSITO, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 27170. 1 JUEGO DE EMPAQUES DE MOTOR, SERVICIOS MÉDICOS	13/04/2018	23/05/2018	11,314	Cheque	2309	\$10,028.05	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2406	525	RAMON ISAAC ALCALA	899DF93D- A208-42EB- A91D-DF6B 10EE1DB9	FACTURA	0	1 CLUTCH, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, 1 BOMBA DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #169. CI. 27018. 1 ÁRBOL DE LEVAS, ASEO PÚBLICO #195. CI. 27181. 1 VIELETA, 1 ROTULA, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD	14/04/2018	23/05/2018	11,314	Cheque	2309	\$18,651.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2417	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	795f2d12-4 683-406b-a a05-121060 dca440	FACTURA	0	1 CHECAR LINEAS DE COMBUSTIBLE, QUITAR Y PONER BOMBA, ALUMBRADO PÚBLICO #464. CI. 27379. ID. 33856.	26/04/2018	23/05/2018	11,311	Cheque	2307	\$4,408.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2453	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	9AF6AB1E- CA12-475E- 8C3F-4CAA 5C4F6B23	FACTURA	0	DIFERENCIA REFACCIÓN, N ° ECONÓMICO #358 SE ESTA PAGANDO DE NUEVO LA CXP 1312 DEBIDO A LA EMPRESA REINTEGRO EL DINERO EL 19/04/18 A LA CTA BANORTE 9297 POR UNA DIFERENCIA EN UNA FACTURA	28/02/2018	25/05/2018	11,634	Pago Electronico	4870	\$61.48	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2453	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	CXP 1312	DEPÓSITO	0	REFACCIÓN, N° ECONÓMICO #358, #133, #326, #339, #432, #545, #366, #367, #307. SE ESTA PAGANDO DE NUEVO LA CXP 1312 DEBIDO A LA EMPRESA REINTEGRO EL DINERO EL 19/04/18 POR LA CANTIDAD DE \$ 23,360.08	19/04/2018	25/05/2018	11,634	Pago Electronico	4870	\$23,360.08	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
2531	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	6F3A6F8F-E5D6-4AF6-9037-B8E7D831C3AC	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CAMBIO DE CUERPO DE VÁLVULAS, SERVICIOS MÉDICOS #443. CI. 27352. ID. 34114.	09/05/2018	24/05/2018	11,568	Cheque	2363	\$4,408.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2536	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3F34C6D3-4E49-4BAF-8168-88D19BCC358F	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR BRAZO DE RETRO, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 27615. ID. 33568.	25/04/2018	24/05/2018	11,579	Cheque	2368	\$2,088.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
2539	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	ddcc0217-6135-4f43-81b9-d81c4ce59627	FACTURA	0	1 REPARAR CORTO, SEGURIDAD PÚBLICA #M-484. CI. 27665. ID. 33596.	08/05/2018	30/05/2018	12,169	Pago Electronico	5188	\$1,730.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2539	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	ddcc0217-6135-4f43-81b9-d81c4ce59627	FACTURA	0	1 REPARAR CORTO, SEGURIDAD PÚBLICA #M-484. CI. 27665. ID. 33596.	08/05/2018	30/05/2018	12,171	Pago Electronico	5189	\$454.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2539	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	f050db52-dea9-434d-b0a5-d515fe09ee43	FACTURA	0	1 CAMBIAR BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-532. CI. 27336. ID. 33280.	25/04/2018	30/05/2018	12,171	Pago Electronico	5189	\$620.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2540	4013	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE C.V	2e5c0c65-2965-412c-87b4-62654294deb4	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 15.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #629. CI. 27778. ID. 33815.	03/05/2018	24/05/2018	11,569	Cheque	2364	\$3,321.57	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2542	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	C1249B4D-F969-45FE-BB6A-2C3D19165378	FACTURA	0	2 RECTIFICADO DE FRENOS, 1 BALATAS TRASERAS, 4 RODILLOS PARA BALATAS, ASEO PÚBLICO #326. CI. 27168. ID. 33005.	08/05/2018	24/05/2018	11,571	Cheque	2365	\$1,418.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2602	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	43853b8d-401c-4afe-ad56-e4c982eeef34	FACTURA	0	1 SERVICIO Y EMPACADO, PARQUES Y JARDINES #206. CI. 27897. ID. 34234.	11/04/2018	24/05/2018	11,573	Cheque	2366	\$4,500.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2602	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	26b589ee-e701-469a-afc1-6b2117d38240	FACTURA	0	1 REVISAR FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 28054. ID. 34237.	11/05/2018	24/05/2018	11,573	Cheque	2366	\$1,740.00	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
2635	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	4CD03932-F C95-47AC-8 B2C-067758 304DF6	FACTURA	0	1 CAMBIAR CORONA Y PIÑÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 28072. ID. 34290.	15/05/2018	30/05/2018	12,200	Pago Electronico	2393	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2665	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1CF65- FFA9-493A- 9D51-8C6F6 C23CD6B	FACTURA	0	1 REPARAR RADIADOR EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 27815. ID. 34149. 1 SOLDAR Y SONDEAR RADIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 27808. ID. 33863.	08/05/2018	24/05/2018	11,582	Cheque	2369	\$4,268.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2665	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1ED96- AF66-414D- 8FC9-45A2E E5FB328	FACTURA	0	1 REPARAR RADIADOR, UNIDADES DEPORTIVAS #444. CI. 27883. ID. 34044. 1 REPARAR PANAL DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #249. CI. 28062. ID. 34251. 1 REPARAR Y SOLDAR POST ENFRIADOR, DESARROLLO URBANO Y	09/05/2018	24/05/2018	11,582	Cheque	2369	\$3,491.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2672	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	9B80E5A6-4 92E-473F-8 F6A-D5A05 9F53549	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR TANQUE DE DIÉSEL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 27754. ID. 34052.	15/05/2018	24/05/2018	11,588	Cheque	2372	\$3,016.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2672	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	2B0DD0D3- AFC5-400C- 9AFF-46605 E065B29	FACTURA	0	1 SOLDAR VARILLAS DE CLUTCH, PINTURA #272. CI. 27751. ID. 33819.	09/05/2018	24/05/2018	11,588	Cheque	2372	\$696.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2672	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F132CDE8- A387-4DF2- 9AFD-22173 6E7ADA4	FACTURA	0	1 AJUSTE DE GUÍA DE PRENSA Y CAMBIAR TACÓN, ASEO PÚBLICO #340. CI. 27660. ID. 33572.	09/05/2018	24/05/2018	11,588	Cheque	2372	\$4,872.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2672	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	DA2BDFDE- 0D61-4296- 927A-A3A1 CBC24750	FACTURA	0	1 EXTRACCIÓN Y ADAPTAR ENGRANES, ASEO PÚBLICO #80. CI. 27718. ID. 33718.	27/04/2018	24/05/2018	11,588	Cheque	2372	\$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
2672	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	CDE382FA-9 6F6-4F31-A 621-78F133 C10BFA	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PALA EN GENERAL, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 27813. ID. 33869.	09/05/2018	24/05/2018	11,588	Cheque	2372	\$4,524.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
2672	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	026DAF76-9 468-4D3F-9 845-77F813 DC7009	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR PLUMA, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 27792. ID. 34051.	15/05/2018	24/05/2018	11,588	Cheque	2372	\$3,016.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$685,847.31	
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :												\$685,847.31	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
1321	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	EB4AFB69A 6E34993AB 9D272D520 BB27B	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado el día sábado 07 de abril del presente año, en la "Academia de FOJAL" para emprendedores y empresarios, impartido de 09:00 a.m. a 03:00 p.m. y del coffee break utilizado en la Reunión de FOJAL	22/03/2018	07/05/2018	9,255	Cheque	2053	\$246.81	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
1321	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3FE8F3EC85 264236AA9 4C3F4DF0B 50F4	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado el día sábado 07 de abril del presente año, en la "Academia de FOJAL" para emprendedores y empresarios, impartido de 09:00 a.m. a 03:00 p.m. y del coffee break utilizado en la Reunión de FOJAL	02/04/2018	07/05/2018	9,255	Cheque	2053	\$282.90	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
1321	6442	LETICIA IDALID LOPEZ NAVARRO	4A14356B2 BBB468186 BFCE16311 C1366	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado el día sábado 07 de abril del presente año, en la "Academia de FOJAL" para emprendedores y empresarios, impartido de 09:00 a.m. a 03:00 p.m. y del coffee break utilizado en la Reunión de FOJAL	04/04/2018	07/05/2018	9,255	Cheque	2053	\$238.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$767.71	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$767.71	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2300	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4C318256-3 801-4145-8 1FC-8EEE2B 676AEE	FACTURA	0	Compra de vasos, platos, cucharas, galletas para ofrecer Coffee Break en los cursos de "Técnicas Alternativas Orgánicas Agroforestales y Agropecuarias", impartidos por el Biólogo Jorge Luis Arámbulo Padilla. Se están llevando	19/04/2018	21/05/2018	10,917	Cheque	2246	\$260.40	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.22 1
2300	6442	LETICIA IDALID LOPEZ NAVARRO	4FF39DFE-F DD1-4919-8 8ED-8FA55E FC3D1D	FACTURA	0	Compra de papas fritas para ofrecer Coffee Break en los cursos de "Técnicas Alternativas Orgánicas Agroforestales y Agropecuarias", impartidos por el Biólogo Jorge Luis Arámbulo Padilla. Se están llevando a cabo en las diferentes	19/04/2018	21/05/2018	10,917	Cheque	2246	\$119.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.22 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$379.40	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
2369	5334	JOSE PABLO DE LA MORA CASILLAS	003071	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo al beneficiario del apoyo de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) C. José Pablo de la Mora Casillas, quien fue uno de los primeros 10 productores del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. que adquirieron una vaquilla de registro en la	07/05/2018	21/05/2018	10,877	Cheque	2223	\$5,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
2459	6645	SERGIO BARBA OROZCO	003070	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo al beneficiario del apoyo de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) a los primeros 10 productores del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. que adquirieron una vaquilla de registro en la segunda subasta "Las Alteñitas" que se llevó a	09/05/2018	21/05/2018	10,827	Cheque	2212	\$5,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.22 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
2622	6698	CARLOS ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ	003072	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo al beneficiario del apoyo de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) C. Carlos Alfonso González Jiménez, quien fue uno de los primeros 10 productores del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. que adquirieron una vaquilla de registro en la	15/05/2018	24/05/2018	11,523	Cheque	2341	\$5,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$15,000.00	
