



# MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



## FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE JUNIO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO 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
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
3361	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	3458	RECIBO NO FISCAL	0	GASTOS A COMPROBAR PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE MEZCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	18/09/2018	13/06/2018	14,098	Cheque	254	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
3363	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	3459	RECIBO NO FISCAL	0	GASTOS A COMPROBAR PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE MEZCALA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	18/09/2018	13/06/2018	14,099	Cheque	255	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
3719	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	D5F03CA2-ECCE-4B11-8513-C9ED79DEEB41	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UNA TABLET O COMPUTADORA PORTÁTIL COMO PATROCINIO PARA LA PREMIACIÓN AL CONCURSO DE CUENTO DENOMINADO, CLARO QUE LO CUENTO EN SU CUARTA EDICIÓN QUE	31/08/2018	27/06/2018	15,627	Cheque	360	\$4,299.00	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
3719	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	0309201877 6031101013 01507	DEPÓSITO	0	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UNA TABLET O COMPUTADORA PORTÁTIL COMO PATROCINIO PARA LA PREMIACIÓN AL CONCURSO DE CUENTO DENOMINADO, CLARO QUE LO CUENTO EN SU CUARTA EDICIÓN QUE	03/09/2018	27/06/2018	15,627	Cheque	360	\$701.00	1.1.1.2.1.01.3
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$30,000.00</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
2947	6105	MIREYA CECILIA PLASCENCIA TORRES	28BFC147-6 EBB-44A7-8 452-30B3F7 601100	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE POR DOS NOCHES PARA LA PONENTE BELEM VERÓNICA MORENO MERINO, QUIEN IMPARTIÓ EL TALLER DE INTEGRACIÓN FAMILIAR "PROYECTO DE VIDA", EL DÍA 24 DE MAYO DEL	24/05/2018	11/06/2018	13,805	Pago Electronico	5499	\$800.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
3177	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	b459ac3f-5 6be-4c1c-a 00a-06585c c3ba71	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE LA REGIÓN SANITARIA III ALTOS SUR, PARA LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA 2018, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	02/06/2018	26/06/2018	15,464	Pago Electronico	2673	\$4,593.60	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
3327	675	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	7031263	FACTURA	0	PAGO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCONTRABA UBICADO EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO IDEF, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.	02/05/2018	15/06/2018	14,576	Cheque	10142	\$7,676.88	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3327	675	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	7031264	FACTURA	0	PAGO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCONTRABA UBICADO EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO IDEF, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.	01/06/2018	15/06/2018	14,576	Cheque	10142	\$4,757.03	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
3410	4480	JUAN RAMON MARTIN GONZALEZ	784bb775-6 103-48f1-b1 a7-613213a dbfae	FACTURA	0	APOYO ÚNICO CON 50 FOCOS AHORRADORES PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 73, EN CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	12/06/2018	26/06/2018	15,392	Cheque	2658	\$1,849.62	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$19,677.13</b>	
<b>14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>													
2808	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	79d615bb-c ef3-49f7-a0 20-4098a0a 5abe5	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	21/03/2018	11/06/2018	13,807	Pago Electronico	5500	\$735.80	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
2808	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0184fc00-e 437-4b36-9 d08-9ed92a 89b472	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	21/03/2018	11/06/2018	13,807	Pago Electronico	5500	\$1,000.00	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
2808	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1304dd57-4 763-4cc1-b d9b-b739a5 dd6423	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	21/03/2018	11/06/2018	13,807	Pago Electronico	5500	\$551.40	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
2808	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f08f67ef-7c 0e-4a64-b0 d9-84d00a1 873dd	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	02/04/2018	11/06/2018	13,807	Pago Electronico	5500	\$738.40	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
2808	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bfeaa5c0-fb 57-49d8-a9 b8-7652eea 2831b	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	02/04/2018	11/06/2018	13,807	Pago Electronico	5500	\$1,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
2808	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ac8ee621-8 1e7-4a30-bf 54-9cdb6e2 81e8d	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	04/04/2018	11/06/2018	13,807	Pago Electronico	5500	\$1,476.40	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
2808	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	656f1ddb-3 9c1-478b-8 d37-52a3f6 c91ae2	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	11/04/2018	11/06/2018	13,807	Pago Electronico	5500	\$1,552.90	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
2808	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8e47ffd4-92 8b-499b-89 bd-dacab5d cf648	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	18/04/2018	11/06/2018	13,807	Pago Electronico	5500	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
2808	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9763479b-8 850-4974-a 95a-881b0c 545fa8	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	25/04/2018	11/06/2018	13,807	Pago Electronico	5500	\$766.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
2892	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	671746AB- A31A-4712- BB5C-F196 ADF160D3	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,	11/05/2018	06/06/2018	13,071	Cheque	2399	\$6,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 114.1.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
2914	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	7FFDD3A1- 0C9E-4AA1- B701-1EDA 1EF704F8	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,	24/05/2018	06/06/2018	13,078	Cheque	2403	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 115.1.T.2.6.9.10100.44 5
2945	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	5 2 2 2 9 5 9 B-0 ACE-4 A0 2 -B0 0 F-9 D CB3 4 B3 2 4 7 6	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,	03/05/2018	06/06/2018	13,081	Cheque	2404	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 119.1.T.2.6.9.10100.44 5
3063	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	F311B8D4-8 D27-4B02-A 473-C9B996 641336	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	01/06/2018	06/06/2018	13,018	Pago Electronico	5316	\$945,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 102.1.T.2.6.9.10100.41 5
3064	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	35573ECA-9 214-4976-A FFA-E591CD 53ADE1	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 1002-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL	01/06/2018	06/06/2018	13,016	Pago Electronico	5315	\$55,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 103.1.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
3077	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	85db7861-0 e9c-44da-b b59-015a8f 90ce65	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,	09/05/2018	13/06/2018	14,201	Cheque	2531	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 118.1.T.2.6.9.10100.44 5
3089	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	2E0E0300-8 306-4721-9 B98-15942C 838070	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,	09/05/2018	13/06/2018	14,108	Cheque	2494	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 117.1.T.2.6.9.10100.44 5
3180	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	26C6C8A2- DE04-4C57- 8B9A-C9A0 A56CD6E6	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/06/2018	15/06/2018	14,477	Pago Electronico	5554	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 109.1.T.2.6.9.10100.44 5
3183	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	15FD9E1F-F 0AF-4923-B AC4-586DC 688C613	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 JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON	01/06/2018	13/06/2018	14,119	Cheque	2498	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 107.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3184	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	2 C3 4 4 1 9 1 -2 7 C7 -4 2 2 8 -8 5 5 8 -E6 2 E0 7 0 7 D 2 2 E	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/06/2018	13/06/2018	14,107	Cheque	2493	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 119.1.T.2.6.9.10100.44 5
3432	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e7fda117-56 45-47ca-8a 6e-6981e17 a8138	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON DIFERENTES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	02/05/2018	26/06/2018	15,442	Pago Electronico	5670	\$1,384.01	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
3432	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	515c9f1a-8 3d1-4de6-8 b0f-5b94b7 632b9c	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON DIFERENTES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	02/05/2018	26/06/2018	15,442	Pago Electronico	5670	\$742.40	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
3432	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dcc950d3-e 87c-412f-93 ae-333c544 62252	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON DIFERENTES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	09/05/2018	26/06/2018	15,442	Pago Electronico	5670	\$771.20	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
3432	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	369bc1d2-b 175-432a-9 b0b-073772 142727	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON DIFERENTES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	16/05/2018	26/06/2018	15,442	Pago Electronico	5670	\$1,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
3432	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b2c523f3-b 4c2-461d-9 51c-2e72c1 f41be4	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON DIFERENTES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	16/05/2018	26/06/2018	15,442	Pago Electronico	5670	\$1,212.25	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
3432	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c592b41e-1 9ce-4f28-81 5c-65922b9 5bbfd	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON DIFERENTES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	16/05/2018	26/06/2018	15,442	Pago Electronico	5670	\$2,000.01	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
3432	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bcf935db-11 c0-4469-87 1e-97bd6cd f1466	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON DIFERENTES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	06/06/2018	26/06/2018	15,442	Pago Electronico	5670	\$1,000.00	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
3432	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f6bd4d14-6713-4f4e-bbda-a72510b90128	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON DIFERENTES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	02/06/2018	26/06/2018	15,442	Pago Electronico	5670	\$569.70	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
3432	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5d18200e-6sd7-415c-b52c-0d6b65a2e2e5	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON DIFERENTES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	30/05/2018	26/06/2018	15,442	Pago Electronico	5670	\$1,000.01	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
3432	1499	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b90ce987-5646-4710-9e6c-281bfd1b10bf	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON DIFERENTES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	06/06/2018	26/06/2018	15,442	Pago Electronico	5670	\$784.80	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
3456	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cd034eb5-4f49-417b-8e6a-c8592b5b3a1f	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,	06/06/2018	25/06/2018	15,198	Cheque	2582	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 122.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3497	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	066E73F9-E 27E-46B1-8 5AC-BC622 7C29919	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,	15/06/2018	25/06/2018	15,199	Cheque	2583	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 128.1.T.2.6.9.10100.44 5
3497	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	988FB049-A 60B-4A3E-A BE8-62677E E32D2C	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,	15/06/2018	25/06/2018	15,199	Cheque	2583	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 128.1.T.2.6.9.10100.44 5
3537	6461	HOGAR ANA MARIA CASILLAS A.C.	361e64ff-ba 06-418b-b1 4c-b9adcd7 8129d	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	18/06/2018	25/06/2018	15,201	Cheque	2585	\$12,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 134.1.T.2.6.9.10100.44 5
<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>												<b>\$1,077,285.28</b>	
<b>17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>													
2973	5363	AGUSTIN HORACIO GALLARDO QUINTANILLA	650bb830-6 0f6-4381-8e 6b-31d9e91 d5c2f	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL ING. AGUSTÍN HORACIO GALLARDO QUINTANILLA, DIRECTOR DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, PARA EL EVENTO X CARRERA DE BACHILLER, QUE SE REALIZA POR PARTE DE	30/05/2018	06/06/2018	13,077	Cheque	2402	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
<b>TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :</b>												<b>\$5,000.00</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2974	3704	RUTH ALEJANDRA MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	ffdad680-7767-43e8-a7e1-19f5d5457be3	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR EL EVENTO III NOCHE DE ALABANZA Y ADORACIÓN CATÓLICA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	30/05/2018	06/06/2018	13,076	Cheque	2401	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2977	6753	MARIA ELENA MUÑOZ IÑIGUEZ	d7890a3f-2d69-4ab7-8f54-7fd64b3d556b	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR EL EVENTO POR SU CUMPLEAÑOS AL SR. CURA LUIS CARLOS GARCÍA REA, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 02 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	29/05/2018	06/06/2018	13,085	Cheque	2407	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2978	6752	MONICA HERNANDEZ UREÑA	F12792ED-4B3F-4A95-96F1-70E915DE9DA6	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE UN ENCEFALOGRAMA DE SU HIJO DIEGO VILLASEÑOR HERNÁNDEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	23/05/2018	06/06/2018	13,088	Cheque	2409	\$890.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
2979	6751	MARIA DE JESUS PLASCENCIA MEZA	9467a7d9-4543-49d5-a453-3c23f148c754	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE LA COMPRA DE PLACA Y DE LOS CLAVOS PARA LA OPERACIÓN DE SU HIJA MARÍA GUADALUPE GUZMÁN PLASCENCIA DE 10 AÑOS DE EDAD, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS,	30/05/2018	06/06/2018	13,082	Cheque	2405	\$1,000.00	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
3337	6760	ROSA ELENA SANCHEZ LOPEZ	c39bc498-d 1c6-4f48-9f 6b-b400c8c 46af1	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE MEDICAMENTO Y RENTA DE EQUIPO PARA SU HIJO PEDRO ALEJANDRO ESTRADA SÁNCHEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	11/06/2018	25/06/2018	15,188	Cheque	2574	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
3383	6761	TERESA ROJAS JAIME	9be88531-2 06d-4b00-9f 58-125a84e 35d48	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HIJO CRISTIAN EDUARDO NUÑO ROJAS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	11/06/2018	25/06/2018	15,187	Cheque	2573	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
3387	6762	ERIKA DEL CARMEN SALDAÑA GONZALEZ	b49e47e6-1 891-45ce-8 744-0a0870 0cc868	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE TRASLADO Y ESTUDIOS PARA SU HIJO FELIPE VALLE SALDAÑA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	11/06/2018	25/06/2018	15,191	Cheque	2576	\$4,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
3404	6763	MARIA TERESA GOMEZ MENDOZA	caec6bd2-6 a2d-4fe7-b9 84-17008c4 8e465	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE ESTUDIO REALIZADO UNA ENDOSCOPIA SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	11/06/2018	25/06/2018	15,207	Cheque	2587	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3406	6788	MARIA KARLA GUADALUPE GONZALEZ BECERRA	260ab33e-8d95-4d6f-90d5-ab69316166bf	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE LECHE, PAÑALES Y MEDICAMENTOS DE SUS HIJOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	11/06/2018	25/06/2018	15,210	Cheque	2588	\$1,800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
3409	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	5b76532b-b5e1-41c8-91db-9d65d1c0d510	FACTURA	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 75, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, Y	07/06/2018	25/06/2018	15,200	Cheque	2584	\$3,354.16	01.01.01.01.1.74.1.041 106.1.T.2.6.9.10100.44 1
3765	6836	IVAN RICARDO GOMEZ MENDEZ	3141	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR PROYECTO DE PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, QUE SE REALIZARÁ DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	29/06/2018	29/06/2018	23,698	Cheque	18048	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$35,044.16</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E3A1F22E-F353-428A-9702-8D1DD920D07C	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE CONTRATOS DE	25/04/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2841	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	041B7751-B DE7-45A8-B 466-27CB05 BC13BF	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE CONTRATOS DE	25/04/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$120.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B245FC4A- 0065-4AC0- A037-FBB4 A552A7B9	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DOCUMENTOS AL	17/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	0E8880C8-5 300-42E8-9 C06-B96030 B9D76B	FACTURA	0	(COMIDA) SALIDA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DOCUMENTOS AL	17/04/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$68.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	35DBFC03-2 EEC-4DA7- A15F-13A8 A923726D	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DOCUMENTOS A	16/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$225.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2841	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	A3F6F5C5-4 C3E-457D-9 A93-D3D5A 65F1F6A	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DOCUMENTOS A	16/04/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$106.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B35127AB- C0EB-457F- 97BB-CEFB 050D1244	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 09 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DOCUMENTOS A	09/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CEFAFF8A- BF1C-47C6- A865-21EA 695136C1	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DOCUMENTOS A	14/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1B466- D119-443D- B2AB-3089 B1F2492B	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DOCUMENTOS A	14/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$77.72	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
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CF98DFDC-3EBF-4002-A59D-22A5A29C39EB	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DOCUMENTOS A	11/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$225.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CEF58FCA-4B4E-4245-921F-E2750A79A594	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DOCUMENTOS A	15/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	4CBD598A-91A5-4D20-AD3D-EDAC580A069B	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DOCUMENTOS A	15/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$105.50	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7D86C4D6-9C5B-4539-9892-DD06CD669E01	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DOCUMENTOS A	18/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2841	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	B8D36251-8 466-47F6-A F87-E0AD0 DDF235F	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE DOCUMENTOS A	18/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$128.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	82600716-7 E28-4AB8-B 372-400D6D 080EDB	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 08 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA,	08/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	A48AC291- 6B84-4464- A4AE-E10A CF034F17	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 08 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA,	08/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$106.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA110AA- A18B-438A- A30F-058BF 664D558	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 03 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA,	03/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$77.72	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
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3BF5481D-B 8DC-4750-B 99C-1708F2 CBAB94	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 02 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A	02/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2A8F694-9 959-4186-9 E0E-0355A4 A7730E	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AL	27/04/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	A62D187F-3 28B-419D-B 2B7-7DE3B4 4BA630	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AL	27/04/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$109.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5079F7BF-6 1EC-40F8-8 0EB-805787 14227B	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 02 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A	02/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$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
2841	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	F9740F34-C E3A-4052-A 4DC-FD0D7 C0431D9	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 02 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A	02/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$106.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F500CFB5-D 828-4916-9 E45-113A44 620C91	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 04 DE MAYO DE 2018, EL C. MIGUEL VALLE PAREDES, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON NÚMERO DE CHECADOR 3462, CON MOTIVO DE TRASLADO	04/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	2701	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	CAC89853-30AD-7749-B357-B6F12 3C5D573	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 04 DE MAYO DE 2018, EL C. MIGUEL VALLE PAREDES, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON NÚMERO DE CHECADOR 3462, CON MOTIVO DE TRASLADO	04/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$159.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7881178B-3 76F-4550-A 641-E0EC34 64EF3F	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2018, EL C. MIGUEL VALLE PAREDES, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON NÚMERO DE CHECADOR 3462, CON MOTIVO DE TRASLADO	21/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$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
2841	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA14A92-66B4-490F-A6A8-1499 CDB72A76	FACTURA	0	(ALIMENTOS) SALIDA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2018, EL C. MIGUEL VALLE PAREDES, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON NÚMERO DE CHECADOR 3462, CON MOTIVO DE TRASLADO	21/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$138.04	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2841	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F3A06C67-E088-4742-B0B0-99D0B52D1603	FACTURA	0	(CASSETAS) SALIDA EL DÍA 03 DE MAYO DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA,	03/05/2018	06/06/2018	13,114	Cheque	2417	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2918	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	9CC6A079-ECB8-4A54-816C-4DB8F544969F	FACTURA	0	VIATICOS (CASETA DE IDA) REUNIÓN LABORAL DEL DR.HÉCTOR HUGO BRAVO HPÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS REGIDORES, EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2018, EN TAPALPA.	05/05/2018	26/06/2018	15,380	Cheque	2652	\$70.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2918	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	2964EDDD-F50A-4FB2-8E08-775D2F76E24B	FACTURA	0	VIATICOS (CASETA DE REGRESO) REUNIÓN LABORAL DEL DR.HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS REGIDORES, EL DÍA 06 DE MAYO DEL 2018, EN TAPALPA.	06/05/2018	26/06/2018	15,380	Cheque	2652	\$55.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2918	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	D394909B-73DA-4032-BE71-F0482C CDDD77	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS DE IDA) REUNIÓN LABORAL DEL DR.HÉCTOR HUGO BRAVO HPÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS REGIDORES,EL DÍA 05 DE MAYO DEL 2018, EN TAPALPA.	05/05/2018	26/06/2018	15,380	Cheque	2652	\$55.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2918	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E979EEBF-F7D5-4470-B28C-F5AC7E54AE01	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS DE IDA) REUNIÓN LABORAL DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS REGIDORES, EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2018, EN TAPALPA.	04/05/2018	26/06/2018	15,380	Cheque	2652	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2918	6745	TERESITA DEL NIÑO JESUS ZAMORA VAZQUEZ	1D5F12CE-B17C-4386-A A5A-E223E26303C4	FACTURA	0	(HOSPEDAJE) REUNIÓN LABORAL DEL DR.HÉCTOR HUGO BRAVO HPÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS REGIDORES, DEL DÍA 5 DE MAYO DEL 2018, EN TAPALPA.	05/05/2018	26/06/2018	15,380	Cheque	2652	\$5,750.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
2918	6745	TERESITA DEL NIÑO JESUS ZAMORA VAZQUEZ	B4C09030-ADE3-42A1-88A0-D81EE662C65F	FACTURA	0	(HOSPEDAJE) REUNIÓN LABORAL DEL DR.HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y LOS REGIDORES, DEL DÍA 4 DE MAYO DEL 2018, EN TAPALPA.	06/05/2018	26/06/2018	15,380	Cheque	2652	\$5,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3007	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	322BCAA7-5E08-11E8-BDFD-00155D014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2018.	21/05/2018	26/06/2018	15,358	Cheque	2644	\$900.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3007	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	2055C56D-6377-11E8-B2F5-00155D014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2018.	28/05/2018	26/06/2018	15,358	Cheque	2644	\$500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3007	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	1F8D936B-6377-11E8-B2F5-00155D014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE MAYO DEL 2018.	28/05/2018	26/06/2018	15,358	Cheque	2644	\$300.00	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
3314	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	4F90715C-5 655-48BC-8 119-7FC4C4 943D9B	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	04/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$109.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EEA5D806- C82D-4CB0- A498-8F272 9477547	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	04/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EF564F60-6 0A7-4568-B 76E-3CD0E4 456213	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	11/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CC8065F3-2 06B-428F-8 434-917612 C04960	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3314	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	6CA5337F-E 3AC-4E53-8 B90-A0570 A749DEB	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$67.28	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CD01A8FE- 39F0-49C7- 88DF-4A6A 4EFD75C8	FACTURA	0	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 28 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	28/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA1FF83- 4BFB-414C- 9796-A39E2 6AB8030	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	28/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$81.20	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AEB748F4-E 5A9-40C8-B ACA-58F17 8C50340	FACTURA	0	SALIDA (CAJETAS) EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	25/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3314	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CA6C73DB-7CA6-46EA-9FEC-B288D C2C96D0	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	25/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$116.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DE9CC135-2 D28-4081-A C21-DAD86 1DB9BA2	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 24 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	24/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	182B2633-F E77-4329-B 3DA-BA8E7 4A341DE	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 24 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	24/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$68.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8D971D96-1 DAC-41F0-A21F-9967E 4AAA234	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 23 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	23/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3314	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA13141-7142-4B82-A629-167715F90180	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 23 DE MAYO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	23/05/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$80.04	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	607FC067-D E9E-4406-B EBB-B23875 027370	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	AFC08C23-D133-4695-A535-6885D 18F27F5	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$62.64	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F5A9DB0D-E443-40FE-A5C3-9BBD 1191FF5C	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B35AC6D9-44B7-4B3F-B301-C366F4656822	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	07/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	2B303F49-871C-4942-AC75-48EEFF14CDDA	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 JUNIO DE 2018.	01/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$125.28	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2a89f430-e97d-458f-80b9-cc0ae4048dc6	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 JUNIO DE 2018.	01/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$63.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	284B5B21-6BCD-49FC-82BA-06D4B1A919CE	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$122.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3314	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	D6E86FE9-1 C0A-4723-A 34B-5375D1 92C96D	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$129.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A897072C- B3C2-45F2- 9278-390A4 C974C13	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	08/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$225.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3314	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1F247- D874-4A2F- 94C6-5C5C B09F6E2E	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	08/06/2018	26/06/2018	15,337	Cheque	2637	\$95.12	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$18,473.75</b>	
<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,185,480.32</b>	
<b>01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>													
3103	691	ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACION,	0A342525-D AE6-42D1-B 72B-FFCC69 5A6EF8	FACTURA	0	CUOTA ANUAL AMIMP 2018	21/05/2018	25/06/2018	15,192	Cheque	2577	\$20,000.00	01.01.02.01.1.21.1.021 101.1.O.1.3.4.10100.4 19
<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>												<b>\$20,000.00</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3108	6770	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	C10ABC54-092B-40AF-AD3C-CC905D4829A1	FACTURA	0	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFEE BREAK, UTILIZADO EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO CIUDADANO DE PLANEACIÓN, REALIZADA EL 15 DE MAYO DEL 2018, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD	15/05/2018	26/06/2018	15,384	Cheque	2655	\$193.21	01.01.02.01.1.21.1.021 101.1.O.1.3.4.10100.2 21
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$193.21</b>	
<b>TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$20,193.21</b>	
<b>01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
3197	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	874A41B2-1955-4598-97BB-F2B14E3A9A68	FACTURA	0	Café, azúcar, galletas, desechables para varias reuniones de Regidores.	04/05/2018	26/06/2018	15,323	Cheque	2630	\$478.89	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3197	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	BAF02503-E18E-44CB-9BED-A5103694354A	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 16 de mayo del 2018.	07/05/2018	26/06/2018	15,323	Cheque	2630	\$840.02	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3197	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	4BB551B5-9360-4EF4-BB7F-7E975CFADD72	FACTURA	0	Canapés para Sesión Ordinaria del 16 de mayo de 2018.	16/05/2018	26/06/2018	15,323	Cheque	2630	\$382.80	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3197	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	995DD65F-8F18-4EDA-8284-5139239DB139	FACTURA	0	Refresco para varias reuniones de Regidores.	24/05/2018	26/06/2018	15,323	Cheque	2630	\$399.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3197	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	E7CAEC59-85DE-4446-B012-1BFEBD5A9F83	FACTURA	0	Café, galletas, desechables para varias reuniones de Regidores.	25/05/2018	26/06/2018	15,323	Cheque	2630	\$415.51	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3197	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	EA6F6B66-8491-4DF4-ACF7-837CD22EB94C	FACTURA	0	Agua para varias Reuniones de Regidores.	04/06/2018	26/06/2018	15,323	Cheque	2630	\$378.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3197	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	707f87e1-416d-4d4a-a634-7ce18815da60	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 7 de junio de 2018.	07/06/2018	26/06/2018	15,323	Cheque	2630	\$295.05	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$3,189.27</b>	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,189.27</b>	
<b>01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
2645	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	EA29B134-8 1FD-4099-8 228-D8231B 7617ED	FACTURA	0	garrafon de agua purificada para consumo en delegacion.	10/05/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$56.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
2645	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	BE5A9831- C823-4FCD- 8DD2-21925 9DF245C	FACTURA	0	garrafon con agua purificada para consumo en delegacion.	07/05/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$56.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
2645	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	B755F683-F 450-42FB-8 268-5D6C70 EB7759	FACTURA	0	garrafon con agua purificada para consumo en unidad deportiva	03/05/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$28.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
2645	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	9C743AA0- 1FE6-4CDB- 81B6-00A6E 654E843	FACTURA	0	garrafon con agua purificada para consumo en cementerio	23/04/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$28.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
2645	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	3562B101-4 966-47CB-A 5ED-BF7DB C65D300	FACTURA	0	GARRAFON CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OBRA PUBLICA	26/04/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$112.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
2645	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FF6658F8-E 7EB-4619-9 E9F-5CBEA A1005CB	FACTURA	0	ESCOBA METALICA PARA ASEO PUBLICO	23/04/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$218.01	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
2645	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	a3b836d9-1 563-4e68-b 468-f6ac46 be0182	FACTURA	0	Esfera de acrílico para luminarias en portales de plaza principal.	03/05/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$739.15	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
2645	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0640E274-D EF4-465B-8 C67-6F1139 24476D	FACTURA	0	flexometro para obras publicas, carrete, retenedor y tapa para desbrozadora para parques y jardines.	25/04/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$541.70	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
2645	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	02D657F1-1 062-4428-A 2DE-36193C 53FE16	FACTURA	0	Lamparas para iluminación de portales plaza principal.	20/04/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$621.35	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.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
2645	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7942F207-2 CCC-483B-B BBC-9A677 5B37D6F	FACTURA	0	Silicón para mantenimiento de delegación.,grapas para mantenimiento de delegación.	20/03/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$78.38	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
2645	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5D3EFEE4-8 8FD-414B-A D59-492777 DCB64C	FACTURA	0	Llave para jardín en parque del charro.	11/05/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$69.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
2645	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	b887b189-a bac-46a0-9 1a9-eabc6ff 321dd	FACTURA	0	Tubos de lamparas para iluminación de oficina de ingresos en delegación.	14/05/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$568.05	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
2645	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	bcb5e518-b ec0-4cad-9f e4-dae5ef3 2eae2	FACTURA	0	pintura para baños del mercado.	14/05/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$840.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
2645	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	5b1b57e3-d eb0-427f-9c 4e-b1c0f79 a8ac7	FACTURA	0	brocha y pintura para baños del mercado.	14/05/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$980.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
2645	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	4133d9b5-3 d89-4615-8 c57-8520af 5aea99	FACTURA	0	pintura y repuesto de rodillo para los baños del mercado.	14/05/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$984.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
2645	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	dd95760d-2 1a6-41fc-9c 71-95ec423 f3bf9	FACTURA	0	Tubo, codo y cople para baños del parque del charro.	14/05/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$806.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
2645	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	303fcc71-7 cf3-4ef1-94 93-9f9fbe28 b8f0	FACTURA	0	tramo de tubo y cople para los baños del parque del charro.	14/05/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$942.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
2645	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	40490dc8-a 647-4dd9-b 674-315212 1a87af	FACTURA	0	Reparación de tractopodadora, podadora y desbrozadora de Unidad Deportiva.	20/04/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$930.02	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
2645	1443	RAMON GALVAN SEPULVEDA	b797a949-b 797-44f9-88 7b-2993976 f1f14	FACTURA	0	Reparación de podadoras y desbrozadora de parques y jardines.	20/04/2018	06/06/2018	13,120	Cheque	2419	\$830.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.35 7