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :												\$15,379.40	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1880	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	6031F4B7-D D0A-4819-8 514-908828 47CF0D	FACTURA	424	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Servicio de contratación de 10 meseros para servir la comida con motivo de la Inauguración de la Feria Tepabril 2018, el 15 de abril en las instalaciones del núcleo de Feria.	12/04/2018	04/05/2018	9,105	Cheque	66	\$4,060.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1886	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	F77B21BA- 098A-449F- 8FC4-47A1F 707145E	FACTURA	426	1.0000 RENTA DE MOBILIARIO Renta de 2 salas lounge y 2 juegos de periquerías de madera para el palacio municipal, para invitados especiales a desfile inaugural de la feria Tepabril 2018 el próximo 15 de abril.	12/04/2018	04/05/2018	9,083	Cheque	61	\$1,589.20	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1890	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	6904D0FF-2 E49-4C00-9 CF3-072112 4CF9B7	FACTURA	362	1.0000 RENTA DE MOBILIARIO Renta de toldo, mesas, sillas, manteles para 500 personas y escenario, y toldo para cocina para comida inaugural de la Feria Tepabril 2018 el 15 de abril a las 15:00 hrs. en las instalaciones del	12/04/2018	04/05/2018	9,081	Cheque	59	\$33,176.00	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
1917	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	B7F9F066-5 698-4F8F-A 283-4B633F 3D5E57	FACTURA	459	7.0000 LONA	13/04/2018	09/05/2018	9,591	Cheque	2116	\$9,500.40	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2007	3077	ANTARES TEXTIL SA DE CV	AFC9C48F- 6199-4A98- A599-8D287 777449B	FACTURA	544	6.0000 ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y MANTELERI	17/04/2018	09/05/2018	9,577	Cheque	2105	\$3,730.03	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
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	02/05/2018	8,871	Pago Electronico	4571	\$1,092,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2090	3450	JOSE DANIEL FRANCO MARTIN	AAA188E1- 64F2-4F39- 9C1C-F15DF A253978	FACTURA	180	1.0000 MAQUILLAJE Y PEINADO	20/04/2018	11/05/2018	9,829	Pago Electronico	4646	\$12,000.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2098	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	91bbb96a-8 91f-4629-9f 92-11e3a0c ca04b	FACTURA	292	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO	20/04/2018	23/05/2018	11,373	Pago Electronico	4828	\$49,625.00	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
2105	1515	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	F200097E-0 40F-4075-9 574-200E4E 437274	FACTURA	113	1.0000 SERVICIO DE CAPACITACION	20/04/2018	11/05/2018	9,827	Pago Electronico	4645	\$14,500.00	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
2130	5591	HILDA ROMERO FRANCO	3CBBC7AE- 88B8-484E- 9DD8-D0092 62B71FE	FACTURA	581	4.0000 CALZADO	23/04/2018	11/05/2018	9,872	Pago Electronico	4667	\$2,000.00	01.10.03.01.1.42.1.061 103.1.F.3.7.1.10100.38 2
2132	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	313AC87F-E 0EA-4C47-A 296-5B3C2F F831E7	FACTURA	415	1.0000 RENTA DE MOBILIARIO	23/04/2018	29/05/2018	11,970	Pago Electronico	5163	\$10,590.80	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
2139	6530	TELYCOM S.A.DE C.V.	75FA10AB-7967-4F89-B8E0-D70332FDD5D5	FACTURA	594	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Contratación de Traslado de la Bastoneras de la Escuela Normal de Jalisco de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Tepatitlán y regreso para que participen en el desfile inaugural de la Feria	23/04/2018	09/05/2018	9,671	Pago Electronico	4595	\$12,180.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2176	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	53b3d598-7eab-48b1-ab25-7daee89b01a8	FACTURA	540	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION Contratación de servicio de comida para 500 personas en el evento de la comida del Hijo Ausente y Presea al Mérito que se llevará a cabo el 30 de abril dentro del marco de la Feria Tepabril 2018.	24/04/2018	04/05/2018	9,108	Cheque	67	\$25,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2236	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	415ef18e-328f-455b-88ed-ebb3d4c9070d	FACTURA	622	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION Servicio de alimentación para 500 personas para comida inaugural de la Feria Tepabril 2018 el 15 de abril en las instalaciones del Núcleo de Feria (Asisten invitados especiales, colaboradores de la feria y	26/04/2018	08/05/2018	9,323	Pago Electronico	4594	\$25,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2237	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA1C196-C606-4C27-96F2-B92B4B4D99FB	FACTURA	427	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION Contratación de canapés para coffe Break que se brindará en el palacio municipal a los invitados especiales del desfile inaugural de la Feria Tepabril 2018 el próximo domingo 15 de abril.	26/04/2018	04/05/2018	9,102	Cheque	64	\$4,872.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2243	6452	NEFIR S.A. DE C.V.	BEA7AD51-7A85-4D87-B07C-80E53811B8FB	FACTURA	293	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO	27/04/2018	29/05/2018	11,979	Pago Electronico	5170	\$140,389.00	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
2252	5196	IMPRESOS ESPECIFICOS SA DE CV	066C9C29-4 1E5-46A0-8 361-0036FC 05D9C6	FACTURA	404	1.0000 IMPRESIONES Impresión de 167 mil boletos para ingreso del núcleo de feria, dentro del marco de la Feria Tepabril 2018.	27/04/2018	04/05/2018	9,101	Cheque	63	\$52,680.66	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2260	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	ABF5562E-E 5DF-48E2-B BBB-A2091 E849473	FACTURA	556	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CENA OFRECIDA A LOS 50 INTEGRANTES DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA UDG PARA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018 EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS A LAS 20:40 HRS DENTRO	02/05/2018	08/05/2018	9,314	Pago Electronico	4592	\$3,480.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2262	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	8F35AC2F-7 613-4CDE-8 31A-E4F886 896402	FACTURA	614	50.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CENA OFRECIDA A LOS 50 INTEGRANTES DE LA DANZA DEL CUUAD EL DÍA SÁBADO 21 DE ABRIL 2018 POR SU PRESENTACIÓN EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE	02/05/2018	08/05/2018	9,311	Pago Electronico	4591	\$3,480.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2264	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	8F5F6053-2 A6E-462A-9 B9B-8DB72 39D9734	FACTURA	555	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION 100 CENAS PARA LOS INTEGRANTES LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO DE ZACATECAS QUE ESTARÁN OFRECIENDO UN CONCIERTO EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS EL	02/05/2018	08/05/2018	9,310	Pago Electronico	4590	\$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
2271	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	38F53AA5-EC0B-4E8C-953F-0A649F7CFF16	FACTURA	420	1.0000 RENTA DE TOLDOS Renta de toldo de 12 x 24, toldo de 6 x 6, Toldo de 12 x 18, y mobiliario para 500 personas (50 mesas, 500 sillas acojinadas, 50 manteles redondos) para la tradicional comida del hijo ausente que se llevará a cabo el 30 de abril del	02/05/2018	04/05/2018	9,082	Cheque	60	\$28,188.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2272	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	8DC78B77-6C78-4298-834D-BEA5D0ACFC0B	FACTURA	308	20.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION 20 CENAS PARA LAS INTEGRANTES DEL MARIACHI "LUCEROS DE SAN JULIÁN" QUE SE PRESENTARÁN EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE ABRIL 2018, A LAS 20:00 HRS. EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL	02/05/2018	07/05/2018	9,200	Cheque	68	\$1,531.20	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2274	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	E76936D5-5849-4835-B4BD-A494D7DF55E3	FACTURA	425	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Servicio de contratación de 10 meseros para servir la comida del hijo ausente que se realiza año con año el 30 de abril, dentro del marco de la Feria Tepabril 2018.	02/05/2018	04/05/2018	9,103	Cheque	65	\$4,060.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2297	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	AAA10171-D98C-41D6-B0FB-127880F13C83	FACTURA	432	80.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION Servicio de alimentación para 80 personas, entre jugadores (as), managers y umpires, del cuadrangular de sóftbol, que se llevará a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, el 14 de abril del año 2018,	02/05/2018	04/05/2018	9,080	Cheque	58	\$3,712.00	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
2304	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	8b19d130-fcf5-4b13-ade1-c94f95e16285	FACTURA	149	1.0000 RENTA DE ESCENARIO Renta de escenario para foro Tepabril 2018, dentro del marco de la feria tepabril 2018 del 13 de abril al 1 de mayo de 2018. *El escenario debe ser techado y con iluminación, con medida de 12 x 7 mts.	03/05/2018	04/05/2018	9,099	Cheque	62	\$98,600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2305	560	RUBEN CUEVAS ESTRADA	AAA1BAD3-873F-4071-9C89-D8658AADED5A	FACTURA	326	1.0000 PUBLICIDAD Contratación de perifoneo y valla móvil por 8 horas durante 30 días en la ciudad de Tepatitlán y valla móvil y perifoneo durante 30 días por 8 horas diarias en las ciudades de la región de los Altos. Por concepto de promoción de	03/05/2018	08/05/2018	9,317	Pago Electronico	4593	\$60,378.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2306	1670	MIGUEL ANTONIO CORONADO MOSQUEDA	4CA5F88F-F4D3-4FD7-BDA0-DF8A1D2A15A1	FACTURA	576	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Contratación de Baños Públicos el 27 de abril del 2018 en el Parque del Peregrino para apoyo a la llegada del los peregrinos de Guadalajara-Tepatitlán.	03/05/2018	09/05/2018	9,675	Pago Electronico	4601	\$4,640.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2312	1647	PRODUCCIONES VAZQUEZ GONZALEZ SA DE CV	2FF54CD6-BFC3-40AC-8A7C-5937A383B477	FACTURA	151	1.0000 RENTA DE ESPECTACULO DE CIRCO Renta de espectáculo de circo del 21 de abril al 01 de mayo para el núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018. 2 funciones por día 1 función extra de matiné Gradería y carpa propia	03/05/2018	03/05/2018	8,979	Pago Electronico	4572	\$145,000.00	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
2375	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	5A1C8EF2-4 4BE-4D9F-A 48A-0BEDF 8CD0800	FACTURA	146	140.0000 RENTA DE VALLAS METALICAS Renta de Vallas metálicas para servicio en el núcleo de feria y centro de la ciudad, dentro del marco de la Feria Tepabril 2018 del 13 de abril al 1 de mayo de 2018. Solicitadas por protección civil para	07/05/2018	17/05/2018	10,447	Pago Electronico	4722	\$53,592.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2422	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	0BC0247E-6 62D-4BA0-B 460-FA90E4 20C71F	FACTURA	646	5.0000 SILICON silicón para la colocar vinilis, fotos e imágenes en el museo interactivo Dentro de las jornadas Martinianas Y la feria Tepabril 2018	08/05/2018	17/05/2018	10,438	Pago Electronico	4719	\$317.55	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2440	6530	TELYCOM S.A DE C.V.	5BA29F60-4 4CB-4F63-B 77D-21A364 BFD9CB	FACTURA	472	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Traslado de la Batucada "BAMBOLEO" de Jesús María, Jalisco para participar en el desfile inaugural de la Feria Tepabril 2018, el próximo 15 de abril. Traslado: Jesus	08/05/2018	09/05/2018	9,673	Pago Electronico	4600	\$4,524.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2446	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	CC47AD6A- 138E-4677- 9EC4-29CFB 07B16DE	FACTURA	568	1.0000 PUBLICIDAD Compra de 100 spot de 20" de promoción de la Feria Tepabril 2018 en XHZK 96.7 FM en la XEZK 550 AM Poder 55	08/05/2018	30/05/2018	12,203	Pago Electronico	5194	\$10,092.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2450	6425	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	298C6E8F-F E01-4886-8 D9B-780131 E871E7	FACTURA	229	1.0000 PUBLICIDAD Compra de 26 spot de promoción de la Feria Tepabril 2018 en Televisa Guadalajara.	08/05/2018	17/05/2018	10,443	Pago Electronico	4721	\$105,560.00	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
2452	6402	JOSE LUIS FERNANDEZ FRANCO	AAA1B299-4FA8-4951-856B-4F54D3045B69	FACTURA	221	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Contratación artística para presentación del grupo Bálsamo el próximo 20 de abril del 2018, en el Teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	08/05/2018	25/05/2018	11,619	Pago Electronico	4863	\$6,960.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2468	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	AAA164E3-DE82-4E00-B6B9-A5C6B84359A9	FACTURA	431	20.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION Servicio de alimentación para 20 personas, entre jueces, peleadores y personal de staf del torneo de Jiu Jitsu, a llevarse a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, el 28 de abril, en las instalaciones	09/05/2018	15/05/2018	10,108	Cheque	76	\$1,200.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2493	1553	MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA	AAA19F83-A4F5-438C-A253-DCB10267243B	FACTURA	625	1.0000 VESTIDOS 4 VESTIDOS DE GALA, 3 ETAPA DE COCTAIL, 3 ETAPA DE OPENING, CERTAMEN SRITA SAN JOSE DE GRACIA 2018, 4 MAYO 2017 EN DICHA DELEGACION	09/05/2018	29/05/2018	11,966	Pago Electronico	5159	\$25,400.00	01.10.03.01.1.42.1.061 103.1.F.3.7.1.10100.38 2
2511	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	F9F368AA-2A83-4E07-F0B083F6E750	FACTURA	656	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION 60 CENAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA ECOS ESCUELA EN ADOPCIÓN BANDA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN EL DÍA JUEVES 26 A LAS 20.:45 EN LA PARROQUIA DE	10/05/2018	17/05/2018	10,485	Pago Electronico	4726	\$4,176.00	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
2513	318	JOSE REYES ORTEGA GONZALEZ	AAA1DAF4-ABE6-455F-9C80-451F83A3442C	FACTURA	685	1.0000 RENTA DE AUDIO Y SONIDO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL EN EL EVENTO FESTIVAL DE ROCK "TEPA AMA EL ROCK" DE LAS 10:00 DE LA MAÑANA A LA 1 DE LA MADRUGADA EN EL PASEO DEL RÍO "CALLES	10/05/2018	15/05/2018	10,105	Cheque	75	\$27,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2520	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	1b0bf377-7d34-4fcc-9d72-a3af32f022e0	FACTURA	321	1.0000 PUBLICIDAD Renta de Pantalla led 6mm, alta definición para exteriores, 3 x 2 mts, entarimado a 1.60 mts, de altura para instalación en el foro de la ciudad para publicitar los eventos y patrocinadores de la Feria Tepabril 2018, del 13 de abril al 01 de	10/05/2018	17/05/2018	10,434	Pago Electronico	4715	\$36,540.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2522	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	AAA10E23-476D-4830-AF0F-2A83AD054C36	FACTURA	176	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS Contratación artística para presentación en el Teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, con los siguientes grupos: 19/04/18.- Grupo Deseo 27/04/18.- Sonora la Indicada	10/05/2018	30/05/2018	12,245	Pago Electronico	84	\$7,192.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2523	6424	GRUPO RADIOFONICO DE GUANAJUATO, SA DE CV	B0F8517D-EA7C-4243-A78D-62450A590EDF	FACTURA	233	1.0000 DIFUSION POR RADIO Contratación de transmisión de 100 spot de radio con una duración de 20 segundos en Estéreo Vida para la promoción de los eventos de la Feria Tepabril 2018 en la zona bajo de la república mexicana por Radiorama	10/05/2018	21/05/2018	10,739	Pago Electronico	4759	\$23,651.24	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
2525	6426	ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ	B2420D4D-CE3E-4024-B442-57A7FB6B5AE7	FACTURA	230	1.0000 PUBLICIDAD Compra de 540 spot de 30 segundos, 1 entrevista, y publicaciones en programa Yo si Canto de promoción de la Feria Tepabril 2018	10/05/2018	18/05/2018	10,560	Pago Electronico	4737	\$11,500.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2526	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	D37FE516-34C4-4D84-AB65-92916A1648E5	FACTURA	227	1.0000 PUBLICIDAD Mención de un posteo diario durante el mes de abril en la página de 7 días de redes sociales sobre la Feria Tepabril 2018	10/05/2018	17/05/2018	10,441	Pago Electronico	4720	\$2,900.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2528	6427	RAMON VERA HERNANDEZ	ECBBB3C3-5A1E-42F8-AFA2-6787B13A870F	FACTURA	226	1.0000 PUBLICIDAD Cobertura, difusión, publicación y promoción de eventos de la Feria Tepabril 2018 en UBICANDOANDO	10/05/2018	17/05/2018	10,437	Pago Electronico	4718	\$5,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2529	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	6AB0C5CD-A35A-445C-A3C4-F6C36732BC32	FACTURA	645	1.0000 PUBLICIDAD Paquete de 13 transmisiones en vivo, 72 publicaciones en redes sociales sobre promocionales de los eventos que se llevarán a cabo dentro de la Feria Tepabril 2018	10/05/2018	17/05/2018	10,436	Pago Electronico	4717	\$17,400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2530	6567	GERARDO DE JESUS VAZQUEZ JAUREGUI	AAA15F4D-6335-4CB3-87F8-E03DE8E614C6	FACTURA	688	1.0000 PUBLICIDAD Servicio de pega de 5,000 carteles de publicidad de los eventos que se realizarán en el Núcleo de la Feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	10/05/2018	14/05/2018	9,982	Cheque	73	\$11,600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2551	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	16E03196-477B-4914-A57A-1CDD6A0E5407	FACTURA	228	1.0000 PUBLICIDAD Publicación de información en portal digital Kiosco Informativo y redes sociales de los siguientes conceptos: Cobertura Feria Tepabril 2018.- 9 notas previas de eventos.- 15 coberturas especiales.- 3 Entrevistas	11/05/2018	17/05/2018	10,486	Pago Electronico	11	\$5,000.00	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
2582	1709	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	41DD03BC-05FE-432F-832C-70D285778003	FACTURA	234	1.0000 DIFUSION POR RADIO Contratación de transmisión de 100 spot de radio con una duración de 20 segundos por la emisora "La Tapatía" para la promoción de los eventos de la Feria Tepabril 2018 en la zona metropolitana de	14/05/2018	18/05/2018	10,561	Pago Electronico	4738	\$20,880.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2617	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	297C5B44-F495-4DB2-B6AC-D6F92562B040	FACTURA	231	1.0000 RENTA DE TOLDOS Renta de toldo de 6 x 12 mts, con cortina, velo y luz que se instalará en el núcleo de feria como camerino para los artistas que se presentarán en el teatro de la Feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018. del 13 de	15/05/2018	17/05/2018	10,535	Pago Electronico	4735	\$8,120.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2619	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AAA1E527-E4C2-40D8-A85A-CAE50B1642AF	FACTURA	554	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Pago correspondiente a la renta de estudio de grabación para musicalización de video promocional de la Feria Tepabril 2018.	15/05/2018	17/05/2018	10,538	Pago Electronico	4736	\$5,220.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2679	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	CF2FBDC8-750E-4102-B336-8DC09CCF3323	FACTURA	737	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS	17/05/2018	29/05/2018	11,924	Pago Electronico	5138	\$8,357.80	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2681	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	21001C74-EFF5-4E12-B476-C01CA33C968A	FACTURA	731	2.0000 PINTURA	17/05/2018	24/05/2018	11,563	Cheque	2360	\$2,950.99	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2690	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA15874-3B5B-46FE-8679-4F338C18B396	FACTURA	114	1.0000 CORONA Y BANDA DE PREMIACION	17/05/2018	29/05/2018	11,908	Pago Electronico	5126	\$3,500.00	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
2691	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	AAA17F13-98DE-48C7-BD1B-FBC83BE45725	FACTURA	429	50.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION Servicio de alimentación para 50 personas, entre jueces, referees, promotores y peleadores de la función de box, evento que se llevará a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, el 21 de abril, en las	17/05/2018	18/05/2018	10,576	Cheque	78	\$2,784.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2692	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA12840-348B-4AD7-A9FC-018904DB9204	FACTURA	582	1.0000 CORONA Y BANDA DE PREMIACION	17/05/2018	29/05/2018	11,996	Pago Electronico	5175	\$3,000.00	01.10.03.01.1.42.1.061 103.1.F.3.7.1.10100.38 2
2713	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	28054B2D-67B1-44F7-909D-3AEF5C9E0494	FACTURA	738	1.0000 PAPEL CARTULINA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL MUSEO ICONOGRÁFICO E INTERACTIVO "EL MUNDO DE MARTÍN RAMÍREZ SIGUE GIRANDO" EN LAS JORNADAS MARTINIANAS	18/05/2018	21/05/2018	10,686	Pago Electronico	4748	\$847.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2734	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	e1c2d2e0-77fb-4869-9592-bfad5d00133e	FACTURA	701	1.0000 RENTA DE PRODUCCION Renta de Producción para el teatro del núcleo de feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2018 del 13 de abril al 01 de mayo de 2018 *Sonido e iluminación	18/05/2018	21/05/2018	10,687	Pago Electronico	4749	\$199,520.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2737	6492	PROMO PREMIUM INTERNACIONAL SA DE CV	6B3E3A0D-935C-403C-AA41-60AA4692CDEF	FACTURA	405	1.0000 PUBLICIDAD Difusión de eventos, publicaciones diarias, transmisiones en vivo de eventos de la Feria Tepabril 2018 en portal de FB /RegionDeLosAltosOficial/	18/05/2018	29/05/2018	11,973	Pago Electronico	5166	\$10,000.00	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