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :

\$9,427.66

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :</b>												<b>\$9,427.66</b>	
<b>01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
2655	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	11DFAF4-80 E5-4978-AD 1A-2671B83 6A67E	FACTURA	0	1 CEMENTO TOLTECA DE (50KG) Y 5 CEMENTO TOLTECA DE (50KG) MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA VEHÍCULOS EN EL ANDADOR HIDALGO, PUESTO QUE LA CONSTRUCCIÓN DE DICHA RAMPA ERA	12/05/2018	06/06/2018	13,228	Cheque	2464	\$1,044.99	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
2655	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	11DFADF4-80E5-4978-A D1A-2671B 836A67E	FACTURA	0	1 PLOMO # 3 PARA NIVELAR LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA VIAL UBICADA EN EL ANDADOR HIDALGO Y TAPA 30 X 30 DE FIERRO. TAPA DE FIERRO INSTALADA EN REGISTRO DE LUZ LA CALLE NOGAL EN EL ÁREA DE	12/05/2018	06/06/2018	13,228	Cheque	2464	\$339.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
2660	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	6BE1D839-8 6FA-43A1-A 1C4-ECBEB 3BEB636	FACTURA	0	10 CEMENTO TOLTECA (50KG) MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA VEHÍCULOS EN EL ANDADOR HIDALGO, PUESTO QUE LA CONSTRUCCIÓN DE DICHA RAMPA ERA INDISPENSABLE PARA LA	15/05/2018	06/06/2018	13,148	Cheque	2428	\$1,749.98	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
2694	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	8853F31C-F 927-474E-8 E04-5430CA D74330	FACTURA	0	14 CEMENTO TOLTECA (50KG) Y 10 KILOS DE CEMENTO TOLTECA GRIS, UTILIZADO PARA CONCLUIR LA RAMPA PARA VEHÍCULOS EN EL ANDADOR HIDALGO Y TERMINAR EL TOPE UBICADO EN LA CALLE ALDAMA AL CRUCE CON	18/05/2018	06/06/2018	13,164	Cheque	2436	\$3,024.92	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3153	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	AD3F8FBE-BEDB-431C-974D-A218 CA9C06C3	FACTURA	0	1 MACHETE ESTANDAR 16 CACHA NARANJA, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA ELIMINAR MALEZA ,1 LITRO ACEITE MEX.LUB, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, UTILIZADO EN VEHICULO 170, PUES ES NECESARIO PARA SU	26/05/2018	25/06/2018	15,245	Cheque	2606	\$270.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 91
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$6,428.89</b>	
<b>TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :</b>												<b>\$6,428.89</b>	
<b>01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
3141	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	2719DBB1-E 988-4A57-A C8F-2BA48 B419C90	FACTURA	0	Pago por concepto de cal para marcar la cancha de futbol cuando hay partidos de la liga de fútbol de Capilla de Milpilllas	22/05/2018	26/06/2018	15,371	Cheque	2648	\$899.93	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 3
3144	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	51E26CFD-7 0E5-4111-A 440-EAE2B1 7F5A8C	FACTURA	0	Pago por concepto de cemento para servicios que se realizan en el panteón de Capilla de Milpilllas cuando fallece alguien ademas para dar mantenimiento a los pasillos que se han deteriorado.	22/05/2018	26/06/2018	15,381	Cheque	2653	\$2,001.87	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 2
3147	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	4DA6E712-E 3FF-4FA5-9 831-E6F6AC 4AC169	FACTURA	0	Pago por concepto de aceite de transmisión, aceite de motor para los vehículos oficiales 402, 315, 260, 050 de esta delegación así como aceite de 2 tiempos para las desbrozadoras y cortadoras de zacate.	28/05/2018	26/06/2018	15,350	Cheque	2641	\$902.06	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.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
3148	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	73B5F49D-3 A90-42DF-8 45C-C7DBB 2CB4721	FACTURA	0	Pago por concepto de faena para dar mantenimiento en las entradas principales, parques, plaza principal y jardines de esta delegación por el temporal de lluvias y así controlar la maleza y dar una mejor imagen	28/05/2018	26/06/2018	15,348	Cheque	2640	\$1,450.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.25 2
3151	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA14394- EFA2-4CB2- AD07-52E46 733463A	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Mayo 2018,ISR retenido de la factura AAA14394-EFA2-4CB2-A D07-52E46733463A de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de	25/05/2018	26/06/2018	15,356	Cheque	2643	\$1,600.02	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.44 5
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>													<b>\$6,853.88</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :</b>													<b>\$6,853.88</b>

**01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA**

**1 - ORDEN DE COMPRA**

2909	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	E8C2D913-C EE6-4AD7-8 903-A9E1EC 6C803A	FACTURA	663	40.0000 CEMENTO GRIS 2 Toneladas de Cemento Gris  Se solicita el presente material con el fin de realizar el mantenimiento de la banqueta de la Delegación, banqueta que se encuentra en pésimas	24/05/2018	11/06/2018	13,727	Pago Electronico	5471	\$13,775.00	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.242
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>													<b>\$13,775.00</b>
<b>TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :</b>													<b>\$13,775.00</b>

**01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR**

**9 - PAGO A PROVEEDORES**

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2829	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA125AA -B259-48A7 -8E89-DA42 DAC1D72A	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	09/05/2018	06/06/2018	13,252	Cheque	2474	\$2,649.79	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
2830	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA11D36- 38AF-4646- B240-9C429 EF4525F	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.	09/05/2018	06/06/2018	13,253	Cheque	2475	\$2,299.82	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
2833	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA1DA33- 44FF-4CD8- 9E3A-A08F 997E285C	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.	21/05/2018	06/06/2018	13,250	Cheque	2472	\$2,610.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
2835	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA15783- 7129-4162- 8EA3-43A2 87F21A78	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.	14/05/2018	06/06/2018	13,251	Cheque	2473	\$4,524.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3140	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA15258- BB89-4393- 925E-F2775 45AF9EB	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.	04/06/2018	25/06/2018	15,274	Cheque	2618	\$1,798.00	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
3176	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	24fb570e-04e1-4472-9a66-a369efce02f0	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.	05/06/2018	25/06/2018	15,275	Cheque	2619	\$3,944.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3317	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA1D459-ECD7-4A31-BB68-AC760215146A	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.	31/05/2018	25/06/2018	15,292	Cheque	2620	\$3,886.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3319	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA13A36-A836-45C8-A621-D8199DF11BF2	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 1 (PRIMERO) AL 15 DE	06/06/2018	25/06/2018	15,300	Cheque	2624	\$4,350.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3321	5283	JAIRO LEONEL JIMENEZ MARTIN	AAA1EFC0-5E3B-41A9-AFA5-1AFBDEC24C7C	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 MAYO DE 2018.	06/06/2018	25/06/2018	15,273	Cheque	2617	\$4,524.00	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
3416	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA157CB- 90B9-4779- AD42-41116 1AA5A47	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.	13/06/2018	25/06/2018	15,293	Cheque	2621	\$1,599.87	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3471	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1C700- 9418-4E35- 9D16-A2304 7768ED5	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018.	13/06/2018	25/06/2018	15,294	Cheque	2622	\$1,999.84	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$34,185.32</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$34,185.32</b>	
<b>01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
3122	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	6051ce8b-2 377-4b78-a e9a-d18bf5 91dc5b	FACTURA	0	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES	14/06/2018	13/06/2018	14,090	Cheque	2491	\$400.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
3122	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	c07da8e8-2 2db-49ba-8 ef3-95a90b 736faa	FACTURA	0	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES	14/06/2018	13/06/2018	14,090	Cheque	2491	\$4,900.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$5,300.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2989	3608	RICARDO DE LA TORRE QUIRARTE	4ec2d505-9687-485f-9e7a-d83fba6c2ea4	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	30/05/2018	26/06/2018	15,353	Cheque	2642	\$225.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$225.00</b>	
<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,525.00</b>	
<b>01.03.02.01 - COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
3011	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	8CE97AA7-919B-44EB-A54E-1CF8EA03008B	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO REALIZADA EL 30 DE MAYO DEL 2018 A LAS 11:45.	30/05/2018	26/06/2018	15,340	Cheque	2638	\$382.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3011	4891	JOSE RAMIREZ BARAJAS	c93a7b40-be91-4492-92c8-53d3a8ec4ad3	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDEMTE MUNICIPAL) Y EL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL VIERNES 18 DE MAYO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	18/05/2018	26/06/2018	15,340	Cheque	2638	\$234.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3011	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	5E89FA07-6F78-4A33-A019-98973AC4CA13	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	30/05/2018	26/06/2018	15,340	Cheque	2638	\$160.00	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
3011	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	2DE99170-6 7F3-421D-8 F2A-942F66 01977F	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 7 DE JUNIO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	07/06/2018	26/06/2018	15,340	Cheque	2638	\$65.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3011	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	67090F1F-9 0E7-4B8E-A 85C-2CE4E8 2B2957	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL. DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 7 DE JUNIO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	07/06/2018	26/06/2018	15,340	Cheque	2638	\$130.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3011	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	893E31A6-3 9EB-4E6B-8 6E1-525CFE CC9017	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL DR.FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2018.	13/06/2018	26/06/2018	15,340	Cheque	2638	\$198.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3011	367	LILIA LOZA HERNANDEZ	AAA16603- 19BF-4E84- 844C-C77EC CD0D9A4	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, REALIZADA EL 11 DE JUNIO DEL 2018, A LAS 11:55.	12/06/2018	26/06/2018	15,340	Cheque	2638	\$350.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3011	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	55C402CE-6 A88-482F-9 704-F9DFC1 CBB6B3	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVOP HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	30/05/2018	26/06/2018	15,340	Cheque	2638	\$68.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :

\$1,587.81

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
2940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E0D6A4EC-0899-4146-A046-3081B8A6966D	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 18 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	18/05/2018	26/06/2018	15,359	Cheque	2645	\$164.00	01.03.01.01.1.88.1.021 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
2940	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	4B0AAA38-8330-49F2-B819-F32649B6EB4C	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 18 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	18/05/2018	26/06/2018	15,359	Cheque	2645	\$99.00	01.03.01.01.1.88.1.021 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
2940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	666BCE43-296D-4201-8B90-9E817C22662D	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 16 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	16/05/2018	26/06/2018	15,359	Cheque	2645	\$164.00	01.03.01.01.1.88.1.021 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
2940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4F254D03-8242-412D-8F72-88779A495DFB	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 09 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	09/05/2018	26/06/2018	15,359	Cheque	2645	\$61.00	01.03.01.01.1.88.1.021 101.1.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
2940	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	245025CB-D C55-4C62-8 83D-8BA3C ADFD218	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 25 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	25/05/2018	26/06/2018	15,359	Cheque	2645	\$164.00	01.03.01.01.1.88.1.021 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
2940	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	62F6D2D6-B 225-4410-8 48E-9A3F10 F1FE2B	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 25 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS AL TELETÓN	25/05/2018	26/06/2018	15,359	Cheque	2645	\$125.00	01.03.01.01.1.88.1.021 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
3150	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A8FDA6C9- D56F-47C6- B605-04753 D9535CD	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018, POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, PARA FIRMA DE DOCUMENTACIÓN, EN	29/05/2018	26/06/2018	15,330	Cheque	2634	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3150	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E2634B04-7 EF8-47E5-8 1A9-E202B7 1B1C8A	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2018, POR TRASLADO A LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN, PARA ENTREVISTA, EN VEHICULO SUBURBAN	29/05/2018	26/06/2018	15,330	Cheque	2634	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3150	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	70866E94-1 25B-44B6-B C61-C73212 F6DC9A	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 31 DE MAYO DEL 2018, POR TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, PARA RECOGER EXAMENES, EN VEHÍCULO	31/05/2018	26/06/2018	15,330	Cheque	2634	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3150	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3EC9A59F-8 8D5-4868-B CC6-723C2 B1E78E6	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2018, A REUNIÓN EN SECRETARIA DE CULTURA, EN VEHICULO SUBURBAN MODELO 2015, PLACAS JLJ4748,	24/05/2018	26/06/2018	15,330	Cheque	2634	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3701	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	6044B222-7 4D9-11E8-8 EC4-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	20/06/2018	29/06/2018	15,831	Cheque	10147	\$1,500.00	01.03.01.01.1.88.1.021 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$3,425.00</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,012.81</b>	
<b>01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
1365	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	DA766037E 07C4ED8AE CA71CB11E 15E4E	FACTURA	245	1.0000 DIFUSION POR RADIO TRANSMISIÓN DE 7 SPOTS DIARIOS EN LA DIFUSORA DIFUSORA RADIO AURORA, ESTACIÓN 99.1 FM CON INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, OBRAS Y/O ACCIONES DEL GOBIERNO DE	21/03/2018	06/06/2018	13,222	Cheque	2461	\$6,500.64	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
1367	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	E2A4C1BA0 AD44ED6A2 5344E8945E 4119	FACTURA	243	1.0000 DIFUSION POR RADIO TRANSMISIÓN DE 7 SPOTS DIARIOS EN LA DIFUSORA DIFUSORA RADIO AURORA, ESTACIÓN 99.1 FM CON INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, OBRAS Y/O ACCIONES DEL GOBIERNO DE	21/03/2018	25/06/2018	15,251	Cheque	2610	\$2,160.50	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
2560	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	450BA51A8 20D45AD84 052FAF1F48 0733	FACTURA	604	1.0000 DIFUSION POR RADIO DIFUSIÓN POR RADIO TRANSMISIÓN DE 7 SPOTS DIARIOS EN LA DIFUSORA DIFUSORA RADIO AURORA, ESTACIÓN 99.1 FM CON INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, OBRAS Y/O ACCIONES DEL	11/05/2018	06/06/2018	13,225	Cheque	2462	\$6,500.64	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
3191	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	9655273b86 824c19a885 453a9a602c 94	FACTURA	863	2.0000 LONA 2 lonas impresas de 4x2 metros con información de la semana del medio ambiente.	07/06/2018	25/06/2018	15,232	Cheque	2598	\$1,262.08	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$16,423.86</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
1602	560	RUBEN CUEVAS ESTRADA	AAA1CC5D 81A74FA08 53F7EB6878 8600A	FACTURA	0	DISTRIBUCIÓN DE 4 MILLARES DE PERIÓDICO MI CIUDAD EN MOVIMIENTO CON INFORMACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES, OBRAS Y PROGRAMAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 DEL GOBIERNO MUNICIPAL	02/04/2018	11/06/2018	13,733	Pago Electronico	5473	\$1,392.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
2986	607	ALFONSO FRANCO GONZALEZ	6242F85C11 4C4AB286E D0AD617ED B4FB	FACTURA	0	37 metros de lona impresa con información de "Gran inversion en Infraestructura" colocada en las afueras del auditorio Morelos.	21/04/2018	25/06/2018	15,254	Cheque	2612	\$2,146.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$3,538.00</b>	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
2790	3924	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	1546533632 1305373198 749	FACTURA	0	Pago de publicidad en Facebook de las diferentes obras, acciones y actividades del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	31/01/2018	06/06/2018	13,100	Cheque	2411	\$485.74	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
2855	3924	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	1594122247 3716693266 486	FACTURA	0	Pago de publicidad en Facebook de las diferentes obras, actividades y programas del Gobierno de Tepatitlán de Morelos.	28/02/2018	06/06/2018	13,090	Cheque	2410	\$1,933.97	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
												<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>	<b>\$2,419.71</b>
												<b>TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>\$22,381.57</b>
<b>01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
3320	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	34c00df5-5 6eb-4f9b-b1 d9-836ea7c bb408	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL (SEGURIDAD PÚBLICA), QUE ASISTIÓ A LA JUNTA INTERMUNICIPAL EL DÍA JUEVES 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, Y POSTERIORMENTE ACUDEN A LA COMIDA EN LAS INSTALACIONES DE BEEF MASTER.	06/06/2018	25/06/2018	15,296	Cheque	2623	\$2,975.01	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.2 21
												<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>	<b>\$2,975.01</b>
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
2842	6381	SUGEY ELIZABETH LOPEZ FERNANDEZ	44634484-C E4F-46B2-9 3CD-2BCA5 5DF9D41	FACTURA	0	COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ, AZÚCAR, CREMA, VASO TÉRMICO, CUCHARAS Y SERVILLETAS PARA APOYAR CON COFFEE BREAK A LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EL DÍA JUEVES 17 DE MAYO DEL PRESENTE	14/05/2018	06/06/2018	13,102	Cheque	2412	\$323.29	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
3138	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	A0CDD4F9-E4ED-4B98-B815-E300E F65CA6E	FACTURA	0	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO, EL CUAL ES ENTREGADO A QUESOS NAVARRO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, YA QUE ESTA EMPRESA FUE GALARDONADA POR SEGUNDA OCASIÓN CON	21/05/2018	26/06/2018	15,320	Cheque	2628	\$300.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
3302	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA17C3A-B33C-44F4-94D4-65913 CF710D6	FACTURA	0	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SE UTILIZO EN LA INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA DE ARMAS, DEL DÍA MARTES 5 DE JUNIO AL VIERNES 8 DE JUNIO	11/06/2018	26/06/2018	15,374	Cheque	2650	\$400.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
3326	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1678F-308B-4126-9368-C7E5B F6AD15A	FACTURA	0	COMPRA DE DOS CORONAS FÚNEBRES, LAS CUALES SE LLEVARON A LA FUNERALES CRUZ, (CALLE ESPARZA), EL DÍA VIERNES 8 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EL MOTIVO ES POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO	11/06/2018	26/06/2018	15,319	Cheque	2627	\$800.01	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.3 82
3481	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA15C31-B227-44B1-BC84-A3B8 C48A481C	FACTURA	0	COMPRA DE LISTONES, PARA DECORAR PRESENTES QUE SE LE OTORGARON A LOS PAPÁS EN SU DÍA DEL PADRE, LOS CUALES SE ENTREGARON EN DIFERENTES DEPENDENCIAS COMO: ASTEPA, DIF TEPATITLÁN	11/06/2018	26/06/2018	15,332	Cheque	2635	\$170.00	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.3 82

**TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :** **\$1,993.30**  
**TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :** **\$4,968.31**

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

5 - GASTOS POR COMPROBAR

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3797	4959	FERNANDO IBARRA REYES	9EC3D5F2-8 93D-4B72-B 11C-5591D3 6DEE0A	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS A MTRO. FERNANDO IBARRA REYES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2018 POR SALIDAD A ASEJ EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	21/08/2018	29/06/2018	15,929	Pago Electronico	5726	\$148.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
3797	4959	FERNANDO IBARRA REYES	8A457EBE1 874BD3A7A 425CE25B4 FF31	FACTURA	0	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TIPO RAM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	05/10/2018	29/06/2018	15,929	Pago Electronico	5726	\$14,352.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$14,500.00</b>	
<b>10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS</b>													
3275	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE 3% DE RTP (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO) RETENIDO POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL	11/06/2018	11/06/2018	13,789	Cheque	334	\$1,303.00	2.1.1.7.9.1.01
3349	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0218 1GWY 8300 2033 2496	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PAGO DE NOMINA CON PARTICIPACIONES (SE REALIZA EL PAGO DE BBVA BANCOMER 2255 YA QUE SE REALIZO EL	12/06/2018	20/06/2018	14,976	Pago Electronico	5609	\$1,724,790.00	2.1.1.7.1.2.5.03
<b>TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :</b>												<b>\$1,726,093.00</b>	
<b>21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3276	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	11062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 5907 A LA CTA BANORTE 8828 PARA REALIZAR EL PAGO (CXP 3275) DE RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL	11/06/2018	11/06/2018	13,803	Pago Electronico	5497	\$693.00	1.1.1.2.1.01.3
3336	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA BANORTE 8828 RECURSOS FISCALES A LA CTA BBVA BANCOMER 2255 POR EL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE FINIQUITOS DE EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS, ISR RETENIDO DE SERVICIOS	19/06/2018	20/06/2018	14,974	Pago Electronico	5607	\$16,992.00	1.1.1.2.1.01.2
3345	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA BANORTE 5907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CTA BBVA BANCOMER 2255 POR EL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS, ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES	19/06/2018	20/06/2018	14,975	Pago Electronico	5608	\$1,707,798.00	1.1.1.2.1.01.2
3636	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	25/06/2018	DEPÓSITO	0	TRASPASO POR AJUSTE RECLASIFICACION DEVENGADO CxP: 347, con el Concepto: PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 01/02/2018 AL C. RIVERA GUTIERREZ RODOLFO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO SUPERNUMERARIO EN	25/06/2018	26/06/2018	15,346	Pago Electronico	5660	\$5,461.57	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
3636	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	25/06/2018	DEPÓSITO	0	TRASPASO POR AJUSTE RECLASIFICACION DEVENGADO CxP: 347, con el Concepto: PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 01/02/2018 AL C. RIVERA GUTIERREZ RODOLFO AUXILIAR OPERATIVO JARDINERO SUPERNUMERARIO EN	25/06/2018	26/06/2018	15,349	Pago Electronico	5661	\$241.43	1.1.1.2.5.03.87
3646	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	25062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO POR AJUSTE CXP 5750 DEL 2017 POR PAGO DEL FONDO DE AHORRO QUE SI CORRESPONDE A IRAM JAHIR CRUZ DE ROSAS INGRESADOS EL 24/MAYO/2017 A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 POR LA CANTIDAD	25/06/2018	25/06/2018	15,302	Pago Electronico	5657	\$530.60	1.1.1.2.1.99.33
3652	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK FONDO DE AHORRO A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 CXP 1905 DEL 2017 POR EL PAGO DE FINIQUITO POR BAJA EL 16/02/2017 AL C. ,MERCADO CARMONA ELMER GPE RENE COMO ASPIRANTE	26/06/2018	26/06/2018	15,444	Pago Electronico	5671	\$1,591.71	1.1.1.2.1.01.2
3655	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO POR AJUSTE CTA SCOTIABANK FONDO DE AHORRO A LA CTA DE BANORTE 5907 YA QUE SE PAGO EN LUGAR DEL FONDO DE AHORRO (2,391.80) SE PAGO EL CONCEPTO DE AGUINALDO (2,183.11) Y SE TRANSFIERE LA	26/06/2018	26/06/2018	15,446	Pago Electronico	5672	\$208.69	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
3658	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO POR AJUSTE CTA SCOTIABANK FONDO DE AHORRO A LA CTA DE BANORTE 5907 YA QUE SE PAGO EN LUGAR DEL FONDO DE AHORRO (3,175.50) SE PAGO EL CONCEPTO DE AGUINALDO (2,686.73) Y SE TRANSFIERE LA	26/06/2018	26/06/2018	15,447	Pago Electronico	5673	\$488.77	1.1.1.2.5.03.87
3660	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO POR AJUSTE DE LA CTA DE BANORTE 5907 A LA CTA SCOTIABANK FONDO DE AHORRO YA QUE SE DEBIO PAGAR DE FONDO DE AHORRO (3,035.40) Y SE PAGO (5,854.80), CORRESPONDIENTE A CxP: 7858, con el	26/06/2018	26/06/2018	15,434	Pago Electronico	5667	\$2,819.56	1.1.1.2.1.99.33
3663	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO POR AJUSTE DE LA CTA DE BANORTE 5907 A LA CTA DE SCOTIABANK FONDO DE AHORRO YA QUE EN LA CXP 8197 2017 con el Concepto: PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 16/11/2015 AL C. TELLEZ PATIÑO J. DOLORES	26/06/2018	26/06/2018	15,432	Pago Electronico	5666	\$3,258.43	1.1.1.2.1.99.33
3667	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO POR AJUSTE DE LA CTA BBVA BANCOMER 2255 A LA CTA DE FONDO DE AHORRO YA QUE EL MONTO DE FONDO DE AHORRO ERA POR 4,244.56 Y AUTORIZARON LA CANTIDAD DE 4,255.56 EN LA CxP: 6110, con el	26/06/2018	26/06/2018	15,430	Pago Electronico	5664	\$11.00	1.1.1.2.1.99.33

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3675	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO POR AJUSTE DE LA CTA SCOTIABANK DE FONDO DE AHORRO A LA CTA BANORTE 5907 PARTICIPACIONES YA QUE EN LA CXP 8368 DEBÍÓ PAGARSE 8,426.60 DE FONDO DE AHORRO Y SE PAGO 7,337.74 CON EL CHEQUE 186 con el	26/06/2018	26/06/2018	15,450	Pago Electronico	5676	\$1,088.86	1.1.1.2.5.03.87
3679	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO POR AJUSTE DE LA CTA SCOTIABANK 117 FONDO DE AHORRO A LA CTA DE BANORTE 8828 YA QUE EN LA CXP 352 con el Concepto: PAGO FINIQUITO POR BAJA EL 01/02/2018 AL C. SOLIS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER, COORDINADOR	26/06/2018	26/06/2018	15,449	Pago Electronico	5674	\$16,942.87	1.1.1.2.1.01.3
3704	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIABANK 117 FONDO DE AHORRO A LA CTA SCOTIABANK 1389 DE RECURSOS FISCALES YA QUE EL SUPERNUMERARIO LUIS FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ NO LE CORRESPONDE EL PAGO	27/06/2018	28/06/2018	15,657	Pago Electronico	5687	\$478.04	1.1.1.2.1.01.5
3708	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO QUE NO CORRESPONDE EN LA CxP: 784, con el Concepto: PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE FEBRERO DEL 2018 AL EMPLEADO RAUL PEREZ AVILES AUXILIAR	27/06/2018	28/06/2018	15,655	Pago Electronico	5685	\$284.50	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
3718	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIABANK 117 FONDO DE AHORRO A LA CTA SCOTIABANK 1389 DE RECURSOS FISCALES YA QUE EL SUPERNUMERARIO LUIS FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ NO LE CORRESPONDE EL PAGO	27/06/2018	28/06/2018	15,656	Pago Electronico	5686	\$478.04	1.1.1.2.1.01.5
3721	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO A LA CTA DE SCOTIABANK 1389 DE RECURSOS FISCALES DE LA CTA BANORTE 5907 YA QUE CHABE EL 20 DE ABRIL DEPOSITO EN LA CTA DE BANORTE NOMINA QUE NO CORRESPONDE DE LUIS FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ	27/06/2018	28/06/2018	15,652	Pago Electronico	5683	\$2,149.40	1.1.1.2.1.01.5
3722	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 117 FONDO DE AHORRO A LA CTA DE SCOTIABANK 1389 RECURSOS FISCALES DEL FONDO DE AHORRO QUE NO CORRESPONDE DE LA CxP: 1563, con el Concepto: PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	27/06/2018	28/06/2018	15,658	Pago Electronico	5688	\$266.18	1.1.1.2.1.01.5
3724	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 5907 A LA CTA SCOTIABANK 1389 YA QUE CHABE DEPOSITO DE NOMINA QUE NO CORRESPONDE DE LA CxP: 1563, con el Concepto: PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SUPERNUMERARIO,	27/06/2018	28/06/2018	15,654	Pago Electronico	5684	\$2,971.80	1.1.1.2.1.01.5

**TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS : \$1,764,754.45**

**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
3311	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	53A68338-5 00D-40B9-B F37-05D7D9 118B81	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR SALIDA A CAPACITACIÓN INDETEC AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DÍA 05/06/2018	06/06/2018	26/06/2018	15,322	Cheque	2629	\$328.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
3311	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA159C1- AB54-4F69- B6F9-0A47E 1293370	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO POR SALIDA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CAPACITACION INDETEC EL DIA 05/06/2018	05/06/2018	26/06/2018	15,322	Cheque	2629	\$359.60	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
3311	6783	ALDO HERMINIO GUTIERREZ MARQUEZ	40350A9F-4 B63-452B-8 43A-675C16 48F2CC	FACTURA	0	PAGO DE TRASLADO POR SALIDA AL CONGRESO A MTRO. FERNANDO IBARRA REYES EL DÍA 05/06/2018	05/06/2018	26/06/2018	15,322	Cheque	2629	\$60.44	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
3335	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	36FA7F2A-3 AEF-4E94-B 330-791B07 EA092D	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS AL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR EXPEDINETE ORIGINAL DE 3ER DESEMBOLSO CREDITO BANOBRAS EL DIA 30 DE MAYO DE 2018	30/05/2018	26/06/2018	15,324	Cheque	2631	\$328.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
3335	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	8CA9E304-8 E09-4199-B CDB-C41CB 55840B9	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR EXPEDINETE ORIGINAL DE 3ER DESEMBOLSO CREDITO BANOBRAS EL DIA 30 DE MAYO DE 2018	30/05/2018	26/06/2018	15,324	Cheque	2631	\$134.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
3386	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0DFE62E9-9 D8F-45C9-A FB9-1854A3 C2F334	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR SALIDA A LA CAPACITACIÓN AL INDETEC EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018	29/05/2018	26/06/2018	15,343	Cheque	2639	\$656.00	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
3386	4644	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER SA DE CV	12A2A32A-D89F-AC1D-874F-347F6577E18D	FACTURA	0	PAGO DE GASOLINA POR SALIDA A CAPACITACIÓN DEL INDETEC EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN CARRO PARTICULAR EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018	31/05/2018	26/06/2018	15,343	Cheque	2639	\$500.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
3386	5937	MEJOR FUTURO SA DE CV	FA2F84B8-F7A0-4316-B5EE-12C03C9301A8	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A MTRO FERNANDO IBARRA REYES, LIC. KARINA DE ANDA BAEZ LIC. GABRIELA OROZCO FLORES Y EL ING. EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE POR SALIDA A LA CAPACITACIÓN EN LA	29/05/2018	26/06/2018	15,343	Cheque	2639	\$834.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$3,200.04</b>	
<b>32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS</b>													
1120	6310	HUMBERTO VELAZQUEZ PEREZ	2766	RECIBO NO FISCAL	0	SEGUNDO PAGO POR AFECTACIÓN QUE SUFRIÓ EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD LOCALIZADO EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES SANTOS ROMO Y LATERAL DEL RÍO TEPATITLAN , MARGEN ORIENTE FINCA MARCADA	09/03/2018	25/06/2018	15,219	Pago Electronico	5655	\$50,000.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
2834	6733	BERTHA MUÑOZ VELAZQUEZ	3005	RECIBO NO FISCAL	0	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO DEL PREDIO DE CALLE GARZA #1723 EN LA COLONIA AGUILILLAS REGISTRADO EN CUENTA PREDIAL U012062 DE LA ESCRITURA 26236. ESTO EN CONFORMIDAD DEL ARTICULO 22 DE LA LEY	23/05/2018	06/06/2018	13,257	Cheque	2477	\$4,194.51	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
3279	2490	CARLOS OROZCO BARBA	3232	RECIBO NO FISCAL	0	REINTEGRO A CARLOS OROZCO BARBA, DE AMPARO NÚMERO 784/2018, A TRAVES DE SU OFICIO NÚMERO 25799/2018 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2018 .	11/06/2018	11/06/2018	13,835	Cheque	335	\$9,292.89	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
<b>TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :</b>												<b>\$63,487.40</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
2668	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	D67D4CB82 756E3403FA F01	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2018, DEL JEFE DE EGRESOS L.N.I. ATANASIO RAMÍREZ TORRES, ENTREGAR DOCUMETACION AL CONGRESO DEL ESTADO.	16/05/2018	27/06/2018	15,554	Cheque	2673	\$159.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2668	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	6FBB7E3D0 58243CAB8 517D26E7F7 82	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2018, DEL JEFE DE EGRESOS L.N.I. ATANASIO RAMÍREZ TORRES, ENTREGAR DOCUMETACION AL CONGRESO DEL ESTADO.	16/05/2018	27/06/2018	15,554	Cheque	2673	\$328.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2668	1200	ATANACIO RAMIREZ TORRES	3182	RECIBO NO FISCAL	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 2018, DEL JEFE DE EGRESOS L.N.I. ATANASIO RAMÍREZ TORRES, ENTREGAR DOCUMETACION AL CONGRESO DEL ESTADO.	16/05/2018	27/06/2018	15,554	Cheque	2673	\$24.00	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
2764	4781	FERNANDO IBARRA REYES	AB527F77-C801-4BAB-844E-EBC30C30B545	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA DEL MTRO. FERNANDO IBARRA REYES Y EL ING. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR RECURSO DE FONDOS FEDERALES	14/05/2018	14/06/2018	14,302	Cheque	2559	\$1,109.99	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2764	4781	FERNANDO IBARRA REYES	dd3eedce-0253-4927-954f-554ddfaa9383	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA DEL MTRO. FERNANDO IBARRA REYES A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR RECURSOS DE FONDOS FEDERALES PARA INFRAESTRUCTURA EL DIA LUNES 14 DE	15/05/2018	14/06/2018	14,302	Cheque	2559	\$367.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
2764	4781	FERNANDO IBARRA REYES	ECB6B352-1BBF-427D-9171-9348DAB3F1C3	FACTURA	0	PAGO DE VUELOS DE LA SALIDA DEL MTRO. FERNANDO IBARRA REYES Y EL ING. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS A LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR RECURSO DE FONDOS FEDERALES	18/05/2018	14/06/2018	14,302	Cheque	2559	\$12,636.29	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 1
3067	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	996D316F-A9E2-42BE-A31D-5756C7CAF8CD	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS POR LA SALIDA DEL MTRO. FERNANDO IBARRA REYES AL CONGRESO DEL ESTADO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2018	05/06/2018	25/06/2018	15,301	Cheque	2625	\$164.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
3067	6473	ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	4d69d975-15ae-4469-8585-28b0f036d6c9	FACTURA	0	PAGO DE GASOLINA POR SALIDA DEL MTRO. FERNANDO IBARRA REYES AL CONGRESO DEL ESTADO EN VEHICULO PARTICULAR EL DIA 04 DE JUNIO DE 2018	04/06/2018	25/06/2018	15,301	Cheque	2625	\$380.00	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
3079	6111	KARINA DE ANDA BAEZ	EF00FF09-2 CE3-4359-8 0BE-79C071 9A64E7	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS POR SALIDA A LA LIC. KARINA DE ANDA BAEZ A GUADALAJARA AL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES EN JALISCO EL DIA 31 DE MAYO DE 2018	01/06/2018	26/06/2018	15,385	Cheque	2656	\$328.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$15,496.28</b>	
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$3,587,531.17</b>	
<b>01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
3187	2603	CR FORMAS SA DE CV	BE8CF9D8-3 92C-4D37-B E0E-17634F 9E1AEC	FACTURA	715	20000.0000 RECIBOS IMPUESTO PREDIAL Compra de 20,000 recibos para pago de impuesto predial, del folio 290,001 al 310,000 a dos tintas original y una copia color amarillo	06/06/2018	13/06/2018	14,102	Cheque	339	\$8,004.00	01.05.02.01.1.123.1.07 1101.1.C.1.8.5.10100.2 18
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$8,004.00</b>	
<b>TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$8,004.00</b>	
<b>01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS</b>													
3091	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 2255 A LA CUENTA 9297 BANORTE, PARA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES.	05/06/2018	06/06/2018	13,117	Pago Electronico	5320	\$285,822.08	1.1.1.2.1.01.45
3093	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA 9297 BANORTE, PARA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES.	05/06/2018	06/06/2018	13,025	Pago Electronico	5319	\$336,764.11	1.1.1.2.1.01.45
3095	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA 9297 BANORTE, PARA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES.	05/06/2018	06/06/2018	13,024	Pago Electronico	5318	\$63,070.28	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
3097	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 A LA CUENTA 9297 BANORTE, PARA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES.	05/06/2018	06/06/2018	13,020	Pago Electronico	5317	\$73,892.84	1.1.1.2.1.01.45
3111	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 A 9297 BANORTE PARA PAGOS A PROVEEDORES	05/06/2018	05/06/2018	12,977	Pago Electronico	5304	\$37,000.00	1.1.1.2.1.01.45
3127	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 8828 A 9297 BANORTE PARA PAGOS A PROVEEDORES	05/06/2018	06/06/2018	13,015	Pago Electronico	5314	\$900,000.00	1.1.1.2.1.01.45
3128	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 8488 A 9297 BANORTE PARA PAGOS A PROVEEDORES	05/06/2018	06/06/2018	13,014	Pago Electronico	5312	\$100,000.00	1.1.1.2.1.01.45
3142	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 0386 A LA CUENTA 11389 DE SCOTIABANK. PARA PAGO A PROVEEDROES.	06/06/2018	26/06/2018	15,328	Pago Electronico	5659	\$73,892.84	1.1.1.2.1.01.5
3145	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 2255 A LA CUENTA 9670 DE BANORTE FERIA TEPABRIL 2018, POR APORTACIÓN DE LA COCA COLA, DEPOSITADO EN OTRA CUENTA DEL MUNICIPIO..	06/06/2018	06/06/2018	13,121	Pago Electronico	5321	\$159,792.08	1.1.1.2.1.01.55
3288	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	11062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX RECURSOS PROPIOS 5853847 A LA CUENTA DE BANORTE RECURSOS PROPIOS 0365468488.	11/06/2018	26/06/2018	15,327	Pago Electronico	5658	\$40,639.00	1.1.1.2.1.01.53
3290	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	11062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE RECURSOS PROPIOS 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE FERIA 2018 0291569670.	11/06/2018	13/06/2018	14,168	Pago Electronico	5522	\$40,639.00	1.1.1.2.1.01.55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3338	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 8828 DERECHO BANORTE A LA CUENTA 091569670 FERIA TEPABRIL 2018 BANORTE, POR DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A PISO Y PLAZA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018, DENTRO DEL	12/06/2018	13/06/2018	14,169	Pago Electronico	5523	\$138,870.00	1.1.1.2.1.01.55
3346	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	12062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANORTE 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	12/06/2018	13/06/2018	14,172	Pago Electronico	5524	\$40,569.59	1.1.1.2.1.01.45
3348	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	12062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS HSBC 4060680386 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	12/06/2018	13/06/2018	14,105	Pago Electronico	5518	\$343,870.50	1.1.1.2.1.01.45
3352	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	12062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK 2600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	12/06/2018	13/06/2018	14,167	Pago Electronico	5521	\$362,807.42	1.1.1.2.1.01.45
3411	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 8828 BANORTE DERECHOS A LA CUENTA 02600244287 FONDEREG 2017 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL.	13/06/2018	15/06/2018	14,465	Pago Electronico	5544	\$86,206.58	1.1.1.2.6.02.1.17.47
3435	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANAMEX 5853847.	14/06/2018	15/06/2018	14,462	Pago Electronico	5542	\$25,000.00	1.1.1.2.1.01.6
3470	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE RECURSOS PROPIOS 0841018828 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 0418935907.	15/06/2018	15/06/2018	14,619	Pago Electronico	5580	\$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
3527	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907 A LA CUENTA DE BANORTE 841018828.	19/06/2018	25/06/2018	15,209	Pago Electronico	179	\$5,000,000.00	1.1.1.2.1.01.3
3570	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	20062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	20/06/2018	26/06/2018	15,451	Pago Electronico	5677	\$232,983.28	1.1.1.2.1.01.45
3617	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	25062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	25/06/2018	26/06/2018	15,437	Pago Electronico	5668	\$446,042.65	1.1.1.2.1.01.45
3618	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	25062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 191502255 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA BANORTE 0352059297.	25/06/2018	26/06/2018	15,429	Pago Electronico	5663	\$276,796.97	1.1.1.2.1.01.45
3619	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	25062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	25/06/2018	26/06/2018	15,452	Pago Electronico	5678	\$1,370,490.59	1.1.1.2.1.01.45
3650	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600243043 CRÉDITO BANOBRAS A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR LIBERACIÓN DE REMANENTE DEL FIDEICOMISO F/308 CORRESPONDIENTE AL	25/06/2018	26/06/2018	15,454	Pago Electronico	5679	\$1,847,008.80	1.1.1.2.5.03.87
3770	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARA PAGOS.	29/06/2018	29/06/2018	15,902	Pago Electronico	5720	\$3,000,000.00	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
3776	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	29/06/2018	29/06/2018	15,947	Pago Electronico	5732	\$570,000.00	1.1.1.2.1.01.45
3782	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0365468488 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	29/06/2018	29/06/2018	15,946	Pago Electronico	5731	\$228,818.72	1.1.1.2.1.01.45
<b>TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :</b>												<b>\$21,080,977.33</b>	
<b>TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$21,080,977.33</b>	
<b>01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
3230	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	3D1F49F7-E76C-431F-BF84-B1C8A1623FA1	FACTURA	0	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SEGURO VEHICULAR DE 4 VEHÍCULOS OFICIALES PERTENECIENTE A ESTE H. AYUNTAMIENTO	19/06/2018	13/06/2018	14,087	Cheque	2488	\$16,404.23	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.34 5
3232	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	d3875146-e9ed-4948-a219-6032882f639d	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas del vehículo oficial de número económico 636 perteneciente a Ramo 20 y 33	20/06/2018	13/06/2018	14,088	Cheque	2489	\$2,250.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
3232	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	70a802ed-ab4-4d1b-814a-be9844511f92	FACTURA	0	pago por concepto de baja por perdida total del vehículo oficial 590 perteneciente a vialidad y transito municipal	20/06/2018	13/06/2018	14,088	Cheque	2489	\$309.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$18,963.23</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$18,963.23</b>	
<b>01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>8 - PAGO DE NÓMINA</b>													
3318	6779	JUAN JOSE ESQUIVIAS ESQUIVIAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	12/06/2018	14/06/2018	14,405	Cheque	319	\$22,418.16	2.1.1.7.7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3466	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/06/2018	15/06/2018	14,629	Pago Electronico	5581	\$218,614.43	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
3466	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL 2018	15/06/2018	15/06/2018	14,674	Pago Electronico	5594	\$854,831.37	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
3466	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,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE MAYO DEL	15/06/2018	15/06/2018	14,631	Pago Electronico	5582	\$278,852.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,634	Pago Electronico	5583	\$430,299.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,635	Pago Electronico	5584	\$517,812.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,637	Pago Electronico	5585	\$1,001,090.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,669	Cheque	10138	\$241,372.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,639	Pago Electronico	5586	\$47,176.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,640	Pago Electronico	5587	\$610,215.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,670	Cheque	10139	\$50,989.40	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
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,680	Cheque	1315	\$10,121.43	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	18/06/2018	14,701	Pago Electronico	5595	\$1,471.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	18/06/2018	14,702	Pago Electronico	5596	\$31,089.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	18/06/2018	14,703	Pago Electronico	5597	\$243,469.55	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	18/06/2018	14,704	Pago Electronico	5598	\$243,469.55	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
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,687	Cheque	1318	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,688	Cheque	1319	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,689	Cheque	1320	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,690	Cheque	1321	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,692	Cheque	1322	\$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
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,693	Cheque	1323	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,694	Cheque	1324	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	19/06/2018	14,820	Pago Electronico	5605	\$1,228,478.29	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3466	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	15/06/2018	15/06/2018	14,686	Cheque	1317	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3467	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	15/06/2018	14,667	Pago Electronico	5593	\$36,843.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3467	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	15/06/2018	14,646	Pago Electronico	5588	\$21,756.60	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
3467	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	15/06/2018	14,652	Pago Electronico	5589	\$9,290.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3467	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	15/06/2018	14,653	Pago Electronico	5590	\$131,300.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3467	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	15/06/2018	14,655	Pago Electronico	5591	\$755,703.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3467	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	15/06/2018	14,664	Cheque	10140	\$243,732.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3467	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	15/06/2018	14,658	Pago Electronico	5592	\$563,830.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3467	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	15/06/2018	14,666	Cheque	10141	\$225,694.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3467	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	15/06/2018	14,695	Cheque	1325	\$2,148.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3467	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	18/06/2018	14,705	Pago Electronico	5599	\$97,760.33	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
3467	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	15/06/2018	18/06/2018	14,706	Pago Electronico	5600	\$97,759.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3467	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/06/2018	18/06/2018	14,707	Pago Electronico	5601	\$660.00	2.1.1.7.1.2.5.03
3467	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/06/2018	18/06/2018	14,708	Pago Electronico	5602	\$12,391.90	2.1.1.7.1.2.5.03
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO	28/06/2018	29/06/2018	15,851	Cheque	10143	\$236,583.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPESA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,844	Pago Electronico	5700	\$847,354.13	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,857	Cheque	10144	\$54,151.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,844	Pago Electronico	5700	\$192,498.87	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,912	Pago Electronico	5722	\$432,153.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,847	Pago Electronico	5702	\$514,521.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,849	Pago Electronico	5703	\$971,721.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,854	Pago Electronico	5704	\$47,175.20	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
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,856	Pago Electronico	5705	\$594,681.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,913	Cheque	1336	\$10,121.43	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,890	Pago Electronico	5716	\$1,471.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,893	Pago Electronico	5717	\$28,537.81	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,895	Pago Electronico	5718	\$241,007.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,896	Pago Electronico	5719	\$241,007.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,914	Cheque	1337	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,915	Cheque	1338	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,916	Cheque	1339	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,917	Cheque	1340	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,918	Cheque	1341	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,920	Cheque	1342	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,921	Cheque	1343	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018	28/06/2018	29/06/2018	15,923	Cheque	1344	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO	28/06/2018	29/06/2018	15,846	Pago Electronico	5701	\$277,914.20	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
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	29/06/2018	15,871	Cheque	10145	\$235,301.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	29/06/2018	15,874	Cheque	10146	\$247,138.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	29/06/2018	15,911	Cheque	1335	\$2,148.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	29/06/2018	15,880	Pago Electronico	5712	\$99,520.34	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	29/06/2018	15,883	Pago Electronico	5713	\$99,519.44	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	29/06/2018	15,886	Pago Electronico	5714	\$660.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	29/06/2018	15,887	Pago Electronico	5715	\$12,389.22	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	29/06/2018	15,863	Pago Electronico	5706	\$36,843.00	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
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	29/06/2018	15,865	Pago Electronico	5708	\$22,403.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	29/06/2018	15,910	Pago Electronico	5721	\$9,290.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	29/06/2018	15,868	Pago Electronico	5709	\$132,551.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/06/2018	29/06/2018	15,870	Pago Electronico	5710	\$744,354.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
3757	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/06/2018	29/06/2018	15,873	Pago Electronico	5711	\$588,435.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
<b>TOTAL PAGO DE NÓMINA :</b>												<b>\$15,175,711.25</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
1725	1031	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	4C19E642-3 526-4D50-8 0B7-D69B18 F71E81	FACTURA	0	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE, CONFIANZA, SUPERNUMERARIOS, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL , PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE	26/03/2018	04/06/2018	12,586	Pago Electronico	5266	\$918,544.27	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100.3 44

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3359	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	361e4982-e75-4cff-a3bf-95448c1603ea	FACTURA	0	PAGO DE OBSEQUIO A LOS PADRES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN SU DÍA. EL CUAL ES: SET DESARMADORES 16 EN 1 "SREWDRIVER".	11/06/2018	13/06/2018	14,254	Pago Electronico	5528	\$13,090.00	01.06.01.01.1.105.1.111101.1.M.1.8.5.10100.382
3501	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACIÓN PATRÓN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,PAGO DE	18/06/2018	19/06/2018	14,827	Pago Electronico	5606	\$874,840.10	01.06.01.01.1.104.1.091101.1.E.1.5.1.50300.151
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$1,806,474.37</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
3529	6778	AMELIA MARTIN GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO APOYO A GASTOS FUNERARIOS DE LA C. MARIA VICTORIA MARTIN MARTIN, JUBILADA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL FINADA EL DIA 04/06/2018	19/06/2018	20/06/2018	15,042	Cheque	353	\$8,000.00	01.06.01.01.1.104.1.091101.1.E.1.5.1.10100.441
3532	6777	JUAN BAUTISTA OCHOA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. CRUZ GONZALEZ FLORES, PENSIONADA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2018	19/06/2018	20/06/2018	15,040	Cheque	351	\$8,000.00	01.06.01.01.1.104.1.091101.1.E.1.5.1.10100.441
3639	6812	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ MARQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL PENSIONADO JOSE GONZALEZ JIMENEZ, PENSIONADO DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	25/06/2018	27/06/2018	15,546	Cheque	359	\$8,000.00	01.06.01.01.1.104.1.091101.1.E.1.5.1.10100.441
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$24,000.00</b>	