2740	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	AB827A0D-A794-4AA7-83F2-C93E2D0A93ED	FACTURA	386	1.0000 PUBLICIDAD Compra de 150 mts de lona impresa con ojillos y bastilla para promocionar los eventos de la Feria Tepabril 2018 en diversos puntos de la ciudad.	18/05/2018	29/05/2018	11,980	Pago Electronico	5171	\$8,700.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2785	6529	ACTIVA DEL CENTRO S.A DE C.V.	06D7EEC6-E6E7-430B-ABA9-747880B995F8	FACTURA	468	1.0000 PUBLICIDAD Contratación de 20" spot a 255.20 "La Buena Onda", Notisistema y Mega radio. Banner en la página www.notisistema.com	21/05/2018	30/05/2018	12,209	Pago Electronico	5197	\$35,032.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2786	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	AAA15C23-C694-40D4-8F11-B02D33DAE4DE	FACTURA	430	60.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION Servicio de alimentación para 60 personas, entre jugadores (as), jueces y auxiliares, del Interestatal de Boccia, evento que se llevará a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, el 21 de abril, en las	21/05/2018	23/05/2018	11,243	Cheque	81	\$3,600.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2871	6728	MARTIN CHAVEZ UREÑA	7B948005-212B-47C2-9725-6ACA1FDADC26	FACTURA	791	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO RENTA DE ILUMINACIÓN PARA EL III FESTIVAL TEPA AMA EL ROCK LOS DÍAS SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE ABRIL 2018 CON UN HORARIO DE 10 DE LA MAÑANA A 1 DE LA MADRUGADA EN EL	23/05/2018	29/05/2018	11,978	Cheque	82	\$30,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2872	6474	BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	c194d8d9-3969-4edc-a0dd-b1e0586f9a66	FACTURA	364	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Elaboración de 2 carros alegóricos para el desfile inaugural de la Feria Tepabril 2018 que se llevará a cabo del 15 de abril del 2018 a las 11:00 hrs por las principales calles de la ciudad.	23/05/2018	30/05/2018	12,146	Pago Electronico	5187	\$87,000.00	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
2874	6474	BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	102012b7-a a19-4971-b 49b-3a9083 45d879	FACTURA	370	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Elaboración de 3 carros alegóricos, modelos 1,2 y 3 para el desfile inaugural de la Feria Tepabril 2018 que se llevará a cabo del 15 de abril del 2018 a las 11:00 hrs por las principales calles de la	23/05/2018	30/05/2018	12,143	Pago Electronico	5186	\$174,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2891	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	8D6B72DC- EA4B-461C- BF51-CA83 5B3075A1	FACTURA	319	1.0000 PUBLICIDAD Compra de 150 mts de lona impresa con ojillos y bastilla para promocionar los eventos de la Feria Tepabril 2018 en diversos puntos de la ciudad.	23/05/2018	30/05/2018	12,206	Pago Electronico	5195	\$8,700.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,824,738.87	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2041	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	AAA11C8A- 4E17-4626- B845-6B39F 4D24314	FACTURA	0	VESTIDO DE TRAJE TIPICO REGION DE LOS ALTOS 2018	11/07/2018	07/05/2018	9,224	Cheque	2040	\$22,564.32	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2041	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	E0689410-8 A43-43D6-A 978-708377 4B773E	FACTURA	0	PAGO POR INSCRIPCION DE TEPATITLAN, AL CERTAMEN SRITA REGION LOS ALTOS 2018	14/05/2018	07/05/2018	9,224	Cheque	2040	\$7,000.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2041	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	2912249A-7 87C-4BB9-8 05F-CA409 AF96332	FACTURA	0	PAGO DE MESA QUE PIDEN COMO COMPRA MÍNIMA POR MUNICIPIO PARA CERTAMEN SRITA REGION LOS ALTOS 2018	14/05/2018	07/05/2018	9,224	Cheque	2040	\$935.68	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2144	3617	J JESUS IBARRA IÑIGUEZ	8DDF7E6A- 418A-457A- 832D-90327 22BF21C	FACTURA	0	ARTICULOS QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS/OBSEQUIOS EN EL EVENTO; FESTIVAL DE DIA DE MADRES EN DELEGACION MEZCALA DE LOS ROMERO	09/05/2018	07/05/2018	9,259	Cheque	293	\$7,047.25	01.10.03.01.1.55.1.101 105.1.F.3.7.1.10100.38 2
2144	3617	J JESUS IBARRA IÑIGUEZ	9C43E2C2-E D35-48AE-B AD6-EDB55 CA324AC	FACTURA	0	262 rosas que se entregaron en el festival de día de madres en Delegacion Mezcala de los Romero	11/05/2018	07/05/2018	9,259	Cheque	293	\$2,952.75	01.10.03.01.1.55.1.101 105.1.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
2377	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	003006	RECIBO NO FISCAL	0	Comprobación de nómina del personal que laboró en el Núcleo de FERIA del 10 de abril al 02 de mayo de 2018.	22/05/2018	07/05/2018	9,257	Cheque	69	\$238,400.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2377	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	003007	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de horas extras del personal que laboró en el núcleo de feria dentro del marco de la FERIA Tepabril 2018 del 13 de abril al 01 de mayo de 2018.	22/05/2018	07/05/2018	9,257	Cheque	69	\$6,687.50	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2390	2891	JUAN CARLOS VARGAS OROZCO	B7BE59BA-E695-4651-A9EF-C5D8 EC70E764	FACTURA	0	ARTICULOS QUE SE ENTREGARON COMO PREMIOS EN FESTIVAL DE DIA DE MADRES EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE 2018	14/05/2018	21/05/2018	10,741	Cheque	2177	\$15,000.00	01.10.03.01.1.55.1.101 108.1.F.3.7.1.10100.38 2
2970	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA *		RECIBO NO FISCAL	0	Pago de personal que laboró en el área de aseo público durante el marco de la feria Tepabril 2018 en el aseo de la plaza principal del 13 de abril al 01 de mayo de 2018	19/06/2018	30/05/2018	12,232	Cheque	322	\$58,800.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$359,387.50	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2150	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	74363E16-63B3-469E-9FAACF520D CC890	FACTURA	0	PAGO DEL ENMARCADO DEL RECONOCIMIENTO PARA LA BANDA DE MÚSICA DEL ESTADO DE ZACATECAS QUE SE PRESENTÓ EL DÍA SÁBADO 21 DE ABRIL 2018 EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DENTRO DEL	21/04/2018	22/05/2018	10,983	Pago Electronico	4762	\$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
2152	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	3FC640E6-8 680-433F-A 84E-066CDB 6F563C	FACTURA	0	PAGO DEL ENMARCADO DE LOS RECONOCIMIENTOS PARA EL SR. VICTORIANO GONZÁLEZ ACEVES POR EL CONCURSO DE PINTURA Y EL SR. LUIS GUTIÉRREZ MEDRANO POR EL CONCURSO DE POESÍA REALIZADOS	14/05/2018	22/05/2018	10,980	Pago Electronico	4761	\$399.99	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2161	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	04D29918-8 E43-4951-B 9DD-9B8E52 5AB7DE	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS A LAS PONENTES Y ACOMPAÑANTES QUE ASISTIERON AL COLOQUIO DE MARTÍN RAMÍREZ EL DÍA JUEVES 12 DE ABRIL 2018 EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO UNID	23/04/2018	21/05/2018	10,688	Pago Electronico	4750	\$4,700.10	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2472	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	532579b8-1 6d6-4c96-9 61a-f1d2a4 080316	FACTURA	0	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 205/2018, del arbitraje del torneo de fútbol infantil varonil, que se llevo a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018, del 16 al 20 de abril, en las instalaciones de la unidad deportiva Benjamín Pérez	02/05/2018	17/05/2018	10,435	Pago Electronico	77	\$2,900.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2839	3411	BLANCA ESTELA DE LUNA MENDOZA	C57C6F4D-4 CE8-4DAA- 9065-74B9F 41EC2B0	FACTURA	0	Pago correspondiente a 2,300 cenas del personal que colaboró en diferentes brigadas dentro de la feria Tepabril 2018 del 13 de abril al 01 de mayo. Seguridad Pública, Protección Civil, Inspección y Vigilancia, Alumbrado público y	21/05/2018	24/05/2018	11,536	Pago Electronico	4862	\$152,076.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$160,276.09

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
1663	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	1433223C-3 0FF-45FC-A 881-848947 EDEDAB	FACTURA	0	IMPRESION Y ENMICADO DE 120 GAFETES CON CORDON, QUE SE USAN PARA PERSONAL DE PRENSA Y STAFF GENERAL EN CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2018	03/04/2018	08/05/2018	9,385	Cheque	2079	\$882.18	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
1873	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	B9063F01-0 641-458C-B E4F-223BFE C1DA79	FACTURA	0	3 AUDIFONOS 2 ADAPTADORES, LOS CUALES SE USARON EN LA ETAPA DE PREGUNTAS A 4 FINALISTAS DEL CERTAMEN SRITA. TEPATITLAN 2018, SABADO 7 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	09/04/2018	08/05/2018	9,384	Cheque	2078	\$233.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,115.18	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
2316	5007	JOSE FRANCO FRANCO	c050092c-0 20a-4636-a 21b-6cfcf04 8bd11	FACTURA	0	RENTA POR EL MES DE MAYO/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	03/05/2018	21/05/2018	10,912	Cheque	2243	\$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													
1652	5267	DANIELA CASILLAS HERNANDEZ	f3681cc6-c 807-4b6a-9 567-3aee2f 960cbd	FACTURA	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2017, DANIELA CASILLAS HERNANDEZ, POR EL MES DE ABRIL/2018. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	03/04/2018	07/05/2018	9,232	Cheque	2045	\$3,500.00	01.10.03.01.1.27.1.031 101.1.F.3.7.1.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2315	6566	PRISCILA FRANCO FRANCO	35ad8b38-0c57-49e5-bddd-74922434bfe7	FACTURA	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2018, PRISCILA FRANCO FRANCO, POR EL MES DE MAYO/2018. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	03/05/2018	21/05/2018	10,887	Cheque	2230	\$3,500.00	01.10.03.01.1.27.1.031 101.1.F.3.7.1.10100.44 1
2501	6689	ITZEL PAULINA SAAVEDRA DE LA TORRE	003079	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA TEPABRIL 2018 CON LA BANDA SINFÓNICA DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	10/05/2018	17/05/2018	10,516	Cheque	77	\$3,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2504	6646	JUAN CARLOS CANO NAVARRO	003062	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR PRESENTACIÓN EN LA CABALGATA DE CHARRO LLEVA A CABO EL DÍA SÁBADO 28 DE ABRIL A LAS 10:00 HRS DEL PARQUE DE LA ESPERANZA A LA PLAZA DE ARMAS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA	09/05/2018	29/05/2018	11,982	Cheque	83	\$1,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$11,000.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
2335	6528	PUNTO DIGITAL Y PUNTO S.A DE C.V.	C8FFBB39-FCB9-4597-B803-D9C69E76CCA6	FACTURA	0	IMPRESIÓN DE LOGO "VAMOS A TEPA" Y UNA LONA PARA COLOCAR EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.	03/05/2018	08/05/2018	9,493	Cheque	71	\$788.17	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
2458	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	86FE3DB8-4 55A-4706-A B56-9F20F1 CA051E	FACTURA	0	PAGO DE LA INSTALACIÓN DE LOS 4 VINILES DE CORTE PARA TEXTOS DE SALAS PARA MUSEO INTERACTIVO COLECTIVA DE PINTURA MARTÍN RAMÍREZ EXPOSICIÓN "LAS MUJERES Y MADONAS DE MARTÍN RAMÍREZ	07/05/2018	18/05/2018	10,606	Cheque	80	\$779.52	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,567.69	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$3,363,085.33	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2022	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	BA22EEEEB- B4D7-46A5- AA58-OD47 83CFB278	FACTURA	0	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS	29/05/2018	07/05/2018	9,219	Cheque	2039	\$700.00	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
2022	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	DFC5DEB1- 98F8-4845- B202-DO46 C9BBB989	FACTURA	0	SUMINISTRO DE GAS LP.	25/05/2018	07/05/2018	9,219	Cheque	2039	\$510.01	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