20 - FINIQUITOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3155	6747	FANNY NAYELI VILLEGAS ALVAREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones, Pago de Prima Vacacional, Aguinaldo, ISR Recursos	01/06/2018	07/06/2018	13,392	Cheque	314	\$1,462.77	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3155	6747	FANNY NAYELI VILLEGAS ALVAREZ	NA	FINIQUITO	0	Aguinaldo, Sueldo, Despensa, Apoyo a Transporte, Pago de Fondo de ahorro empleado, ISR Recursos	01/06/2018	07/06/2018	13,393	Cheque	328	\$7,475.63	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3156	6746	ALEJANDRA NOEMI GALLARDO DE ANDA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones, Pago de Prima Vacacional, Aguinaldo, Sueldo, Despensa, Apoyo a Transporte, Pago de Fondo de ahorro empleado, ISR Recursos	25/05/2018	07/06/2018	13,390	Cheque	313	\$4,087.74	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3156	6746	ALEJANDRA NOEMI GALLARDO DE ANDA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado, ISR Recursos	25/05/2018	07/06/2018	13,391	Cheque	327	\$2,316.35	2.1.1.7.7
3157	6748	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones, ISR Recursos	25/05/2018	07/06/2018	13,381	Cheque	309	\$748.77	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3157	6748	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones, Pago de Prima Vacacional, Aguinaldo, Sueldo, Despensa, Apoyo a Transporte, Pago de Fondo de ahorro empleado, ISR Recursos	25/05/2018	07/06/2018	13,382	Cheque	323	\$5,467.68	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3158	6757	ERICK HERNANDEZ MATEO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo, Pago de Prima Vacacional, Pago aguinaldo, ISR Recursos, Pago de quincena extra	06/06/2018	07/06/2018	13,385	Cheque	311	\$1,202.61	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3158	6757	ERICK HERNANDEZ MATEO	NA	FINIQUITO	0	ISR Recursos, Pago de quincena extra, Pago de Fondo de ahorro empleado	06/06/2018	07/06/2018	13,386	Cheque	325	\$5,433.95	2.1.1.7.1.2.1.01
3159	6758	CESAR ABRAHAM GUZMAN RAMIREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo	06/06/2018	07/06/2018	13,387	Cheque	312	\$570.30	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
3159	6758	CESAR ABRAHAM GUZMAN RAMIREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	06/06/2018	07/06/2018	13,389	Cheque	326	\$2,296.30	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3161	6771	CECILIA TORRES DE ANDA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo	06/06/2018	07/06/2018	13,383	Cheque	310	\$477.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3161	6771	CECILIA TORRES DE ANDA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	06/06/2018	07/06/2018	13,384	Cheque	324	\$2,494.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3248	6774	ISRAEL NAVARRO MEDRANO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,ISR Recursos	07/06/2018	11/06/2018	13,759	Cheque	315	\$855.45	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3248	6774	ISRAEL NAVARRO MEDRANO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago de Horas Extras,Pago de Fondo de ahorro empleado	07/06/2018	11/06/2018	13,760	Cheque	333	\$10,445.94	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3369	6782	SUSANA CARELY VARGAS GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos	12/06/2018	14/06/2018	14,383	Cheque	317	\$1,596.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3369	6782	SUSANA CARELY VARGAS GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago Despensa Y Transporte,Pago de Fondo de ahorro empleado	12/06/2018	14/06/2018	14,381	Cheque	343	\$4,990.97	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3370	6781	JOSE DE JESUS BECERRA VAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo	12/06/2018	14/06/2018	14,387	Cheque	318	\$750.76	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3370	6781	JOSE DE JESUS BECERRA VAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion,Pago de Fondo de ahorro empleado	12/06/2018	14/06/2018	14,389	Cheque	344	\$6,095.10	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
3374	6780	DAVID PEREZ RIOS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,ISR Recursos Propios	12/06/2018	14/06/2018	14,365	Cheque	1313	\$3,797.49	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3374	6780	DAVID PEREZ RIOS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de Fondo de ahorro empleado	12/06/2018	14/06/2018	14,369	Cheque	316	\$737.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 54
3374	6780	DAVID PEREZ RIOS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	12/06/2018	14/06/2018	14,371	Cheque	341	\$375.10	2.1.1.7.7
3514	6798	JORGE ARMANDO MUÑOZ PEREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Indeminzacion,ISR Recursos Propios	18/06/2018	19/06/2018	14,883	Cheque	1326	\$58,837.64	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3514	6798	JORGE ARMANDO MUÑOZ PEREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Fondo de ahorro empleado	18/06/2018	19/06/2018	14,884	Cheque	320	\$2,506.40	2.1.1.7.7
3543	6807	BRYAN OSVALDO MARTINEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos	19/06/2018	25/06/2018	15,280	Cheque	323	\$198.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3543	6807	BRYAN OSVALDO MARTINEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/06/2018	25/06/2018	15,281	Cheque	355	\$2,748.24	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3544	6808	SAMUEL ULISES VERA NAVARRO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/06/2018	20/06/2018	15,049	Cheque	354	\$1,946.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3544	6808	SAMUEL ULISES VERA NAVARRO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo	19/06/2018	25/06/2018	15,279	Cheque	322	\$630.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3545	6806	ROBERTO PEREZ MACIAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos	19/06/2018	25/06/2018	15,283	Cheque	324	\$1,980.72	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
3545	6806	ROBERTO PEREZ MACIAS	NA	FINIQUITO	0	Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos,Pago de Fondo de ahorro empleado	19/06/2018	25/06/2018	15,284	Cheque	356	\$3,867.81	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3648	6811	CARLOS ALBERTO DE LA TORRE HUERTA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,ISR	25/06/2018	26/06/2018	15,391	Cheque	1327	\$7,108.57	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3699	6822	MARIA CRISTINA HUERTA NAVARRO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Despensa,Pago de Transporte	26/06/2018	27/06/2018	15,543	Cheque	358	\$300.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 54
3699	6822	MARIA CRISTINA HUERTA NAVARRO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,ISR Recursos Propios	26/06/2018	27/06/2018	15,542	Cheque	325	\$1,532.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3699	6822	MARIA CRISTINA HUERTA NAVARRO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,ISR Recursos Propios,Pago de Indemnizacion,Pago de Fondo de ahorro empleado	26/06/2018	27/06/2018	15,591	Cheque	1332	\$18,691.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 32
3699	6822	MARIA CRISTINA HUERTA NAVARRO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,ISR Recursos Propios	26/06/2018	28/06/2018	15,771	Cheque	1333	\$500.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3699	6822	MARIA CRISTINA HUERTA NAVARRO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Aguinaldo,ISR Recursos Propios	26/06/2018	28/06/2018	15,772	Cheque	1334	\$2,000.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
<b>TOTAL FINIQUITOS :</b>												<b>\$166,526.09</b>	

**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
3208	3159	ROBERTO PEREZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA, COMO PENSIONADO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CON UN DESCUENTO QUINCENAL 2000.00 (DOS MIL, PESOS) SI ES A 5 PAGOS Y SI ES A 6 PAGOS EL DESCUENTO SERÍA POR 1666.00	07/06/2018	07/06/2018	13,425	Cheque	329	\$10,000.00	1.1.2.6.84
<b>TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :</b>												<b>\$10,000.00</b>	
<b>TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$17,182,711.71</b>	
<b>01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
3528	6776	CLEMENTINA SANCHEZ GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO APOYO A GASTOS FUNERARIOS DEL C. MANUEL HERNÁNDEZ BECERRA, JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FINADO EL DÍA 25/05/2018	19/06/2018	20/06/2018	15,041	Cheque	352	\$8,000.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.4 41
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$8,000.00</b>	
<b>TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$8,000.00</b>	
<b>01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
3228	6773	SERGIO QUEZADA RODRIGUEZ	770E9B24-2 C1D-4BAB- 8220-286F8 805A3A1	FACTURA	0	PAGO DE UNA INSCRIPCION AL CURSO/TALLER " TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CHIHUAHUA " LLEVADO A CABO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2018 AL 14 DE JUNIO DEL 2018 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA AL CUAL ASISTIO JORGE	28/05/2018	29/06/2018	15,901	Cheque	18049	\$7,540.00	01.06.03.01.1.8.1.0111 01.1.E.1.8.5.10100.334
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$7,540.00</b>	
<b>TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$7,540.00</b>	
<b>01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2545	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	BB8B1FF0-B32C-477A-9613-CF9723D70494	FACTURA	647	80.0000 BETAMETASONA AMPULA 8 MG/2 ML,70.0000 AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 600 MG SUSP 50 ML,80.0000 AMANTADINA/CLORFENILAMINA/PARACETAMOL JARABE,10.0000 AZATIOPRINA TABLETAS	11/05/2018	11/06/2018	13,763	Pago Electronico	5482	\$98,268.45	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2548	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	7D10ADB-11EB-486A-AAB8-04BB9E6821DC	FACTURA	485	50.0000 MASCARILLA PARA NEBULIZAR,2.0000 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK PERFORMA C/50 ROCHE,50.0000 EQUIPO PARA VENOCCLISIS SIN AGUJA NORMOGOTERO PISA NO METRIZET,10.0000 PISACAINA 2% SOLUCION	11/05/2018	11/06/2018	13,768	Pago Electronico	5484	\$11,278.30	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2895	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	51206A89-A583-49B0-BD62-31F1EE6ADDC	FACTURA	748	10.0000 BETAHISTINA TABLETAS 24 MG C/30,10.0000 TIZANIDINA TABLETAS 2 MG C/20,100.0000 BUTILHIOSINA GRAGEAS 10 MG C/10 ,50.0000 DICLOFENACO/COMPLEJO B AMPULA,50.0000 AMOXICILINA/ACIDO	24/05/2018	11/06/2018	13,754	Pago Electronico	5481	\$31,556.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$141,103.35</b>	
<b>3 - GASTOS MEDICOS</b>													
2131	4170	JAVIER NAVARRO NERI	9840B570-6C2B-4EB9-A768-126594E9C118	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE GASTOS MÉDICOS AUTORIZADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-351/2018 DE FECHÉ 06-04-2018,RETENCIÓN DE ISR RECIBE 9840B570-6C2B-4EB9-A768-126594E9C118, PAGO DE GASTOS MÉDICOS	06/04/2018	29/06/2018	15,925	Pago Electronico	5723	\$3,000.63	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
2131	4170	JAVIER NAVARRO NERI	9840B570-6 C2B-4EB9-A 768-126594 E9C118	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE GASTOS MÉDICOS AUTORIZADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-351/2018 DE FECHÉ 06-04-2018,RETENCIÓN DE ISR RECIBE 9840B570-6C2B-4EB9-A7 68-126594E9C118, PAGO DE GASTOS MÉDICOS	06/04/2018	29/06/2018	15,926	Pago Electronico	5724	-\$43.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2131	1993	JOSE LUIS DE LA TORRE FRANCO	38D6FAF4-E 50D-4A39-A D00-6FB300 04B46D	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE GASTOS MÉDICOS AUTORIZADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-351/2018 DE FECHÉ 06-04-2018,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 38D6FAF4-E50D-4A39-AD 00-6FB30004B46D PAGO DE GASTOS MÉDICOS	08/04/2018	29/06/2018	15,926	Pago Electronico	5724	\$2,743.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2131	1993	JOSE LUIS DE LA TORRE FRANCO	38D6FAF4-E 50D-4A39-A D00-6FB300 04B46D	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE GASTOS MÉDICOS AUTORIZADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-351/2018 DE FECHÉ 06-04-2018,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 38D6FAF4-E50D-4A39-AD 00-6FB30004B46D PAGO DE GASTOS MÉDICOS	08/04/2018	29/06/2018	15,927	Pago Electronico	5725	\$4,260.59	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2131	542	ROBERTO MADRIZ FLORES	8E835DA0-0 511-45A9-B 5F1-F06800 93329F	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE GASTOS MÉDICOS AUTORIZADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-351/2018 DE FECHA 06-04-2018	03/01/2018	29/06/2018	15,927	Pago Electronico	5725	\$1,882.17	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2208	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7C90F889-1 CF2-4BE0-8 E8A-938AB 34DB855	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	15/04/2018	06/06/2018	13,216	Cheque	2459	\$882.49	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
2215	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	5EFB5801-F 3E4-472C-8 BF3-BC1E71 B28277	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA SE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	20/04/2018	13/06/2018	14,136	Cheque	2510	\$287.33	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2217	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	94A82055-C 656-41C2-9 FE2-ABD70 034AA4C	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	18/04/2018	06/06/2018	13,185	Cheque	2447	\$140.70	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2284	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1484F692-C F76-492A-B 921-DFADF4 A10773	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA DANIEL SOLÍS SÁNCHEZ, ESPOSA JOVITA ISABEL MARTÍN CARBAJAL	25/04/2018	06/06/2018	13,207	Cheque	2455	\$213.09	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2285	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	E8C44F9D-6 560-8286-3 426-58421A E09D79	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ULTRASONIDO GLÁNDULA MAMARIA INDICADO EN INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA	18/04/2018	06/06/2018	13,206	Cheque	2454	\$482.57	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2291	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	e330410b-5 76e-417a-b 6ef-ef1ffb6 6e45c	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, POR ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN	26/04/2018	06/06/2018	13,178	Cheque	2443	\$730.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2292	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	A7627CE2-E C40-48A9-B 7C3-F39CFD 984F3E	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PARA ESPOSA ANDREA MARTIN TORRES	24/04/2018	06/06/2018	13,187	Cheque	2448	\$181.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2295	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	02040EA3-9 CB7-4775-8 572-8223C8 C8F59C	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN	25/04/2018	06/06/2018	13,201	Cheque	2451	\$307.00	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
2296	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	C2F9B020-D 2F2-4461-8 5D3-F8653C 4AF373	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIJA VALERIA NOEMI SANCHEZ MORALES	18/04/2018	06/06/2018	13,199	Cheque	2450	\$184.30	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2332	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	F94EEC59-4 8CF-4643-A 1AC-A2754 688B270	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA Y ANÁLISIS CLÍNICOS PARA HIJA ZANDHA SOPHIA GARCÍA GUTIÉRREZ	06/04/2018	06/06/2018	13,180	Cheque	2444	\$700.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2332	1123	ARMANDO CAMARENA MARTIN	32391fda-2 1f0-46c1-89 78-573a255 863ed	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA Y ANÁLISIS CLÍNICOS PARA HIJA ZANDHA SOPHIA GARCÍA GUTIÉRREZ	06/04/2018	06/06/2018	13,180	Cheque	2444	\$1,085.01	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2333	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9B9B1629-6 95E-4DE5-B DEF-BE1591 A07DF6	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	25/04/2018	06/06/2018	13,202	Cheque	2452	\$257.70	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2334	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	65F7010D-4 151-44DE-B 197-9DA23 A448913	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO RAYMUNDO MATEO AVALOS ACEVES	11/04/2018	06/06/2018	13,204	Cheque	2453	\$453.02	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2334	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7FE7247A-F 5F1-45F0-B 697-FC5D06 C240F8	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO RAYMUNDO MATEO AVALOS ACEVES	11/04/2018	06/06/2018	13,204	Cheque	2453	\$644.51	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
2334	825	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	0d59384b-9f69-44aa-b87d-063b2688b62f	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO RAYMUNDO MATEO AVALOS ACEVES	19/04/2018	06/06/2018	13,204	Cheque	2453	\$177.55	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2340	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	C34BA32B-757C-4F78-9B29-5D8D434FD1BA	FACTURA	0	REDUCCIÓN ABIERTA Y OSTEOSINTESIS CON COLOCACIÓN DE TORNILLO Y CERCLAJE	18/04/2018	25/06/2018	15,177	Cheque	2567	\$4,009.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2340	6629	PRISCILIANO FLORES ROJAS	C76A330F-25DA-41B8-84DC-B6DFD8098984	RECIBO DE HONORARIOS	0	REDUCCIÓN ABIERTA Y OSTEOSINTESIS CON COLOCACIÓN DE UN TORNILLO Y CERCLAJE,RETENCIÓN DE ISR RECIBO C76A330F-25DA-41B8-84DC-B6DFD8098984, PRISCILIANO FLORES ROJAS REDUCCIÓN	21/04/2018	25/06/2018	15,177	Cheque	2567	\$5,887.24	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2340	6629	PRISCILIANO FLORES ROJAS	C76A330F-25DA-41B8-84DC-B6DFD8098984	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO C76A330F-25DA-41B8-84DC-B6DFD8098984, PRISCILIANO FLORES ROJAS REDUCCIÓN ABIERTA Y OSTEOSINTESIS CON COLOCACIÓN DE UN TORNILLO Y CERCLAJE	21/04/2018	25/06/2018	15,177	Cheque	2567	-\$196.24	2.1.1.7.9.1.01
2342	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	68207CFC-886B-402A-9B97-C6FE10D85C49	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, ATENCIÓN MÉDICA EN GRUPO MÉDICO TITANIC, SA DE CV	25/04/2018	14/06/2018	14,401	Cheque	2560	\$3,900.00	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
2343	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	D3361BF8-8 526-4CA0-A 754-BC5EA B566111	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA ELIA GUTIERREZ GONZÁLEZ	27/04/2018	06/06/2018	13,171	Cheque	2439	\$268.38	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2395	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	D5B17596-B 671-4CFA-9 348-D113A4 26A76E	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA ANGELICA TORRES RAMIREZ	25/04/2018	06/06/2018	13,183	Cheque	2446	\$367.15	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2396	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	9981e714-4 d0b-4c70-8f 83-37198f6 4f572	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAQUETE DE LEGRADO CONFORME A TABULADOR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-3 ESPOSA SARA YESSSENIA CORTES GONZALEZ	03/05/2018	13/06/2018	14,131	Cheque	2507	\$3,256.12	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2396	5608	ABRIL ARELY VALLE SUAREZ	718e4380-2 daa-4452-a 12e-7b778e 14de1d	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAQUETE DE LEGRADO CONFORME A TABULADOR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-3 ESPOSA SARA YESSSENIA CORTES GONZALEZ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 718e4380-2daa-4452-a12e-7b778e14de1d, ABRIL	04/05/2018	13/06/2018	14,131	Cheque	2507	\$2,543.88	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2483	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	AC814EC1- 4BD7-4B13- 8EB3-8991B 553B70A	FACTURA	0	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO AUTORIZADO POR NO CONTAR CON EL EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	27/04/2018	25/06/2018	15,185	Cheque	2571	\$99.30	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2503	2165	SINUHE TORRES MEDINA	312DD586-C 8D5-49F5-A F57-853071 451EEA	RECIBO DE HONORARIOS	0	ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-0490/2018	23/03/2018	06/06/2018	13,166	Cheque	2437	\$4,022.99	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
2503	2165	SINUHE TORRES MEDINA	312DD586-C8D5-49F5-A51EEA	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR 312DD586-C8D5-49F5-A51EEA ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-0490/2018	23/03/2018	06/06/2018	13,166	Cheque	2437	-\$402.30	2.1.1.7.2.1.01
2503	2165	SINUHE TORRES MEDINA	312DD586-C8D5-49F5AF57-853071A51EEA	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR 312DD586-C8D5-49F5-A51EEA ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-0490/2018	25/03/2018	06/06/2018	13,166	Cheque	2437	-\$120.69	2.1.1.7.9.1.01
2503	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	134E60F2-877B-4672-AE35-A2FEFFFE8925	FACTURA	0	ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-0490/2018	21/03/2018	06/06/2018	13,166	Cheque	2437	\$3,168.96	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2614	5993	SERVICIOS MEGAV S.A DE C.V	6d08b6a4-97e6-4247-9e9b-06ca58a726f3	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE VIÁTICOS Y MEDICAMENTO POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA 26 DE ABRIL DE 2018	26/04/2018	13/06/2018	14,133	Cheque	2508	\$100.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2614	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	671D719F-E447-47D1-804-4D7A8E143BF1	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE VIÁTICOS Y MEDICAMENTO POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA 26 DE ABRIL DE 2018	26/04/2018	13/06/2018	14,133	Cheque	2508	\$61.00	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
2614	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	05BDCBD3-99FE-4E97-8E34-EF170C092CF9	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE VIÁTICOS Y MEDICAMENTO POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA 26 DE ABRIL DE 2018	07/05/2018	13/06/2018	14,133	Cheque	2508	\$395.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2715	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	767FD28C-4D16-47FB-96E0-2E7CE057983C	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA HIJO JOSÉ ERNESTO GÓMEZ ALCALÁ	13/05/2018	13/06/2018	14,122	Cheque	2499	\$315.97	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2719	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	440C1A54-A56B-4D39-9B52-DF7CD6BF4A48	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA HIJOS JUAN PABLO, JULIÁN Y MELISSA GARCÍA LOZANO, DÍA 8 DE MAYO DE 2018	14/05/2018	13/06/2018	14,124	Cheque	2501	\$234.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2720	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	970D7AEF-23F5-4662-94FD-D684DD970567	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT 5-2 ESPOSA LAURA PATRICIA PARRA LUPERCIO	02/05/2018	13/06/2018	14,123	Cheque	2500	\$9,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2721	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	435C4749-B97B-49BE-947A-2A84581F5FD0	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA	15/05/2018	13/06/2018	14,139	Cheque	2511	\$213.09	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2729	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	198E4B54-613B-47FF-918C-3E7EACBD0B1F	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA	14/05/2018	13/06/2018	14,141	Cheque	2513	\$613.82	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2731	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	c3c98eff-0c cf-468d-834 a-86317d60 ccbd	FACTURA	0	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 ESPOSA ARIA LILIANA LOZA GUZMAN	28/04/2018	13/06/2018	14,140	Cheque	2512	\$5,200.00	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
2731	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	6445089d-d472-4ae5-9cb1-0c6a9fc04a09	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 ESPOSA ARIA LILIANA LOZA GUZMAN,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 6445089d-d472-4ae5-9cb1-0c6a9fc04a09, PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 ESPOSA	02/05/2018	13/06/2018	14,140	Cheque	2512	\$2,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2766	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	78ABD6CE-3FD1-42FA-B62F-8F654CB936EF	FACTURA	0	SE AUTORIZAN VIATICOS Y GAMMAGRAMA RENAL CON FILTRACION DINAMICO 26 DE ABRIL 2018	26/04/2018	06/06/2018	13,198	Cheque	2449	\$2,617.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2766	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	26756f09-a156-4000-ab36-89ab1e125490	FACTURA	0	SE AUTORIZAN VIATICOS Y GAMMAGRAMA RENAL CON FILTRACION DINAMICO 26 DE ABRIL 2018	26/04/2018	06/06/2018	13,198	Cheque	2449	\$100.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2813	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	6AD976CB-362F-8E6D-9E8C-B4A379854D73	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ANÁLISIS CLÍNICOS, ESTUDIOS DE GABINETE, CPRE.	17/04/2018	13/06/2018	14,125	Cheque	2502	\$2,800.24	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2813	6720	J JESUS EPIGMENIO GARCIA CORREA	6E9BF8B4-1731-43DA-B59-2AA33119128C	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ANÁLISIS CLÍNICOS, ESTUDIOS DE GABINETE, CPRE.,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 6E9BF8B4-1731-43DA-BB59-2AA33119128C SE AUTORIZA POR JEFE DE	04/05/2018	13/06/2018	14,125	Cheque	2502	\$5,778.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2813	6720	J JESUS EPIGMENIO GARCIA CORREA	6E9BF8B4-1731-43DA-B59-2AA33119128C	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 6E9BF8B4-1731-43DA-BB59-2AA33119128C SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ANÁLISIS CLÍNICOS, ESTUDIOS DE GABINETE, CPRE.	04/05/2018	13/06/2018	14,125	Cheque	2502	-\$192.60	2.1.1.7.9.1.01