2022	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	E025EA32-5 5F5-449A-B E7E-2025A1 DA424D	FACTURA	0	SUMINISTRO DE GAS LP	25/04/2018	07/05/2018	9,219	Cheque	2039	\$510.01	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
2022	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	6D18E558-C 18D-41B3-8 D05-DF90A F4B2181	FACTURA	0	PAGO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA COMEDOR COMUNITARIO.	18/05/2018	07/05/2018	9,219	Cheque	2039	\$440.60	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
2022	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	6D1B5103-B DD7-4F4C-8 3E3-23D43A 9CE27E	FACTURA	0	COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDORES COMUNITARIOS.	21/05/2018	07/05/2018	9,219	Cheque	2039	\$783.54	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
2022	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	65831E59-2 8ED-422C-A 171-44EFA9 D3CBAF	FACTURA	0	COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDOR COMUNITARIO.	04/05/2018	07/05/2018	9,219	Cheque	2039	\$637.38	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
2022	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	2DE196BE-D 4A6-497F-B 5BF-A702E B5C89BF	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA COMEDOR COMUNITARIO.	24/04/2018	07/05/2018	9,219	Cheque	2039	\$107.40	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 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
2022	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	C46FA0B1-A936-4922-9206-8AE23C2F5A3B	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA COMEDOR COMUNITARIO.	03/05/2018	07/05/2018	9,219	Cheque	2039	\$1,311.06	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$5,000.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2067	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	1F8879D5-D41A-4B53-A430-8E3781371C8D	FACTURA	0	TRANSPORTE **EL PASADO 10 DE ABRIL FUERON COMISIONADAS LAS C. CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO CON NÚMERO DE EMPLEADO 2891 Y A LA C. JUANA GUADALUPE MATA REYNOSO CON NÚMERO DE EMPLEADO 2874,	10/04/2018	08/05/2018	9,473	Cheque	2084	\$3,713.22	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
2067	981	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V	20E49233-A9ED-4643-B47C-1E16B2AF3608	FACTURA	0	ALIMENTOS **EL PASADO 10 DE ABRIL FUERON COMISIONADAS LAS C. CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO CON NÚMERO DE EMPLEADO 2891 Y A LA C. JUANA GUADALUPE MATA REYNOSO CON NÚMERO DE EMPLEADO 2874,	10/04/2018	08/05/2018	9,473	Cheque	2084	\$573.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
2156	4980	JUAN PABLO CASILLAS CISNEROS	aaa1bc53-b7d8-4549-bf8d-4eaddf9e89f9	FACTURA	0	**ALIMENTOS**el día Viernes 20 de Abril del presente año a la "CAPACITACIÓN DE FONDO MIXTO PRIVADO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL NORTE DEL PAÍS", Asistiendo la C. Cristina Araceli de Alba Lupercio con número de	20/04/2018	08/05/2018	9,455	Cheque	2083	\$384.01	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
2156	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BFE86797-B 4B1-404C-8 1AA-E0CB5 B7B78DE	FACTURA	0	**CASETA**el día Viernes 20 de Abril del presente año a la "CAPACITACIÓN DE FONDO MIXTO PRIVADO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL NORTE DEL PAÍS", Asistiendo la C. Cristina Araceli de Alba Lupercio con número de empleado	20/04/2018	08/05/2018	9,455	Cheque	2083	\$164.00	01.12.01.01.1.134.1.08 1101.1.U.2.2.6.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$4,834.23	
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$9,834.23	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
1004	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN DE LAS PRESENTACIONES DE LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018: 01/02/18 SERENATA 04/02/18 SERENATA 05/02/18 SAN FELIPE DE JESÚS 08/02/18 SERENATA	07/06/2018	07/05/2018	9,226	Cheque	2041	\$7,125.00	01.14.01.01.1.7.1.0111 01.1.F.2.4.2.10100.382
2595	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN POR PRESENTACIONES A LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018: 01/03/18 SERENATA 04/03/18 SERENATA 08/03/18 SERENATA 11/03/18 SERENATA 14/03/18 COLEGIO	13/06/2018	24/05/2018	11,496	Cheque	2333	\$12,002.50	01.14.01.01.1.7.1.0111 01.1.F.2.4.2.10100.382
2765	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN POR PRESENTACIONES A LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018: 11/04/18 DIF 12/04/18 DESEOS DEL CORAZÓN 01/04/18 SERENATA 05/04/18 SERENATA	13/06/2018	24/05/2018	11,498	Cheque	2334	\$7,580.00	01.14.01.01.1.7.1.0111 01.1.F.2.4.2.10100.382
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$26,707.50	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2153	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	98BDE47A-1FC3-4CBF-9AA4-5E6F E18F54B8	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 21 DE ABRIL SEGÚN	23/04/2018	11/05/2018	9,906	Pago Electronico	4691	\$5,049.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2154	442	MARIANA DE ANDA BARBA	CD3B0CA4-9919-4FE4-A315-B9EE0 C7BE149	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COL. LAS AGUILILLAS Y SAN GABRIEL Y DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y SAN JOSÉ E GRACIA IMPARTIDO POR LA INSTRUCTORA	23/04/2018	10/05/2018	9,737	Pago Electronico	4614	\$6,732.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2157	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1AA5B-C593-4DF5-ADFA-A20 97EB0D0ED	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA COL. SAN GABRIEL Y LA UNIDAD DEPORTIVA POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 36/2018	23/04/2018	10/05/2018	9,729	Pago Electronico	4606	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2159	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	0195DA92-DE7D-4001-BF68-F764E 871EDF3	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CASA DE LA CULTURA, COL ADOBES Y DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE Y CAPILLA DE MILPILLAS POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 01 AL 21	23/04/2018	10/05/2018	9,732	Pago Electronico	4609	\$7,854.00	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
2160	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA16479- 2115-47E6-8 66D-400DF9 389C75	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DE LEÓN DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 59/2018	23/04/2018	10/05/2018	9,730	Pago Electronico	4607	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2162	473	NANCY CASILLAS BAEZ	EDDA454E- 88FA-48AF- 9283-60354 1A7B76AD	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN CASA DE LA CULTURA Y EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 56/2018	23/04/2018	10/05/2018	9,738	Pago Electronico	4615	\$8,134.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2163	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA142D1- 8FA6-4DC3- A6AF-573B D6CC73F0	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 50/2018	23/04/2018	11/05/2018	9,909	Pago Electronico	4693	\$2,524.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2174	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	63ED904F-1 6EC-4E25-A 2C7-35000B A5333	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 50/2018	23/04/2018	10/05/2018	9,731	Pago Electronico	4608	\$8,134.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2175	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA12283- 5297-4345- A280-0EFA0 2FDB24D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DE TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE TORRE DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO #54/2018	24/04/2018	11/05/2018	9,804	Pago Electronico	4636	\$1,683.14	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
2194	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	7F540C06-5 D97-4100-A 59C-0066FA 694B1E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA GABRIELA DOMINGUEZ DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 58/2018	24/04/2018	11/05/2018	9,910	Pago Electronico	4694	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2199	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	AAA1CDC7- 7B89-4D8C- 902A-341FA DD52309	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COL. LAS AGUILILLS Y COL. EL MOLINE Y EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR SAUL VELÁZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 21 DE ABRIL	24/04/2018	11/05/2018	9,877	Pago Electronico	4669	\$8,976.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2203	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA11048- 4E85-4564- 8993-89748 912060F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLIN EN CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN	24/04/2018	10/05/2018	9,735	Pago Electronico	4612	\$7,854.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2204	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA18E9B- 099B-4FB4- 8B4E-A7A6 81508CA3	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLKORICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 40/2018	24/04/2018	11/05/2018	9,905	Pago Electronico	4690	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2206	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA19615- CB9C-4366- 8248-554D7 1E68A69	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA REGIONAL MEXICANA TECPATL EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RIOS DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 62/2018	23/04/2018	11/05/2018	9,803	Pago Electronico	4635	\$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
2221	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA160C2-A8CD-4D3E-B3A8-34D3C78F0903	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA COL. AGUILILLAS Y DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 38/2018	24/04/2018	11/05/2018	9,903	Pago Electronico	4689	\$4,768.49	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2224	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA1F224-E410-4594-B883-BC1BCEB74EF9	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LA COL. SAN GABRIEL Y SAN FELIPE POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO #52/2018	25/04/2018	10/05/2018	9,736	Pago Electronico	4613	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2225	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	0DC9A94D-9402-456C-BDBF-4B62CBD0BF06	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL. DEL CARMEN POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ MUÑOZ DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 36/2018	25/04/2018	11/05/2018	9,805	Pago Electronico	4637	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2228	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1EED1-E6E6-4C06-A9F5-F17306D6A0E6	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BARRO EN CASA DEL ARTESANO POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 57/2018	19/04/2018	23/05/2018	11,296	Pago Electronico	4801	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2245	6307	KAREN MARTIN DEL CAMPO FRANCO	AAA1D0EA-567A-4D70-A717-A67DD42B43BE	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CINE EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA KAREN MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 DE MARZO AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 41/2018	27/04/2018	24/05/2018	11,424	Pago Electronico	4842	\$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