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2813	6722	CENTRO HOSPITALARIO MAC SA DE CV	461538A9-8 3A3-B6C7-C EAF-CCE38 8B3D4DB	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUICIPALES, ANÁLISIS CLÍNICOS, ESTUDIOS DE GABINETE, CPRE	21/04/2018	13/06/2018	14,125	Cheque	2502	\$2,088.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2813	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	7F90BDCD- 7D6E-4133- 9F6D-04EB1 746B9A7	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUICIPALES, ANÁLISIS CLÍNICOS, ESTUDIOS DE GABINETE, CPRE	20/04/2018	13/06/2018	14,125	Cheque	2502	\$4,200.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2825	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	357B6AA0- AFC5-4B9E- B2FD-E8DE4 712B2FC	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PENSIONADO, JUBILADO, PROTECCIÓN CIVIL	21/05/2018	13/06/2018	14,134	Cheque	2509	\$5,643.87	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2875	5739	JUAN A. ARRAZOLA GONZALEZ	577E2297-8 217-4FC4-A 17E-E98587 18B930	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO AUTORIZADO EN OFICIO 11-0444/2018 POR PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ	08/03/2018	13/06/2018	14,129	Cheque	2505	\$4,640.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2878	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FBB18D73-5 E1C-42E3-8 046-550E19 5A105B	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	17/05/2018	13/06/2018	14,130	Cheque	2506	\$441.25	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2883	6737	GUIANNINO DANERI ALLIS	ACF7DA59- B144-41F2- A80F-2ABA B0D47797	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE HONORARIOS POR IMPLANTE DE MARCAPASOS DEL PACIENTE JAVIER VÁZQUEZ, OFICIO 11-0600/2018 AUTORIZADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,RETENCIÓN	14/05/2018	06/06/2018	13,174	Cheque	2441	\$10,000.00	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
2885	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	E255483C-B 749-41B9-A C1B-659AA 463A2BB	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	18/05/2018	13/06/2018	14,127	Cheque	2504	\$863.05	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2900	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1B497C2B-9 69B-4FEF-9 504-00352F 4D120A	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA ALTAGRACIA VELÁZQUEZ PIÑA	23/05/2018	25/06/2018	15,176	Cheque	2566	\$401.84	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2911	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	4F048DB0-1 BB6-446C-A C21-D692EE 3F712F	FACTURA	0	APOYO DE GASTOS DE CIRUGÍA PARA ESPOSA EVELIA NAVARRO GARCÍA, AUTORIZADA EN OFICIO 11-785/2018 POR PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ	09/05/2018	25/06/2018	15,181	Cheque	2568	\$19,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2911	3439	LUIS ADOLFO BONILLA SANCHEZ	8651EE33-F A31-439B-9 076-BDDD8 7B050DD	RECIBO DE HONORARIOS	0	APOYO DE GASTOS DE CIRUGÍA PARA ESPOSA EVELIA NAVARRO GARCÍA, AUTORIZADA EN OFICIO 11-785/2018 POR PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, RETENCIÓN DE ISR RECIBO	28/04/2018	25/06/2018	15,181	Cheque	2568	\$22,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2913	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	D2C3D66D- 4397-4BE9- BA16-5A55 AACC10DC	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	17/05/2018	13/06/2018	14,126	Cheque	2503	\$172.10	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

**TOTAL GASTOS MEDICOS : \$145,060.58**

**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
1998	1157	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	acfda26e-b08e-4be5-965f-e61be31b99e6	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA SALVADOR GÓMEZ ALVIZO JUBILADO	11/04/2018	12/06/2018	13,917	Pago Electronico	5517	\$380.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
1998	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	acfda26e-b08e-4be5-965f-e61be31b99e6	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR acfda26e-b08e-4be5-965f-e61be31b99e6 PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA SALVADOR GÓMEZ ALVIZO JUBILADO,RETENCIÓN DE RTP acfda26e-b08e-4be5-965f	11/04/2018	12/06/2018	13,917	Pago Electronico	5517	-\$49.40	2.1.1.7.2.1.01
2073	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	8C0EC814-41B1-4F52-A0B3-3D84B2ACFB2	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFÍA PARA ANGEL GUILLERMO BECERRA LIMÓN SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADES DEPORTIVAS EDIFICIOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 8C0EC814-41B1-4F52-A0	17/04/2018	06/06/2018	13,218	Cheque	2460	\$870.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2121	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	10BB2AFD-3E1F-11E8-A05C-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 10BB2AFD-3E1F-11E8-A0	12/04/2018	06/06/2018	13,215	Cheque	2458	\$4,268.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2121	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	10BB2AFD-3E1F-11E8-A05C-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 10BB2AFD-3E1F-11E8-A05C-00155D014007, PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS	12/04/2018	06/06/2018	13,215	Cheque	2458	-\$440.00	2.1.1.7.2.1.01

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2123	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	CACFBF0-3E1F-11E8-A05C-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PENSIONADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	12/04/2018	06/06/2018	13,214	Cheque	2457	\$696.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2281	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	32F88D85-434E-1E8-9812-00155D014009	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DEPENDENCIA BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL, TRÁMITE QUE REEMPLAZA AL RECIBO 538 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2017	18/04/2018	06/06/2018	13,210	Cheque	2456	\$800.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2281	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	32F88D85-434E-11E8-9812-00155D014009	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 32F88D85-434E-11E8-9812-00155D014009, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA DEPENDENCIA BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL,	18/04/2018	06/06/2018	13,210	Cheque	2456	-\$104.00	2.1.1.7.2.1.01
2289	2366	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	6575C898-3886-446C-83BA-3A52E29E13D3	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA MARÍA GUADALUPE VERA PÉREZ INTENDENCIA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 6575C898-3886-446C-83BA-3A52E29E13D3 PAGO DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA	20/04/2018	06/06/2018	13,177	Cheque	2442	\$435.00	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
2329	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	A0CFED33-77A0-489D-AE04-3AA602DB192E	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	02/05/2018	11/06/2018	13,826	Pago Electronico	5514	\$42,408.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2330	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	C928A385-E269-4097-943C-8A4EB8DCB559	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL	02/05/2018	11/06/2018	13,824	Pago Electronico	5513	\$8,238.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2331	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	9489BD33-19F1-489C-A748-228EDFAE4DFC	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	02/05/2018	11/06/2018	13,813	Pago Electronico	5507	\$3,612.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2398	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	FDA4EAB1-F994-4639-B43B-18D88FBA12A4	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	02/05/2018	13/06/2018	14,248	Cheque	2557	\$9,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2399	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	A0B3B686-95A6-4400-958B-C56EF38E1AD2	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	02/05/2018	15/06/2018	14,532	Pago Electronico	5576	\$2,560.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2480	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	6f203088-d5ec-4aa9-9df7-99874a44abd3	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA MARGARITO OROZCO DIAZ SERVIDOR PÚBLICO Y TRÁNSITO MUNICIPAL	04/05/2018	13/06/2018	14,154	Cheque	2519	\$1,740.00	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
2481	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	ee2195f8-944b-43fc-97f8-58976d9ed3dc	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	04/05/2018	13/06/2018	14,165	Cheque	2525	\$12,180.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2489	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	151c84ef-e61f-43f7-8a9b-8db716f936f8	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE ISR 151c84ef-e61f-43f7-8a9b-8db716f936f8, PAGO DE	04/05/2018	13/06/2018	14,158	Cheque	2521	\$435.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2494	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	5f007de6-cddc-4610-93b6-af99a5f9d536	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR 5f007de6-cddc-4610-93b6-af99a5f9d536, PAGO DE	08/05/2018	13/06/2018	14,153	Cheque	2518	\$10,440.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2601	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	41d209c2-3666-4ff6-a4d6-838105a9ca59	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL Y ENDOSCOPIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	14/05/2018	15/06/2018	14,476	Pago Electronico	5553	\$3,062.40	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2603	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	20E8E1F1-F174-4436-B33A-987254F1E84C	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	14/05/2018	13/06/2018	14,249	Cheque	2558	\$4,550.00	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
2605	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	0E118C65-C A98-47D1-A 7B3-02C92D 494824	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS, PENSIONADO	09/05/2018	11/06/2018	13,777	Pago Electronico	5487	\$1,395.48	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2606	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	3fbf9c3e-fd ad-4e86-8f7 8-e2a01939 0972	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	09/05/2018	13/06/2018	14,246	Cheque	2555	\$6,525.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2609	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	9a68e9fd-d 54f-4a8b-9f fc-6cf6afb8 33ab	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL,RETENCIÓN ISR	09/05/2018	25/06/2018	15,184	Cheque	2570	\$2,175.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2618	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	E9BE1B54-3 5EE-7531-0 3A6-9BE953 5210C3	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR	09/05/2018	11/06/2018	13,764	Pago Electronico	5483	\$2,100.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2624	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	37A63DDA-9F59-4036-3E3F-5DD96E686A43	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENIÓN DE ISR	09/05/2018	13/06/2018	14,164	Cheque	2524	\$599.99	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2627	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	465cab11-9a1d-48b9-b976-4991849c184f	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR	08/05/2018	06/06/2018	13,156	Cheque	2432	\$652.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2629	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	1c540b23-6a91-42e4-861c-f6c6fb89e1fb	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	08/05/2018	11/06/2018	13,774	Pago Electronico	5486	\$250.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2629	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	1c540b23-6a91-42e4-861c-f6c6fb89e1fb	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO	08/05/2018	11/06/2018	13,774	Pago Electronico	5486	-\$32.50	2.1.1.7.2.1.01
2649	991	RAUL RUAN PARTIDA	016819F4-A7AD-49F3-B45B-DDD50BDE9342	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	15/05/2018	06/06/2018	13,181	Cheque	2445	\$981.01	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
2652	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	44b020cc-83db-4515-b8ab-5522e57415f0	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD Y ENDOSCOPIA CIRUGÍA GENERAL PARA LUIS CASILLAS CUELLAR SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 44b020cc-83db-4515-b8ab-5522e57415f0 PAGO DE	12/03/2018	13/06/2018	14,242	Cheque	2552	\$2,070.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2653	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	98C082E8-F49-42AA-A3C5-7D68A5643946	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PENSIONADO,RETENCIÓN	14/05/2018	13/06/2018	14,241	Cheque	2551	\$1,950.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2656	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	0ACEC1E9-586A-11E8-9040-00155D014407	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA, PARA ROSA MARÍA DE LA TORRE USUARIO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 0ACEC1E9-586A-11E8-9040-00155D014407 PAGO	15/05/2018	13/06/2018	14,240	Cheque	2550	\$217.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2658	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	CDDAA996-5869-11E8-83BC-00155D014009	FACTURA	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA, PARA BLANCA MIRIAM MALDONADO ALEJANDRE SE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO CDDAA996-5869-11E8-83	15/05/2018	13/06/2018	14,234	Cheque	2548	\$225.00	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
2658	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	CDDAA996- 5869-11E8-8 3BC-00155D 014009	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO CDDAA996-5869-11E8-83 BC-00155D014009 PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍ A, PARA BLANCA MIRIAM MALDONADO ALEJANDRE SE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2018	13/06/2018	14,234	Cheque	2548	-\$7.50	2.1.1.7.9.1.01
2722	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	EF247553-8 010-4BD9-9 B2E-FE8C0B 15B617	FACTURA	0	PAQUETE DE CESÁREA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN HOSPITAL SANTA FE, PARA MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ CASTELLANOS ESPOSA SERVIDOR PÚBLICO MARIO RODRÍGUEZ	11/05/2018	13/06/2018	14,235	Cheque	2549	\$9,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2743	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	DF9DD7A- 0DDE-4381- BC50-24EB CE56FE57	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HRT 5-1 PARA CLAUDIA JANETTE DOMÍNGUEZ DE ALBA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14/05/2018	13/06/2018	14,245	Cheque	2554	\$7,200.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2744	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	18F47D02-8 923-48AE-A 13E-41B3B2 EE8984	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PAGO PAQUETE DE CESAREA CLAVE HRT 5-2 ESPOSA MAYRA JANETTE HUERTA CARBAJAL ESPOSA DE ERIK FERNANDO RODRÍGUEZ DURAN RASTRO MUNICIPAL	27/04/2018	13/06/2018	14,148	Cheque	2516	\$9,000.00	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
2745	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	97B6A7F0-9 348-43A5-A D99-0BA5E 56B1A4B	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA LIZETH CORTES NAVARRO HIJA DE SALVADOR CORTES ALVARADO SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	14/05/2018	13/06/2018	14,156	Cheque	2520	\$5,869.24	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2747	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	DA6BDDBB-0397-4119-8 CEB-E6A23 AE597D6	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE PARTO CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN HRT 5-1 ANA TERESA MARISCAL CASILLAS DE CAPILLA DE GUADALUPE	23/04/2018	06/06/2018	13,160	Cheque	2434	\$7,200.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2748	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	CEDABB70-C7EE-48A8-B6FD-5A33 AB3FAC35	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE AUTORIZADOS POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA GUADALUPE BECERRA VILLALPANDO HIJA AGEL GUILLERMO BECERA LIMON UNIDADES DEPORTIVAS	01/03/2018	06/06/2018	13,159	Cheque	2433	\$1,044.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2749	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	FDAD75FD-6BB5-4F33-9D33-927E5 723EE46	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBOFDAD75FD-6BB5-4	17/05/2018	13/06/2018	14,244	Cheque	2553	\$11,800.00	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
2862	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	7f826020-833f-4b2b-80e1-69c6c3af4290	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL,	18/05/2018	13/06/2018	14,162	Cheque	2523	\$1,800.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2862	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	7f826020-833f-4b2b-80e1-69c6c3af4290	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 7f826020-833f-4b2b-80e1-69c6c3af4290, PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SEGURIDAD	18/05/2018	13/06/2018	14,162	Cheque	2523	-\$60.00	2.1.1.7.9.1.01
2865	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	b32937bf-f013-40e2-81b9-3f09806d4d57	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO b32937bf-f013-40e2-81b9	18/05/2018	13/06/2018	14,159	Cheque	2522	\$435.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2868	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	D8591BF9-A92F-47CA-ACEF-57CE5296CE74	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS OTORGADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN	22/05/2018	13/06/2018	14,144	Cheque	2514	\$79,740.00	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
2869	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	030EACB0-5273-11E8-AF72-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 030EACB0-5273-11E8-AF72-00155D014007 PAGO	07/05/2018	13/06/2018	14,145	Cheque	2515	\$1,740.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2870	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	27AC300D-5274-11E8-AF72-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, PARA SONIA LAURA BARRANCO PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO DIF,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 27AC300D-5274-11E8-AF72-00155D014007 SE	07/05/2018	13/06/2018	14,150	Cheque	2517	\$348.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2919	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	D7D6CE96-2E97-4722-A86B-49E8272D8844	RECIBO DE HONORARIO S	0	CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA, PARA FRANCISCO TAPIA TORRES ESPOSO DE MARÍA AURORA MARTÍN FRANCO SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE GUADALUPE,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	15/05/2018	13/06/2018	14,247	Cheque	2556	\$217.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$259,516.82</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$545,680.75</b>	
<b>01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2076	426	MARIA ELENA SANCHEZ VELAZQUEZ	8DA0E256-0758-4EA0-85AE-60D08ED9BB5B	FACTURA	531	15.0000 AMALGAMA MATERIAL DENTAL PARA USO EN LAS UNIDADES MÓVILES PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA, JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.,10.0000 RESINA MATERIAL	19/04/2018	06/06/2018	13,162	Cheque	2435	\$13,744.99	01.06.04.02.1.91.1.071 101.1.E.2.3.1.10100.254
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$13,744.99</b>	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :</b>												<b>\$13,744.99</b>	
<b>01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2648	3042	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO	4F84272F-F4FE-49EE-B576-8F5F442B371E	FACTURA	657	10.0000 SWITCH 8 PUERTOS 10 switch tp-link 8 puertos	16/05/2018	06/06/2018	13,226	Cheque	2463	\$1,900.00	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.515
2759	5688	RUBEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	E15EA40F-D1D5-4A3F-85D2-BF2712529C32	FACTURA	718	1.0000 CPU 1 CPU Lenovo M700 procesador i3, HDD 500 GB y RAM 4GB Para asignación a Rafael Huerta Vázquez Coordinador de Banda Municipal para ser utilizada en la solicitud ante ECOS de la Secretaría de Cultura para promover el	21/05/2018	11/06/2018	13,782	Pago Electronico	5490	\$16,072.72	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.515
2926	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	edae1c8f-a83f-4fb9-85a6-1928c97eb221	FACTURA	709	2.0000 ADAPTADOR DE EQUIPO DE COMPUTO 2 Transceptor MiniGbic SFP 1.25G LC Duplex para fibra Mono Modo 20 KM Para la interconexión de la red de voz y datos de la Unidad Administrativa Morelos a Servicios Médicos Municipales.	24/05/2018	06/06/2018	13,278	Cheque	2483	\$1,286.00	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.294
2927	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	c8e6dba7-4f53-47be-af12-07767e68414f	FACTURA	716	2.0000 ROUTER 1 Routerboard 5 puertos Gigabit Ethernet PoE 802.3at, 1 Puerto USB (CÓDIGO RB960PGS) Para la interconexión de la red de voz y datos de la Unidad Administrativa Morelos a Servicios Médicos Municipales.	24/05/2018	06/06/2018	13,139	Cheque	2424	\$4,396.00	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.515
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$23,654.72</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
2852	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	98c9ef02-316d-4ef9-a506-f0db0434f739	FACTURA	0	Asesoría y revisión de fibra óptica dañada el día 17 de abril del presente año	22/05/2018	11/06/2018	13,721	Pago Electronico	5467	\$1,500.00	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.339

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
3263	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0c5649d0-528d-45a9-bc67-a369efce9c27	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a Junio 2018 Varias dependencias	01/06/2018	15/06/2018	14,463	Pago Electronico	5543	\$70,394.69	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314
3264	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	11763678-6770-4E7E-97AC-EA0C1046235F	FACTURA	0	Servicio de telefonía celular correspondiente a mayo de 2018 Varias dependencias	28/05/2018	15/06/2018	14,565	Pago Electronico	5579	\$50,299.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.315
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$122,193.69</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
2708	6716	FELIX HUMBERTO GARCIA DELGADILLO	8A16CC15-C527-4ED7-9912-B5724F2AE78E	FACTURA	0	Mousepad Gel Naceb color rojo para utilización por parte del L.C.P. Fernando Ibarra Reyes- Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal	16/05/2018	06/06/2018	13,134	Cheque	2421	\$119.00	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.294
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$119.00</b>	
<b>TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$145,967.41</b>	
<b>01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2178	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	5EC753E2-4356-11E8-B367-00155D014007	FACTURA	541	5000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA 5,000 HOJAS MEMBRETADAS / TAMAÑO CARTA / BLANCAS / PAPEL BOND / A DOS TINTAS. PARA USO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	24/04/2018	05/06/2018	12,645	Pago Electronico	5296	\$2,973.08	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.211
2255	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	90FD2413-67FF-4F51-99D8-335E597151B0	FACTURA	619	8.0000 SELLO PARA OFICINA ELABORACIÓN DE 8 SELLOS AUTOENTINTABLES PARA LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	27/04/2018	11/06/2018	13,752	Pago Electronico	5480	\$2,598.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.211

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2810	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	13b70a24-98dd-491c-b1ed-5866e01a7c67	FACTURA	722	36.0000 ESCOBA 36 ESCOBA RESISTENTE DE 5 HILOS DE PLÁSTICO VIRGEN PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,25.0000 BOLSA NEGRA 50X70	22/05/2018	11/06/2018	13,785	Pago Electronico	5492	\$1,610.17	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2820	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	AC01D159-BAF9-4D95-A8BA-FED16939736D	FACTURA	138	500.0000 FORMATOS DE RESOLUCION DE REGISTRO EXTEMPORANEO 500 FORMATOS DE RESOLUCIÓN DE REGISTRO EXTEMPORÁNEO EN ORIGINAL ( BLANCO ) Y COPIA ( AZUL ) EN PAPEL	22/05/2018	11/06/2018	13,784	Pago Electronico	5491	\$3,155.20	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2828	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	B5B9D888-766B-4BED-8A91-16EAFBF57589	FACTURA	348	4997.0000 FORMATO RECEPCION Y ENTREGA DE GANADO BOVINO 4,997 FORMATOS DE " RECEPCIÓN DE GANADO BOVINO Y ENTREGA DE CANALES " EN ORIGINAL ( BLANCO ) Y 2 COPIAS : LA PRIMERA ( AMARILLA ) Y LA SEGUNDA ( AZUL ) /	22/05/2018	11/06/2018	13,786	Pago Electronico	5493	\$7,250.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2955	773	DATA CODE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	62E96D9F-7BED-4AB7-A088-D75665A7C1FA	FACTURA	787	10000.0000 BOLETO INSTITUCIONAL 10,000 BOLETOS INSTITUCIONALES PARA USO EN EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN.	30/05/2018	11/06/2018	13,730	Pago Electronico	5472	\$3,944.00	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
2957	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	ADE0EB5A-62C8-11E8-BDFD-00155D014007	FACTURA	707	20000.0000 BOLETAS DE INFRACCION DE TRANSITO 20,000 FORMATOS DE BOLETAS DE INFRACCIÓN DE TRANSITO PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CADA FORMATO CONSTA	30/05/2018	11/06/2018	13,808	Pago Electronico	5502	\$17,119.28	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2959	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	54548E95-5ADD-11E8-B2F5-00155D014009	FACTURA	706	3000.0000 FORMATO DE FRAP 3000 FORMATOS DE FRAP PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS TEPATITLAN PARA UTILIZAR EN TAREAS DE RESCATE Y ASISTENCIA MEDICA. EN ORIGINAL ( BLANCO ) Y COPIA ( AMARILLA ) / TAMAÑO	30/05/2018	11/06/2018	13,873	Pago Electronico	5516	\$6,984.36	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
3174	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	AAA194B8-292F-46C9-B1C4-BDFA0C84EDAA	FACTURA	811	300.0000 JABON DE POLVO X/KG 300 KG. DE JABÓN EN POLVO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	06/06/2018	12/06/2018	13,957	Cheque	338	\$5,916.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
3415	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	BD4B3BB6-CD77-4E8B-B851-7D7D0D37DF29	FACTURA	840	30.0000 HOJA OPALINA BLANCA T/C 30 PAQUETES DE HOJAS OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 225 GRMS. CADA PAQUETE CON 100 HOJAS. PARA USO EN OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO .	14/06/2018	25/06/2018	15,247	Cheque	2608	\$2,192.40	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
3417	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	8F2E8CDC-6 BB6-4006-A F19-F12D3F 724060	FACTURA	842	1.0000 TONER HP CE505A NEGRO 1 TONER GENÉRICO HP CE505A / TINTA NEGRA / PARA USO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO.	14/06/2018	25/06/2018	15,253	Cheque	2611	\$243.60	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 2
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$53,986.89</b>	
<b>11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE</b>													
2683	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	0984b3a8-2 638-4954-b 0e8-e76299 34da6d	FACTURA	0	1086.96 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 05 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2018	16/04/2018	11/06/2018	13,815	Pago Electronico	5508	\$20,326.30	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2683	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	0e38441b-1 bd2-4960-b af8-9d981a 267887	FACTURA	0	878.76 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2018	09/04/2018	11/06/2018	13,815	Pago Electronico	5508	\$16,960.17	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2873	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	50BF65D9C C204E08A5 BDEA77F3F 207DB	FACTURA	0	164.60 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 12 DE MAYO 2018	16/05/2018	13/06/2018	14,138	Pago Electronico	5520	\$3,069.93	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2873	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6C596506FE F747F48C2 D2C8738E7 A467	FACTURA	0	950.42 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 15 DE MAYO 2018	16/05/2018	13/06/2018	14,138	Pago Electronico	5520	\$17,725.43	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2873	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	90203428D5 A54F46A6E F6BC751B7 5F0E	FACTURA	0	188.10 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 DE MAYO 2018	16/05/2018	13/06/2018	14,138	Pago Electronico	5520	\$3,626.74	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2948	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	d16e4784-1 3c5-4bd6-8 a93-ccb967 0a1358	FACTURA	0	931.85 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 10 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2018	09/05/2018	06/06/2018	13,263	Cheque	2478	\$17,630.67	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2948	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	38516667-d 9d8-4d98-9 9af-7e0a55 d8b38c	FACTURA	0	657.96 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 10 AL 21 DE ABRIL 2018	09/05/2018	06/06/2018	13,263	Cheque	2478	\$12,863.25	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
2951	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f852182d-bc2d-4f49-9516-bb6f18e41bbf	FACTURA	0	91.29 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCIÓN CIVIL DEL DIA 17 DE MAYO 2018	23/05/2018	06/06/2018	12,996	Pago Electronico	5309	\$1,778.36	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2951	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	81e2a205-b680-410a-879a-a27578ab6079	FACTURA	0	86.26 LITROS DE MAGNA PAR BOMBEROS DEL DIA 18 AL 20 DE MAYO 2018	29/05/2018	06/06/2018	12,996	Pago Electronico	5309	\$1,636.36	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2951	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5a86c56f-51b3-4bc4-9ca9-3e334269b6a2	FACTURA	0	7017.04 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 AL 22 DE MAYO 2018	23/05/2018	06/06/2018	12,996	Pago Electronico	5309	\$132,271.31	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2951	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1e0e85c7-11b4-40ef-8b93-52b76b018260	FACTURA	0	2182.97 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 AL 23 DE MAYO 2018	23/05/2018	06/06/2018	12,996	Pago Electronico	5309	\$41,149.04	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
2958	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	808F5A517FC7435BB26C452DBF79583F	FACTURA	0	284 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 DE MAYO 2018	14/05/2018	11/06/2018	13,773	Pago Electronico	5485	\$2,783.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2958	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	8841DFFC1D4D4633A6ED0817E8CACA18	FACTURA	0	108 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 DE MAYO 2018	15/05/2018	11/06/2018	13,773	Pago Electronico	5485	\$1,058.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2958	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	50C5D9D28A8A4CAF92FA36FAFCE D170C	FACTURA	0	130 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 DE MAYO 2018	16/05/2018	11/06/2018	13,773	Pago Electronico	5485	\$1,274.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2958	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	B8CAFE198790444F801B201EC974E7E7	FACTURA	0	66 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 DE MAYO 2018	18/05/2018	11/06/2018	13,773	Pago Electronico	5485	\$646.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2958	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7B98922BB822454A89B0948BBAB80C86	FACTURA	0	107 LITROS DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 DE MAYO 2018	17/05/2018	11/06/2018	13,773	Pago Electronico	5485	\$1,048.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2958	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	df51b8c8-e2c6-44bc-bf00-7fb4c5028aaf	FACTURA	0	81 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 15 DE MAYO 2018	19/05/2018	11/06/2018	13,773	Pago Electronico	5485	\$793.80	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
2958	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a85bfce5-3fdd-46fa-88d4-bac6ff461f6a	FACTURA	0	47 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 21 DE MAYO 2018	21/05/2018	11/06/2018	13,773	Pago Electronico	5485	\$460.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2958	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ba03111c-188d-4b6b-b649-e8471fbf6eb6	FACTURA	0	130 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 22 DE MAYO 2018	23/05/2018	11/06/2018	13,773	Pago Electronico	5485	\$1,287.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2958	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5cbae371-5d2e-4123-907a-40b8b0ab49ab	FACTURA	0	89 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 24 DE MAYO 2018	24/05/2018	11/06/2018	13,773	Pago Electronico	5485	\$881.10	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3199	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b150f920-0731-40f6-b223-32b5a51d58dc	FACTURA	0	6776.70 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 AL 29 DE MAYO 2018	30/05/2018	13/06/2018	14,137	Pago Electronico	5519	\$128,689.72	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3199	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5cfd95bb-78f9-4b71-997f-f3b7a8373cb9	FACTURA	0	277.47 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 AL 29 DE MAYO 2018	30/05/2018	13/06/2018	14,137	Pago Electronico	5519	\$5,269.17	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3199	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7778f123-ba53-4b5c-aaee2-31b000506fba	FACTURA	0	1024.07 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DELA DIA23 AL 26 DE MAYO 2018	26/05/2018	13/06/2018	14,137	Pago Electronico	5519	\$19,426.62	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3199	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b5f5ee84-3514-4f13-ae f5-0b170be6ade1	FACTURA	0	1386.15 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 29 DE MAYO 2018	30/05/2018	13/06/2018	14,137	Pago Electronico	5519	\$26,323.05	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3199	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ffc07245-f05d-425b-9ae7-81c666675930	FACTURA	0	86.51 LITROS DE DIESEL PARA VARIA DEPENDENCIAS DEL DIA 28 DE MAYO 2018	30/05/2018	13/06/2018	14,137	Pago Electronico	5519	\$1,696.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3376	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	C3460E1D-2CD6-4ACE-86EB-4761972FD1DA	FACTURA	0	467.57 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 30 DE MAYO 2018	31/05/2018	25/06/2018	15,172	Cheque	2563	\$9,070.70	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3376	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	52F78A59-74BC-4A62-8729-491FBC927400	FACTURA	0	693.11 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 31 DE MAYO 2018	31/05/2018	25/06/2018	15,172	Cheque	2563	\$13,030.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3379	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	8ca04808-9 355-4482-9 4a2-06ca67 a4917e	FACTURA	0	44.86 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MAYO 2018	31/05/2018	26/06/2018	15,431	Pago Electronico	5665	\$826.90	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3379	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	4a6622a4-c a24-4dd0-b 321-535461 09a18c	FACTURA	0	2026.37 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MAYO 2018	31/05/2018	26/06/2018	15,431	Pago Electronico	5665	\$37,346.03	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3379	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	bcfe5969-fe 6f-4fd2-9f4 2-1ab34f00 9a52	FACTURA	0	248.75 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MAYO 2018	31/05/2018	26/06/2018	15,431	Pago Electronico	5665	\$4,801.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3455	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	39e993ed-9 f1a-4217-8f b4-249ddbc cf0a0	FACTURA	0	47.88 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	14/06/2018	26/06/2018	15,440	Pago Electronico	5669	\$915.52	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
<b>TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :</b>												<b>\$526,666.77</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	2f28fd49-b5 3c-493f-aa0 2-08a754d6 47f0	FACTURA	0	1 PILA PARA MICROFONO, ARTÍCULO PARA SINDICATURA.	22/03/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$198.99	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	62418319-0 764-4613-B 134-D47F1F 5430F6	FACTURA	0	1 PZ 12PACK DE AGUA, 4 JUMEX VARIOS, 1.27KG JITOMATE, 1PZ HUEVO BLANCO 18. ALIMENTOS COMITÉ DE ADQUISICIONES: 19/04/18.	19/04/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$147.97	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	61B02057-F 226-4FC3-A F0F-0F4A4D CDE4E0	FACTURA	0	1 PINOL PINO 2L, 1 AEROSOL MANZANA, 1 BLUMEN JL OCEAN. ARTÍCULOS OFICINA PRESIDENCIAL.	19/04/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$105.15	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	D08CC988-6 9FF-4CBF-9 FEB-315988 84F0CE	FACTURA	0	1 GALLETAS POLVORONES, 1 GALLETAS CANELITAS, 6 NECTAR JUMEX VARIOS, 8 AGUA BLUE BAY, 1 GALLETA MINI BARRITA. ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 27/03/18.	02/04/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$146.00	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	C4BF1AA3-A2EA-4550-B6E5-E84ED547EF1B	FACTURA	0	1KG DE JAMÓN, 1 MALLA AGUACATE, 1 PACK AGUA NATURAL, 1 LALA CREMA, 1 COSTEÑA MAYO, 2 TRIKITRAKES, 1 COSTEÑA RAJAS, 2 LATA VS SABOR, 1.24KG JITOMATE, .32KG CEBOLLA. ALIMENTOS PARA COMITÉ DE	16/04/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$291.59	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	4218ac58-fc42-42c1-8d61-ed05d299cab3	FACTURA	0	15.1668L DE GASOLINA PREMIUM PARA LA DEPENDENCIA DE RRPP.	26/02/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$300.00	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.37 5
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	2371c561-4d7e-44d9-9c68-50d7cb6951ee	FACTURA	0	35.15L DE GASOLINA MAGNA PARA LA DEPENDENCIA DE RRPP.	19/02/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$600.00	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.37 5
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	C115D2CD-E0AA-41D7-AFF4-8BD4AA2CB871	FACTURA	0	1 BNF AN 8 PACK 500ML, 1 BNF AN 12 PACK 250ML, 6 DV GENEROSA DURAZNO, 1 CORAZÓN LECHE 2PZ, 2 EMPERADOR CHOCOLATE, 2 CANELITAS, 2 MINIBARRITAS, 1 SMARCOS RAJAS, 2	08/05/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$549.88	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	4210E47E-87A8-45A9-8254-AFAD04B3C056	FACTURA	0	1 CAPSULA AMER, 1 LALA CREMA, .51KG DE JAMÓN, 1 FLOR DE NARANJO, 1 BARRA DE COCO, 1 MALLA DE AGUACATE, 1 PAN DE CAJA, 1 PASTELITO, 1.45KG DE JITOMATE, 2 GALLETA POLVORON, .32KG DE CEBOLLA. ALIMENTOS	16/04/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$443.74	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	5770375F-0 0D9-4D8D-9 911-60D40D 7F0BBA	FACTURA	0	1 CAPSULA AMER, .51KG DE JAMÓN, 1 ROJO CREMA, 1 MALLA DE AGUACATE, 1.03KG DE PLATANO, 1 ENS CORAZÓN, 1 COSTEÑA RAJA, 1.51KG JITOMATE, .31KG DE CEBOLLA. ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES:	23/05/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$360.15	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
2856	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	00B5ADC0-0100-4F56-90FF-43735155E000	FACTURA	0	1 BNF AN 8PACK 500ML, 1 BNF AN 12 PACK 250ML, 1 LALA CREMA, 1 SELLO ROJO CREMA, 1 COSTEÑA RAJAS, 4 JUMEX VARIOS, 1 COFFE MATE, .87KG DE PLATANO, .53KG DE JAMÓN, .42KG DE CEBOLLA, 1 MALLA DE AGUACATE, 1 LECHUGA,	22/05/2018	06/06/2018	13,232	Cheque	2466	\$361.63	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
3231	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	76DF899F-FB00-44FC-B925-E4A1A4380297	FACTURA	0	170 CARTULINAS BLANCAS Y 20 PAPEL PLIEGOS CHINA COLORES, ARTÍCULOS PARA SECRETARÍA PARTICULAR.	05/06/2018	26/06/2018	15,387	Cheque	2657	\$744.72	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
3231	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	D2528D4A-E611-42C3-8329-5779C4BA5857	FACTURA	0	1.6KG DE JITOMATE, .30KG DE CEBOLLA, 1PZ LACOSTEÑA, .57KG JAMÓN, 1 PUREZA VITAL 8 PACK, 1.02KG DE PLATANO, 1 LECHUGA, 2 SELLO ROJO CREMA, ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 05/06/18.	05/06/2018	26/06/2018	15,387	Cheque	2657	\$203.75	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3231	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	3C2D7859-3 7BC-4180-8 771-F4F06B A71353	FACTURA	0	2 AGUA 8PACK, 2PZ BARRITAS, 2PZ CANELITAS, 2PZ POLVORONES, 2 GV PLATO, 1PZ EMPERADOR, 1 PAQUETE SERVILLETAS, 2 LATA VSABOR, 1 PAQUETE CUCHARAS. ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES:	01/06/2018	26/06/2018	15,387	Cheque	2657	\$251.00	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
3231	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	68691F04-4 EBD-A884-D 7DD-82C402 74A288	FACTURA	0	28.201L DE GASOLINA MAGNA, APOYO PARA LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS.	10/02/2018	26/06/2018	15,387	Cheque	2657	\$500.00	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.37 5
3231	6735	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	3b48faa0-4 bff-4609-88 fb-a80d400 3724b	FACTURA	0	2 PLUMEROS, ARTÍCULOS PARA INTENDENCIA.	09/04/2018	26/06/2018	15,387	Cheque	2657	\$180.01	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$5,384.58</b>	
<b>TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$586,038.24</b>	