2364	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1CB92-0998-407B-BC3C-1D395F2399E1	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA LUCIA DEL CARMEN FRANCO DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 51/2018	25/04/2018	19/05/2018	10,663	Pago Electronico	4745	\$2,244.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2365	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	DC891D9C-994C-4687-94C5-06BCF6F991CB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA EN LA BIBLIOTECA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PEREZ JIMÉNEZ DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 42/2018	27/04/2018	19/05/2018	10,661	Pago Electronico	4743	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2366	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	2FBF2C9D-4FDB-11E8-83BC-00155D014009	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 55/2018	04/05/2018	19/05/2018	10,660	Pago Electronico	4742	\$5,049.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2367	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	D43B2C6C-4FDB-11E8-B3BC-00155D014009	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVAN ALEJANDRO MEDINA DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 44/2018	04/05/2018	23/05/2018	11,371	Pago Electronico	4827	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2368	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA16594-86A6-4573-A28D-85736F85A11E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOLKLÓRICO HUEHUECOYOTL EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 61/2018	04/05/2018	19/05/2018	10,659	Pago Electronico	4741	\$5,049.00	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
2443	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA17AF4-DCC0-4568-8BFE-6163978274DF	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 40/2018	07/05/2018	22/05/2018	11,196	Cheque	2294	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2543	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA1D2A8-27BA-4D43-B985-070737AE4825	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE COLLAGE DANCE EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 01 AL 21 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 41/2018	10/05/2018	23/05/2018	11,365	Pago Electronico	4823	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
2946	5500	CESAR OMAR RAMIREZ GONZALEZ	AAA1DF99-284B-4140-B8AE-8D622F3962B3	FACTURA	0	PAGO DEL TALLER ITINERANTE DE HISTORIA ORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 02 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2018 SEGÚN CONTRATO 98/2018	03/05/2018	29/05/2018	12,053	Cheque	2392	\$8,160.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$112,880.14	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2133	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	33BDB3DB-BDDB-4F96-9D1C-9692A0D62F1B	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2018,	17/04/2018	08/05/2018	9,378	Cheque	2076	\$134.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
2133	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	26F64F85-351A-4195-9036-B83D3E445788	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2018,	23/04/2018	08/05/2018	9,378	Cheque	2076	\$120.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2135	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	B041B69B-BF80-48FB-AFE1-F4BE0CFB6A22	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 24 DE MARZO DE	09/04/2018	08/05/2018	9,382	Cheque	2077	\$120.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
2577	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	7E873B62-A7C2-40E6-8D63-AF14FADEC909	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 05 DE MAYO DE 2018,	11/05/2018	21/05/2018	10,923	Cheque	2251	\$254.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$628.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$140,215.64	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1946	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	7E0E0004-BBF1-4638-A88F-607D427D9411	FACTURA	272	40.0000 BALONES DE FUTBOL Balones de fútbol, de hule, marca Azteca, #5, para apoyos en realización y/o premiación de eventos deportivos de dependencias municipales, instituciones escolares, religiosas, de salud, asociaciones y grupos de	13/04/2018	09/05/2018	9,637	Cheque	2146	\$11,740.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.27 3
2380	1907	DAVID MEDINA MEJIA	3EA84E57-6C54-4FE3-96D4-DF996F5CC2DC	FACTURA	449	48.0000 PELOTA DE BEISBOL Pelotas para béisbol, marca Estrella de 5 estrellas, para apoyos a los equipos que participan en las ligas de la cabecera municipal y de las delegaciones para sus entrenamientos y partidos	07/05/2018	23/05/2018	11,310	Cheque	2306	\$2,115.84	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.27 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2567	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	8F85C6BC-234B-43BD-BD35-D9B834 DCFB31	FACTURA	268	96.0000 PELOTA DE BEISBOL Pelotas para béisbol, marca Aztlán de 5 diamantes, para apoyos a los equipos que participan en las ligas regionales y para premiación de las ligas de la cabecera municipal y de las delegaciones	11/05/2018	23/05/2018	11,345	Pago Electronico	4816	\$6,400.97	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.27 3
2716	5419	LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO	FA3090CE-A133-4228-A986-440B6D5116CC	FACTURA	699	33.0000 TROFEO 33 Trofeos (11 de 1er. Lugar, 11 de 2do. Lugar y 11 de 3er. Lugar), para premiación de las ligas de fútbol infantil y femenino con 8 y 3 categorías respectivamente	06/06/2018	24/05/2018	11,589	Cheque	2373	\$15,921.29	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.27 3
2717	5419	LUIS ANTONIO OSIO GUERRERO	AD2EC2AE-0A0A-4D2F-93BF-7A825ED72A6E	FACTURA	717	3.0000 TROFEO 1 TROFEO DE 1ER. LUGAR, 1 TROFEO DE 2DO. LUGAR Y 1 TROFEO DE 3ER. LUGAR, PARA PREMIACIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL INTERDELEGACIONES	06/06/2018	24/05/2018	11,592	Cheque	2374	\$1,447.39	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.27 3
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$37,625.49	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2280	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	85A620FA-2078-47AE-97D6-CBC5356D13F7	FACTURA	0	Pago de inscripción del equipo de fútbol infantil Inter Tepatlán, y de los registros de jugadores al Torneo de Copa 2018 de la Liga Cordica, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018, Registro de jugadoras (es)	22/05/2018	18/05/2018	10,610	Cheque	2173	\$8,000.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
2283	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	78F127FB-A04B-41F8-9F02-606B54A0C439	FACTURA	0	Pago de arbitrajes de los partidos del equipo de fútbol infantil varonil que participa en la Liga Cordica en la ciudad de Guadalajara	22/05/2018	18/05/2018	10,609	Cheque	2172	\$2,300.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.33 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 GASTOS POR COMPROBAR :												\$10,300.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1835	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA18912-476C-42B1-A634-86DB D5832013	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 15/2018, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de marzo del 2018	06/04/2018	11/05/2018	9,908	Pago Electronico	4692	\$1,519.99	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
1836	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1AE70-1FC6-4E8C-BF07-0E2A7 2C6CA96	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 20/2018, de las clases de las escuelas municipales de tae kwon do y artes marciales mixtas, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de marzo del 2018	10/04/2018	31/05/2018	20,004	Pago Electronico	6297	\$2,720.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2441	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA1BB67-9267-4F9C-8258-CA38F 0499438	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 abril del 2018	08/05/2018	23/05/2018	11,281	Pago Electronico	4791	\$1,520.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2442	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1892E-6E87-41E0-B126-18702 A95FB95	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 19/2018, de las clases de aerobics en la colonia del Carmen y en el DIF de Maximino Pozos, correspondientes al mes de abril del 2018	08/05/2018	23/05/2018	11,330	Pago Electronico	4808	\$1,760.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2444	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	AAA17FA1-D4E6-4AEC-862D-6ADC 0DCF3535	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio Martínez Chavez, con contrato No. 21/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva Hacienda Popotes, correspondientes al mes de abril del 2018	08/05/2018	23/05/2018	11,290	Pago Electronico	4798	\$1,920.00	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
2447	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA129A7-74A3-4861-B5C8-0109B B9995BE	FACTURA	0	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velázquez, con contrato No. 28/2018, de las clases de la escuela municipal de atletismo en la unidad Hidalgo y unidad Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondientes al mes de abril del 2018	08/05/2018	23/05/2018	11,288	Pago Electronico	4797	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2448	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1CB6B-4B34-48F9-82CF-E1495 9A55EBF	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 17/2018, de las clases de aerobics en la colonia El Tablón y el Complejo Ddeportivo Hidalgo, correspondientes al mes de abril del 2018	08/05/2018	23/05/2018	11,331	Pago Electronico	4809	\$5,600.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2449	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA14DCF-07A9-4DC1-990F-8A320 DEC291E	FACTURA	0	Pago del instructor José de Jesús Hernandez Casillas, con contrato No. 13/2018, de las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de abril del 2018	08/05/2018	23/05/2018	11,286	Pago Electronico	4795	\$3,500.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2464	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1D540-8931-4A0B-9B2B-E7EBF 3F56FAF	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González, con contrato No. 24/2018, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la unidad deportiva Hidalgo, la comunidad de La Villa y las delegaciones de Capilla de Milpillas y Mezcala,	08/05/2018	23/05/2018	11,284	Pago Electronico	4793	\$2,560.00	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
2466	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA13F9C-500F-47D3-9868-E8648E80C677	FACTURA	0	Pago de la instructora Rocío González Romero, con contrato No. 31/2018, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), la comunidad de La Villa y las delegaciones de Capilla	08/05/2018	23/05/2018	11,287	Pago Electronico	4796	\$2,880.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2476	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA185F3-1DDE-417B-958D-EF5E1CEF6058	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 las unidades deportivas Hacienda Popotes y El Tablón, correspondientes al mes de abril del 2018	09/05/2018	23/05/2018	11,285	Pago Electronico	4794	\$3,120.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2484	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	e106d39d-87e2-4c4b-991b-c2ccb74f8615	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	09/05/2018	23/05/2018	11,293	Pago Electronico	4800	\$9,268.40	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
2484	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	62b2b6bb-b3c2-4919-9305-7b5225b84409	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	09/05/2018	23/05/2018	11,293	Pago Electronico	4800	\$7,777.80	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.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
2491	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	2a39f90e-3d3e-49f6-857a-7c41e781d4f5	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	09/05/2018	22/05/2018	11,215	Cheque	2296	\$7,963.40	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
2491	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	62f122a2-71bb-405d-a866-33315f35a2b4	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	08/05/2018	22/05/2018	11,215	Cheque	2296	\$7,795.20	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
2557	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1E921-CAD3-4AEA-98F1-297E941AD09F	FACTURA	0	Pago al instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 20/2018, de las clases de las escuelas municipales de tae kwon do y artes marciales mixtas, ambas en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de abril del 2018	09/05/2018	23/05/2018	11,291	Pago Electronico	4799	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2561	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA162F5-06D7-49E5-B481-A1EF87B038EB	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 las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondientes al mes de abril del 2018	09/05/2018	23/05/2018	11,283	Pago Electronico	4792	\$2,960.01	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2564	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA1FAB6-4D53-433B-BB5D-76F2 DDA10FD9	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 abril del 2018	09/05/2018	23/05/2018	11,259	Pago Electronico	4781	\$1,920.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2565	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA16F65-F854-4523-B897-1C544 D10F758	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 abril del 2016	10/05/2018	23/05/2018	11,260	Pago Electronico	4782	\$2,240.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2566	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA1CE05-A625-48CC-B3CE-A7B1 F354A4A4	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 15/2018, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de abril del 2018	10/05/2018	30/05/2018	12,211	Pago Electronico	5198	\$1,440.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2693	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	94a0d606-1d16-4b95-a25-bf4ba2 4148a3	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	15/05/2018	24/05/2018	11,542	Cheque	2352	\$12,638.20	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$87,503.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$135,428.49	

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
1848	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	6ddb408d-2 db6-4232-b 0a8-1495c2 f3a6c0	FACTURA	489	6.0000 TRIMMER 6 TRIMER PARA DESBROZADORA HUSQVARNA T 35 M12L PARA DESBROZADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CANECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	13/06/2018	09/05/2018	9,594	Cheque	2119	\$1,895.97	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 8
1977	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	349ED735-B AA8-4BBD-BA45-48433 0E3D790	FACTURA	475	2.0000 CAL 2 TONELADAS DE CAL PARA EL RAYADO DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN PARA LA REALIZACION DE PARTIDOS DE LAS LIGAS DE FUT BOL	16/04/2018	24/05/2018	11,428	Pago Electronico	4845	\$4,300.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 3
2462	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	43982b18-b 474-4d11-b9 69-7efcb75 3d230	FACTURA	682	2.0000 NAVAJA PARA TRACTOR 2 NAVAJAS PARA TRACTOR HUSQVARNA YTH20K42 CODIGO 5321389-71 PARA TRACTOR PODADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	13/06/2018	23/05/2018	11,369	Cheque	2321	\$336.01	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 8
2677	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	CCF70F24-7 6CD-41D5-8 975-A13527 E884E2	FACTURA	691	3.0000 REPARACION BOMBA 1 REPARACION DE BOMBA DE 1 1/2 HP (REPARACION DE CORTO) 1 REPARACION DE BOMBA DE 1 HP (CAMBIO DE TAPA, BALEROS Y SELLO) 1 EMBOBINADO Y REFACCIONES PARA	17/05/2018	24/05/2018	11,577	Cheque	2367	\$3,572.80	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.35 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$10,104.78	
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$10,104.78	

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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
1936	155	FABIAN GUZMAN FLORES	dc3f4c8a-3bae-48ef-ac9-5fd723e9c4c	FACTURA	331	5.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO 5 cubetas de pintura tráfico color amarillo. que serán utilizadas para el balizado de la calle Morelos entre las calles Cesáreo González y Niños Héroes, aplicándose de la siguiente manera: línea	13/04/2018	11/05/2018	9,832	Pago Electronico	4649	\$15,800.01	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 49
2080	155	FABIAN GUZMAN FLORES	01b24a6853de4ab1a64b4509a809097a	FACTURA	551	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO 20 cubetas de pintura trafico color amarillo que se utilizaran para el balizado de los siguientes cruceros de la Delegación de Capilla de Guadalupe: 1.- Carretera Capilla de Guadalupe - Arandas y	19/04/2018	23/05/2018	11,353	Pago Electronico	4821	\$53,999.86	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 49
2167	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	C8358304-B6AA-4E51-9259-CC48B17D1699	FACTURA	598	1150.0000 PLAYERA infantil 100CH,200 M, 300GDE, 100XL Juvenil 50CH,100M,100GDE, Adulto 50M 100GDE 50XL,800.0000 CILINDRO PARA AGUA cilindros impresos con logotipo de Prevencion Social	24/04/2018	10/05/2018	9,770	Pago Electronico	4616	\$59,484.80	01.16.01.01.1.119.1.02 1101.1.E.1.7.1.50218.3 82
2325	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	B68F619FC14F4C57ACA6BA32609C053C	FACTURA	597	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO 20 cubetas de pintura trafico color amarillo que se utilizaran para el balizado de las siguientes calles: Morelos - Santos Romo entre Gral Juan Ibarra y Cabañas, Samartin - Zaragoza entre	03/05/2018	21/05/2018	10,702	Cheque	10126	\$70,340.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 49
2848	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7270b618d14140ec972b71add82cb301	FACTURA	795	41.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO	04/06/2018	30/05/2018	12,249	Pago Electronico	1	\$164,000.00	01.16.01.01.1.173.1.05 1101.1.S.1.7.4.50424.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2849	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3be941ab336740a3b3a6b775c8d1e127	FACTURA	796	60.0000 SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTO	04/06/2018	30/05/2018	12,250	Pago Electronico	5207	\$240,000.00	01.16.01.01.1.173.1.05 1101.1.S.1.7.4.50424.3 39
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$603,624.67	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2319	6622	CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0086DA484917384B848E47CB8A11302D	FACTURA	0	SEMAFORIZACION DEL CRUCERO DE LA AV. JOSE GONZÁLEZ CARNICERITO Y GÓMEZ MORÍN DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	18/04/2018	10/05/2018	9,707	Pago Electronico	4603	\$250,000.00	01.16.01.01.1.124.2.03 1101.1.E.1.7.3.50218.5 69
2319	6622	CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0086DA484917384B848E47CB8A11302D	FACTURA	0	SEMAFORIZACION DEL CRUCERO DE LA AV. JOSE GONZÁLEZ CARNICERITO Y GÓMEZ MORÍN DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	18/04/2018	10/05/2018	9,708	Pago Electronico	4604	\$222,499.32	01.16.01.01.1.124.2.03 1101.1.E.1.7.3.50218.5 69
2321	6622	CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	64955365A755714FA22AC2D3EF561190	FACTURA	0	SEMAFORIZACION DEL CRUCERO EN CAPILLA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE ORELOS, JALISCO.	18/04/2018	09/05/2018	9,668	Pago Electronico	4598	\$981,172.06	01.16.01.01.1.124.2.03 1101.1.E.1.7.3.50218.5 69
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,453,671.38	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$2,057,296.05	
01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2082	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	A6163A25-0247-444B-A199-B61D D245CD06	FACTURA	451	20.0000 GUANTES ESTERIL MEDIANO C/100 CAJAS DE GUANTES C/100 PIEZAS,50.0000 MASCARILLA ADULTO CON RESERVORIO,10.0000 SABANAS CLINICAS DESECHABLES CAJAS DE GUANTES C/100 PIEZAS	20/04/2018	11/05/2018	9,786	Pago Electronico	4625	\$6,057.06	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 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
2089	191	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	143E6A13-B 5B1-42C8-A 10B-9138F7 C3746C	FACTURA	533	38.0000 CAMISA MANGA LARGA CAMISAS DE MANGA LARGA (MARCA DICKIES MODELO 574),38.0000 CAMISAS CAMISAS DE MANGA CORTA (MARCA DICKIES MODELO 1574)	20/04/2018	22/05/2018	11,169	Cheque	2282	\$28,843.90	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 71
2492	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	9D08F601-A 804-41AA-8 681-D28A3 B7A4230	FACTURA	668	76.0000 BORDADO DE CAMISA BORDADOS EN LA PARTE TRASERA DE CAMISOLA CON LA LEYENDA DE "PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS TEPATITLÁN", LETRAS EN COLOR ROJO.	09/05/2018	25/05/2018	11,627	Pago Electronico	4866	\$2,468.48	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 71
2642	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	E4A2A0D4-7745-4EE8-BDB8-2F0D 053CC6DD	FACTURA	697	38.0000 BORDADO DE CAMISA 3 BORDADOS: LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL LADO DERECHO DE 3" DE DIÁMETRO; BANDERA DE MÉXICO DEL LADO IZQUIERDO DE 5.5 X 8 CMS, Y BORDADO "PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE	16/05/2018	25/05/2018	11,625	Pago Electronico	4865	\$6,612.00	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 71
2643	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	9915046E-6 4E6-4BE2-A 103-568142 802901	FACTURA	698	38.0000 BORDADO DE CAMISA 3 BORDADOS: LOGO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL LADO DERECHO DE 3" DE DIÁMETRO; BANDERA DE MÉXICO DEL LADO IZQUIERDO DE 5.5 X 8 CMS, Y BORDADO "PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE	16/05/2018	25/05/2018	11,622	Pago Electronico	4864	\$2,865.20	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 71

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2730	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	B281615D-1 9BD-4911-A 17D-C03175 AFF0A1	FACTURA	654	10.0000 GASA NO ESTERIL DE 10 X 10 PAQUETES DE GASAS NO ESTÉRILES 10 X 10 CMS,2.0000 TIRAS REACTIVAS CAJAS DE TIRAS REACTIVAS ACUCHECK ACTIVE,12.0000 TELA ADHESIVA ROLLOS DE	18/05/2018	29/05/2018	12,004	Pago Electronico	5178	\$5,876.00	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 54
2738	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	ED1E7843-9 CFF-424B-9 DE8-82FC42 93C424	FACTURA	644	15.0000 CANULA DE YANKAUER CON TUBO DE ASPIRACIÓN.	18/05/2018	29/05/2018	11,918	Pago Electronico	5133	\$855.00	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 54
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$53,577.64	
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$53,577.64	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
1527	6513	MARIA TERESA BARBA GARCIA	72c48b75-5 928-4e02-8 cf2-e51944 c0b6f3	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	04/05/2018	9,074	Cheque	289	\$2,800.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
1892	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	9aa8a59b-e a05-408e-8 34a-14b5fa 3e15a7	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	23/03/2018	07/05/2018	9,231	Cheque	2044	\$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
2350	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	2f3ae3aa-d 612-4730-b 13b-c3747f dd320e	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA URBANA 1017, JOSE VASCONCELOS TURNO MATUTINO LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,909	Cheque	2240	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2354	5273	GARY PEREZ MONTES	f1134f3e-b8 ae-4064-8f3 0-09d844b5 1a65	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2018	21/05/2018	10,902	Cheque	2236	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2356	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	3e039d43-b 03b-4874-a b42-5fa932 e0b076	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,889	Cheque	2231	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2371	5011	ANA CECILIA DOMINGUEZ NUÑO	3f0364cf-6d 49-4732-9c 81-9354d8d 269fa	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,892	Cheque	2232	\$2,566.66	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
2372	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	6df262dc-fad4-4771-9de7-d41a894d9b08	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,893	Cheque	2233	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2373	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	b770358e-9351-4040-b5f2-8a2217d372af	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,896	Cheque	2234	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2381	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	9156b0d4-17d0-4229-a68f-d504755a4e0d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,885	Cheque	2228	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2382	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	d7eca759-ae0-4e7f-be31-5e4a90683dad	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,883	Cheque	2227	\$2,566.66	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
2383	5031	BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL	120e5789-9 865-4ba8-9 ea7-f9e7b8 075a02	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2018	21/05/2018	10,910	Cheque	2241	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2384	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	1fc7623f-4f 13-443f-9a4 6-edf3c5f2f 153	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,792	Cheque	2194	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2386	6444	LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ OROZCO	da8cb2c1-6 d16-4c83-b ef6-0915e3 01688a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2018	21/05/2018	10,779	Cheque	2186	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2387	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	8201e4b8-a 929-4994-a 14d-f3d12c 39a2fc	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA RAMON CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,938	Cheque	2257	\$2,566.66	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
2388	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	6786d470-2 9dc-4f93-9e 5f-f6fd12da 35b2	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,901	Cheque	2235	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2389	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	3739cbd1-c 99e-40ef-80 6a-7f4e892 de79e	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2018	21/05/2018	10,908	Cheque	2239	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2391	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	91ada3f7-2 ad0-4be1-a b3e-52da08 7253e1	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2018	21/05/2018	10,906	Cheque	2238	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2394	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	5a815a4a-8 130-4d24-8 5e0-671c90 ade76b	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	04/05/2018	21/05/2018	10,904	Cheque	2237	\$2,566.66	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
2410	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	e3df07d8-768e-4ee5-bba5-d7ec7e2037e3	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,790	Cheque	2192	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2412	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	b862d42f-3594-4a6e-bfb8-2958755dd103	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,789	Cheque	2191	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2414	5979	BEATRIZ PONCE GOMEZ	aa697777-d e21-4c8f-9f 2f-f44fb58ff 367	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	04/05/2018	24/05/2018	11,518	Cheque	2337	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2416	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	c29e02ca-f6b1-41ba-9871-092c4a a1ca02	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,876	Cheque	2222	\$2,566.66	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
2419	6436	GRACIELA PONCE MENDOZA	57a403f8-0f18-4a82-ae82-56c5f98d9cf9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,837	Cheque	2215	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2421	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	4e1c4a28-cf8-45e7-89a3-e3b0b407a28d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,880	Cheque	2225	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2423	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	548206d6-1189-49b5-8126-faf8c2055797	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,828	Cheque	2213	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
2426	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	3fb7e6c7-72fd-4cb6-bb70-9253c3f8852c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,911	Cheque	2242	\$2,566.66	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
2434	6669	CLAUDIA MIROSLAVA BAYARDO DE LA TORRE	210e0274-5 971-4ab9-8 dfe-601a89 8a8ed7	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	04/05/2018	21/05/2018	10,821	Cheque	2209	\$4,000.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$71,083.17	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$71,083.17	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2278	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	416DF272-9 FBD-4C3D-B CB7-266B11 14E2A0	FACTURA	0	PAGO DE ESCRITURA NÚMERO 13,747, DONDE CELEBRAN UNA PERMUTA DE BIENES INMUEBLES POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, Y POR OTRA PARTE LA SEÑORITA ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO, DICHA	16/04/2018	23/05/2018	11,342	Pago Electronico	4815	\$21,358.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$21,358.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
2314	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7427FBC1-E 472-4D45-9 2BB-5D8FC 2562A38	FACTURA	0	PAGO PARA SUBDIVIDIR TERRENO Y ANOTACIONES DE LAS MISMAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE UN PREDIO URBANO PROPIEDAD DE LA SEÑORA ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO QUE	12/04/2018	21/05/2018	10,771	Cheque	2180	\$844.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2338	3211	RAMIRO DIMITRI PADILLA ORTIZ	BE14BE0F-0 637-4A01-9 A98-698A9 9AC6100	FACTURA	0	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO DE LA SEÑORA ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO QUE PERMUTÓ UNA FRACCIÓN AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, YA QUE LA FRACCIÓN	08/03/2018	21/05/2018	10,931	Cheque	2256	\$1,740.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
2341	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	178FBE38-6 D38-402D-A 680-CDA26 DDA296F	FACTURA	0	PAGO DE COFEE BREAK QUE SE UTILIZA PARA REUNIONES Y PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE ESPERAN SER ATENDIDAS POR EL SÍNDICO MUNICIPAL Y EL DIRECTOR JURÍDICO.	02/04/2018	21/05/2018	10,772	Cheque	2181	\$605.20	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
2347	3211	RAMIRO DIMITRI PADILLA ORTIZ	1E4E1DD3-2 E2F-4690-8 5A6-FAB71 35F4BA4	FACTURA	0	PAGO DE AVALÚO DE UN PREDIO URBANO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, DE UNA PERMUTA QUE SE LE HIZÓ A LA SEÑORA ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO POR QUE SE LE AFECTÓ UNA FRACCIÓN A	15/03/2018	21/05/2018	10,926	Cheque	2253	\$1,160.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
2374	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B68803BF-8 97E-4AC1-8 F73-FA66C0 CF0EFA	FACTURA	0	PAGO DE CASETA QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE REPRESENTA A ESTE MUNICIPIO EN LOS JUICIOS	07/05/2018	21/05/2018	10,930	Cheque	2255	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2374	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	42FC509E-8 279-42EB-8 C3C-182E3 AC64FED	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE REPRESENTA A ESTE	04/05/2018	21/05/2018	10,930	Cheque	2255	\$129.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :													\$4,642.20
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
1006	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	21CAC88E-B018-4DEE-94B1-3808B5CFA7D7	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, MENSAJERO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE AMPARO EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE	07/03/2018	08/05/2018	9,476	Cheque	2086	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
1006	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	541B738F-44B8-0A45-9AC7-A8179D89B06E	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, MENSAJERO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIÓN DE AMPARO EN LA CIUDAD	06/03/2018	08/05/2018	9,476	Cheque	2086	\$234.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
2282	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	98A8EBAB-3557-40F9-A243-6DF4C1C55FBF	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE	12/04/2018	21/05/2018	10,925	Cheque	2252	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2282	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	984A11F6-8 4B3-437F-B 140-3BF285 DEE941	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIÁN HÉRNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	02/05/2018	21/05/2018	10,925	Cheque	2252	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
2282	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	9CC2F458-1 7F4-4F43-8 49A-FE3043 E82682	FACTURA	0	PAGO DE COMIDA QUE EL LIC. HÉCTOR FABIÁN HÉRNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE	02/05/2018	21/05/2018	10,925	Cheque	2252	\$154.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,044.00	
33 - ASESORIAS													
2732	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	78C87AE4- BB35-4330- 9F05-FE10C 8FCF9F6	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES COMPENDIDO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2018, POR ASESORIA, TRAMITACIÓN, Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	02/05/2018	22/05/2018	11,118	Pago Electronico	4772	\$21,200.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
TOTAL ASESORIAS :												\$21,200.00	
TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :												\$48,244.20	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$98,483,363.47	