**01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR**

**1 - ORDEN DE COMPRA**

2313	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	72fc0f86cd e5400d8053 2f306cd8eb 47	FACTURA	407	128.0000 ASFALTO 128 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL BACHEO DE LAS DELEGACIONES ASÍ COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	03/05/2018	28/06/2018	15,701	Pago Electronico	5692	\$170,752.00	01.08.01.01.1.132.2.11 1101.1.O.2.7.1.10100.2 41
2789	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	2EE1AAF8E BD84D358C E9E3EBB09 A2555	FACTURA	626	50.0000 angulo 50 TRAMOS DE ANGULO DE 1 X 1 1/8" PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE PARRILLAS EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVILA CAMACHO Y CALLE HIDALGO EN LA DELEGACIÓN DE	21/05/2018	11/06/2018	13,741	Pago Electronico	5477	\$7,195.86	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
3055	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	65ec94cef3 bb4a158e53 59081f3242 3f	FACTURA	752	100.0000 ASFALTO 100 TONS DE ASFALTO, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO), EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL ASÍ COMO EN LAS DELEGACIONES	05/06/2018	28/06/2018	15,703	Pago Electronico	5693	\$139,200.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100.2 41
3058	1229	JORGE BRITO OCAMPO	DD7626D13 45045C0BC 13247485B7 4AB0	FACTURA	760	1.5000 CEMENTO GRIS 1 1/2 TONS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN VARIAS ESCUELAS SOLICITADO POR EL INE DONDE SE INSTALARAN LAS CASILLAS ELECTORALES PARA LAS VOTACIONES	05/06/2018	25/06/2018	15,226	Cheque	2593	\$4,650.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
3059	1229	JORGE BRITO OCAMPO	9312763FD8 E948058924 281893FAB 106	FACTURA	761	3.0000 CEMENTO GRIS 3 TONS DE CEMENTO GRIS SOLICITADAS POR EL DELEGADO DE MEZCALA PARA LA CONSTR. DE RAMPA DE INGRESO ASÍ COMO BANQUETA A LA BASE DE PROTECCIÓN CIVIL Y BANQUETA DE LA BIBLIOTECA Y	05/06/2018	25/06/2018	15,225	Cheque	2592	\$9,300.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
3169	535	RICARDO BAEZ LOMELI	163f6610ea 444f9a9c2b 88b4fb7a1e 1d	FACTURA	751	1.0000 ARENA DE RIO 1 VIAJE DE 7M3 DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN VARIAS ESCUELAS SOLICITADO POR EL INE DONDE SE INSTALARAN LAS CASILLAS ELECTORALES	06/06/2018	25/06/2018	15,218	Cheque	2590	\$2,900.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3443	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	ED1DBB815 24F4D44A1 931262DA1 2D025	FACTURA	834	1.0000 TUBO PVC 1 TRAMO DE TUBO PVC SANITARIO DE 100MM DE 6 M, PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACIÓN DEL MONUMENTO A CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE	14/06/2018	25/06/2018	15,239	Cheque	2603	\$190.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 56
3516	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	1e22093459 134f229be6 9f3300b106 7b	FACTURA	756	5000.0000 EMULSION CATIONICA 5,000 LTS DE EMULSIÓN, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO), EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL ASÍ COMO EN LAS	19/06/2018	28/06/2018	15,712	Pago Electronico	5694	\$21,188.08	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100.2 41
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$355,375.94</b>	
<b>2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
3685	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	a86ea54e-6 f68-4729-ba d8-e87ba2c 33f01	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-CALLE-PEDRO-MORE NO-22/2018 para la Obra OPM-030-2018 - PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO MORENO	08/06/2018	28/06/2018	15,659	Pago Electronico	5689	\$874,641.59	1.1.3.4.3
<b>TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :</b>												<b>\$874,641.59</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
3414	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	169826F-05 6C-4752-87 7F-51B5D73 1A06A	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 10 (ORDINARIOS) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	12/06/2018	28/06/2018	15,774	Pago Electronico	5697	\$37,410.17	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3418	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	531D2BF7-6 C26-4196-B C74-CC0956 65CF22	FACTURA	0	ESTIMACIÓN No. 10 (EXCEDENTES) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	12/06/2018	28/06/2018	15,773	Pago Electronico	5696	\$224,279.57	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$261,689.74</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
2706	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1F1D7D3F6 DD5474A87 26AF9375A 6BFF8	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 16 DE MAYO, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LAS OFICINAS DEL	17/05/2018	06/06/2018	13,108	Cheque	2416	\$156.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2706	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5B035057B 8A5440294 86B9356D4 4E778	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 16 DE MAYO, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LAS OFICINAS DEL	17/05/2018	06/06/2018	13,108	Cheque	2416	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2706	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	31EDE5F91 DF444FA8E A4B1C8556 0F3C0	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 16 DE MAYO, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LAS	16/05/2018	06/06/2018	13,108	Cheque	2416	\$18.00	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
2706	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FC057C96E FE14292AC C642AEC5C 492A2	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 09 DE MAYO, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LAS OFICINAS DEL	15/05/2018	06/06/2018	13,108	Cheque	2416	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
2746	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EB3B176FF D3845CDA7 867C5254C 1D7F2	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPALES, EL DÍA 17 DE MAYO DEL PRESENTE	18/05/2018	06/06/2018	13,103	Cheque	2413	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
3468	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	86FB3DFE4 E25412A92 B9B49E1F0 541CA	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de alimentos por ida a Guadalajara el día 06 de jun-18, a las oficinas de sub seplan a terminar de integrar documentos del programa Foremoba 2018, referente a la cúpula de la Parroquia de San Francisco así como el	07/06/2018	26/06/2018	15,335	Cheque	2636	\$124.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
3468	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	aca1b9612e ae41ddb73d aa870b97a6 35	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de casetas por ida a Guadalajara el día 01 de jun-18, a las oficinas de sub seplan a terminar de integrar documentos del programa Foremoba 2018, referente a la cúpula de la Parroquia de San Francisco así como el	14/06/2018	26/06/2018	15,335	Cheque	2636	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3468	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D258CD7AE D7645F3B7 587AF7108 B1CCA	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de casetas por ida a guadalajara el día 11 de jun-18, a las oficinas de sub seplan a terminar de integrar documentos del programa Foremoba 2018, referente a la cúpula de la Parroquia de San Francisco así como el	14/06/2018	26/06/2018	15,335	Cheque	2636	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
3468	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8f5b8e6e80 994822b8f0 7c788567f5 5b	FACTURA	0	gastos efectuados por pago de caseta por ida a guadalajara el día 12 de jun-18, a las oficinas de sub seplan a terminar de integrar documentos del programa Foremoba 2018, referente a la cúpula de la Parroquia de San Francisco así como el	14/06/2018	26/06/2018	15,335	Cheque	2636	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$1,774.00</b>	
<b>44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA</b>													
3343	4359	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA SA DE CV	58df9b46-d 57d-42a6-9 02a-65aff37 5cf24	RECIBO	196	Pago del Concepto: Pavimento de 20 cm. de espesor con concreto premezclado MR45 A 28 DIAScon revenimiento de 1014 y agergado máximode 40 mm ( 1 1/2") incluye: suministro de concreto, acarreos, cimbrado , tendido,	08/06/2018	13/06/2018	14,186	Pago Electronico	5526	\$1,934,121.40	01.08.01.01.1.138.2.17 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
<b>TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :</b>												<b>\$1,934,121.40</b>	
<b>45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>													
2968	5586	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	E3E931D49 C6541BCA5 F1CCBF64F 699BD	FACTURA	0	PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA DE LA COMUNIDAD DE POCHOTE, DEL MUNICIPIO DE TEPATITALN DE MORELOS JALISCO.	01/01/2018	28/06/2018	15,775	Pago Electronico	5698	\$110,472.65	2.1.1.3.64

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3408	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	1773786E9C 1F45F083BF B1C5A10D9 59B	FACTURA	0	CXP 9784 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN A LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RECUBRIMIENTO CON BASE DE TEPATE.	13/06/2018	13/06/2018	14,259	Pago Electronico	5529	\$1,209,518.30	2.1.1.3.86
3476	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	92A94428F A3647F9A1 7E07A21C7 CD552	FACTURA	0	CXP 9806 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 1, RELATIVO A LA OBRA BANQUETA EN CAMINO DE INGRESOS A LA CASA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE MESA DEL GUITARRERO MUNICIPIO	15/06/2018	29/06/2018	15,864	Pago Electronico	5707	\$287,456.75	2.1.1.3.43
3790	5586	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	F512857AB 94C4C28A0 974998D7B D8EBF	FACTURA	0	CXP 3313 CORRESPONDIENTE AL 2018. 9795 AL 2017, ALCANTARILLADO EN LOS CERRITOS MAZATITLAN	29/06/2018	29/06/2018	15,940	Pago Electronico	5729	\$5,467.77	2.1.1.3.64
<b>TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :</b>												<b>\$1,612,915.47</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,040,518.14</b>	
<b>01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
1596	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	34b05ba1b8 ec43329d90 955cdd9ff11	FACTURA	408	5000.0000 EMULSION CATIONICA 5,000 LTS DE EMULSIÓN PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL BACHEO DE LAS DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL	02/04/2018	28/06/2018	15,683	Pago Electronico	5690	\$38,883.20	01.08.01.01.1.132.2.11 1101.1.O.2.7.1.10100.2 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2742	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	C552C629B 4494A1E93 5EE00AE95 686EF	FACTURA	593	85.0000 ASFALTO 85 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL BACHEO DE LA CIUDAD Y LAS DELEGACIONES	18/05/2018	28/06/2018	15,697	Pago Electronico	5691	\$113,390.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100.2 41
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$152,273.20</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :</b>												<b>\$152,273.20</b>	
<b>01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
3243	2634	GERARDO CORTES LOMELI	D0D40DC9C 2EE401FA71 2830EF123E F92	FACTURA	789	1.0000 PINTURA ESMALTE 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE PARA SER UTILIZADAS PARA TERMINAR EL BARANDA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO	07/06/2018	25/06/2018	15,234	Cheque	2600	\$1,800.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 49
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$1,800.00</b>	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,800.00</b>	
<b>01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
2998	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	C772E6BA-2561-48DB-B1AF-65CF-F2DA394A	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 18FISM094002 para la Obra 18FISM094002 - Construcción de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en calle Los Sauces, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos,	29/05/2018	06/06/2018	13,003	Pago Electronico	5312	\$324,757.02	1.1.3.4.21

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
3054	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	9F36159D-F FD1-4A1A- B8B1-3A7F 9566E499	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 18FISM094005 para la Obra 18FISM094005 - Construcción de revestimiento con concreto hidráulico en la comunidad de Atotonilquillo, en el Municipio de Tepatitlán de	29/05/2018	11/06/2018	13,855	Pago Electronico	5515	\$322,388.53	1.1.3.4.21
3392	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	A0B218E1- AA91-427D- BA12-22736 B101BD7	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 18FISM094003 para la Obra 18FISM094003 - Construcción de línea eléctrica y alumbrado en carretera Tepatitlán-Arandas en la delegación de Capilla de Guadalupe, segunda	12/06/2018	26/06/2018	15,393	Pago Electronico	5662	\$397,407.23	1.1.3.4.16
<b>TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :</b>												<b>\$1,044,552.78</b>	
<b>44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA</b>													
3360	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	1018258E-0 0EB-42DE-8 7E7-74414C B217B8	RECIBO	197	Pago del Concepto: 6217 Formación y compactación de subbase al 95% de su pvs, incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido del material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas en 20 cms. de espesor,	01/06/2018	13/06/2018	14,260	Pago Electronico	5530	\$342,372.38	01.08.04.01.1.187.2.52 1101.1.S.2.2.1.50117.6 15
<b>TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :</b>												<b>\$342,372.38</b>	
<b>45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>													
3792	5586	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	B62F6A421 9CD4A8898 32FAAE1C5 95598	FACTURA	0	CXP 3315 DEL 2018. 9800 DE 2017 CONSTRUCCION EN CAMINO DE TGECOMATLAN	28/06/2018	29/06/2018	15,939	Pago Electronico	5728	\$14,155.81	2.1.1.3.64



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5583	5586	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	D52F3EC3A 55841538C3 F801343C6 CDD3	FACTURA	0	CXP 9781 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA COMUNIDAD EL POCHOTE MUNICIPIO DE TEPATITLAN DEMORELOS JALISCO	29/06/2018	29/06/2018	23,701	Pago Electronico	6557	\$103,268.72	2.1.1.3.64
<b>TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :</b>												<b>\$117,424.53</b>	
<b>TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,504,349.69</b>	
<b>01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
1397	3036	DISTRIPUS SA DE CV	79372EB7-2 D6B-4B29-B DA9-2DB38 8725C31	FACTURA	98	19.0000 PLAYERA 19 PLAYERAS DE MANGA LARGA CON EL LOGO DE LADO IZQUIERDO, Y EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA CON LAS LETRAS CEMENTERIOS	22/03/2018	25/06/2018	15,242	Cheque	2604	\$1,320.20	01.09.01.01.1.64.1.031 101.1.E.1.8.5.10100.27 1
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$1,320.20</b>	
<b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,320.20</b>	
<b>01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2837	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	18B6FA74-4 BE6-4AF6-9 525-1DF7C3 00F6FE	FACTURA	643	10.0000 CEMENTO 10 SACOS DE CEMENTO, MATERIAL NECESARIO PARA HACER MAMPOSTEO EN EL PUENTE DE RAMÓN CORONA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	22/05/2018	11/06/2018	13,725	Pago Electronico	5469	\$1,495.00	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$1,495.00</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE PINTURA :</b>												<b>\$1,495.00</b>	
<b>01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
3330	6121	HUGO PADILLA HERNANDEZ	443213	DEPÓSITO	0	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ZAPATAS DEL PUENTE DE LA COLONIA SAN MIGUEL	13/06/2018	12/06/2018	13,975	Cheque	253	\$5,367.99	1.1.1.2.1.01.6

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
3330	6121	HUGO PADILLA HERNANDEZ	CC03370E-1 05D-4C25-A 92F-6E5389 96BF16	FACTURA	0	PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LAS ZAPATAS DEL PUENTE DE LA COLONIA SAN MIGUEL,ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA COLONIA SAN MIGUEL,ADQUISICION DE MATERIAL PARA	13/06/2018	12/06/2018	13,975	Cheque	253	\$22,632.01	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
3556	6121	HUGO PADILLA HERNANDEZ	f22efdc0-74 e3-486b-8a a8-d22a279 823b4	FACTURA	0	Adquisición de material para la realización de las zapatas del puente de la Colonia San Miguel	20/06/2018	20/06/2018	15,038	Cheque	349	\$2,400.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 4
3556	6121	HUGO PADILLA HERNANDEZ	2590201805 5443117000 151418	DEPÓSITO	0	adquisición de material para la realización de las zapatas del puente de la Colonia San Miguel	25/06/2018	20/06/2018	15,038	Cheque	349	\$100.00	1.1.1.2.1.01.45
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$30,500.00</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :</b>												<b>\$30,500.00</b>	
<b>01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2836	11	ALAN MISAEEL PADILLA ROCHA	DC4EB75A- CF3D-4F05- 9395-6CAE4 11D475	FACTURA	566	1.0000 CADENA GALVANIZADA ADQUISICION UNA CADENA NECESARIA PARA REEMPLAZAR LA DAÑADA DE LAS MOTOSIERRAS Y MANTENERLAS EN OPTIMAS CONDICIONES Y CONTINUAR CON EL	22/05/2018	06/06/2018	13,145	Cheque	2426	\$458.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
2924	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	843E993D-F E75-4D74-9 108-335C0F 358F78	FACTURA	71	10.0000 CEMENTO BLANCO ADQUICISION DE 10 SACOS DE CEMENTO CREST PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LA PLAZA DEL CERRITO DE LA CRUZ,Y DEL PARQUE DEL PEREGRINO.	24/05/2018	11/06/2018	13,788	Pago Electronico	5495	\$550.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.24 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2929	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	6BDE6CD1-2C30-4237-907C-40B6B110FEDE	FACTURA	784	2.0000 LAMINA ADQUISICION DE 2 LAMINAS CHINAS DE 4" X 10" CALIBRE 10 PARA HACER LOS ROMPEOLAS DE LA PIPA CON NUMERO ECONOMICO 358, YA QUE LOS ANTERIORES SE PUDRIERON Y SE REQUIERE CON URGENCIA	24/05/2018	11/06/2018	13,809	Pago Electronico	5503	\$5,264.78	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
2954	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	929569F4-6B02-4CD3-A9F9-669FDD64AB43	FACTURA	524	1.0000 TEPETATE ADQUISICION DE UN VIAJE DE TEPETATE DE 14M3 PARA SER TILIZADO EN LAS REPSRACIONES DE DOS FUGAS DEL SISTEMA DE RIEGO, UNA HUBICADA EN CARRETERA A YAHUALICA ENTRE REAL ALTEÑO Y LOMAS DEL	30/05/2018	11/06/2018	13,781	Pago Electronico	5489	\$2,500.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
2956	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	F4141150-31B8-44E5-90F0-4BD22C4FF4FE	FACTURA	208	1.0000 CAL ADQUISICION DE 1 TONELADA DE CAL PARA SER UTILIZADA EN LA REPARCIONN DE PARQUES,PLAZAS, Y JARDINERAS DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES.	30/05/2018	11/06/2018	13,746	Pago Electronico	5479	\$2,150.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.24 3
3178	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	1281CA9C-AA12-4211-9A15-EDE984D9D1DA	FACTURA	850	20.0000 ARBOL ADQUISICION DE 20 ARBOLES DE LA ESPECIE OLIVOS NEGROS, LOS CUALES FUERON INTALADOS POR LA CALLE HIDALGO CON MOTIVO DE LA REMODELACION DE LA CALLE ANTES MENCIONA.	06/06/2018	25/06/2018	15,272	Cheque	2616	\$14,000.00	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
3312	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	DF1E9941-D 50E-4D8A-8 101-4093EE 47370A	FACTURA	689	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA REPARACION DE LA BOMBA 2 h.p. LA CUAL CONSISTIO EN , EMBOBINADO Y CAMBIO DE BALERO. DICHA BOMBA SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL PARQUE DE ADOVES LAS	12/06/2018	25/06/2018	15,246	Cheque	2607	\$1,624.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$26,546.78</b>	
<b>TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$26,546.78</b>	
<b>01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2844	993	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	5BA663CC-5207-4700-B006-9B583BF2576B	FACTURA	766	20.0000 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	14/06/2018	06/06/2018	13,229	Cheque	2465	\$5,980.00	01.09.04.01.1.90.1.131 101.1.E.2.3.5.10100.22 2
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$5,980.00</b>	
<b>TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$5,980.00</b>	
<b>01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2758	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	20C19CC9-7C5B-4594-B25B-82C4E57BFF3D	FACTURA	610	3.0000 AGROLITA Adquisición de 3 costales de 20 kgs. de agrolita como complementos para preparar la tierra para la producción de planta de ornato y forestal en el Vivero Municipal para el embellecimiento de áreas, parques y jardines	18/05/2018	06/06/2018	13,234	Cheque	2467	\$885.00	01.09.04.03.1.96.1.161 101.1.B.2.1.5.10100.25 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
3355	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	DC939EAB-51A4-4EE1-AFC9-80F3848196D3	FACTURA	781	6.0000 TIERRA Adquisición de 6 costales de tierra canadiense como nutriente para las plantas ornamentales y forestales que se desarrollan en el Vivero Municipal para el embellecimiento de áreas, parques y jardines públicos.	12/06/2018	25/06/2018	15,236	Cheque	2601	\$4,440.00	01.09.04.03.1.96.1.161 101.1.B.2.1.5.10100.24 1
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$5,325.00</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE VIVERO :</b>												<b>\$5,325.00</b>	
<b>01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE</b>													
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
2641	2585	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	3183	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de material reciclable a particulares de la coordinación de reciclaje del 05 de marzo al 11 de mayo de 2018.	05/03/2018	26/06/2018	15,325	Cheque	2632	\$4,905.35	01.09.04.04.1.89.1.141 101.1.E.2.1.4.10100.44 1
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$4,905.35</b>	
<b>TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :</b>												<b>\$4,905.35</b>	
<b>01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2456	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	59A45A10-C2C2-45CB-85C6-017DC27B6619	FACTURA	664	9.0000 UNIFORMES UNIFORMES DE 2 PIEZAS (CAMISA Y PANTALÓN) PARA LOS TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL. NECESARIOS PARA UN ADECUADO TRABAJO Y COMO REQUISITO IMPARTIDO POR LAS	04/07/2018	06/06/2018	13,274	Cheque	2481	\$3,967.20	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.27 1
2817	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	01450B1A-1F77-43F9-BD70-AF6DA40DF4B9	FACTURA	616	24.0000 BOTAS DE USO RUDO 24 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES BLANCAS PARA EL USO DEL PERSONAL (MATANCEROS, CARGADORES, INSPECTORES) DEL RASTRO DURANTE SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	22/05/2018	11/06/2018	13,787	Pago Electronico	5494	\$4,272.00	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
2818	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	6AAF8F00-CD1C-AB40-ACB2-D56C4738DBBC	FACTURA	711	1.0000 PINTURA ESMALTE ROJO 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE ROJA PARA MARCAR CANALES DEL RASTRO MUNICIPAL URGENTE PARA PODER DIFERENCIAR LOS ANIMALES DE LOS DIFERENTES CARNICEROS PARA LA HORA DE LA	22/05/2018	06/06/2018	13,147	Cheque	2427	\$1,471.81	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$9,711.01</b>	
<b>TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$9,711.01</b>	
<b>01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2939	155	FABIAN GUZMAN FLORES	e5f145cc-4c59-4b20-b696-20073441afeb	FACTURA	750	15.0000 IMPERMEABILIZANTE 15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE (3 AÑOS) PARA IMPERMEABILIZAR LAS FOSAS DE LIXIVIADOS Y EVITAR ESCURRIMIENTOS Y CONTAMINACIÓN Y DAR CUMPLIMIENTO A LA	29/05/2018	11/06/2018	13,724	Pago Electronico	5468	\$8,925.00	01.09.06.01.1.12.1.011 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$8,925.00</b>	
<b>18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>													
3056	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	381A141F-E9AB-4391-96DE-2061FA0EB56A	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de junio del 2018,Retención de ISR por la renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Enero de 2018.	30/05/2018	05/06/2018	12,982	Pago Electronico	5308	\$37,000.00	01.09.06.01.1.12.1.011 101.1.E.1.8.5.10100.32 1
<b>TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :</b>												<b>\$37,000.00</b>	
<b>TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$45,925.00</b>	
<b>01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3234	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	4A1D42DC-703C-4590-9BF2-CD14 AF852E4F	FACTURA	763	50.0000 BALASTRO EN PULSO CERAMICO DE 100w 50 BALASTROS REACTOR ELT DE 100W 220/240 VOLTS FIJO. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL TODO EL MUNICIPIO.,600.0000	07/06/2018	25/06/2018	15,271	Cheque	2615	\$37,087.52	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
3236	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	164544B0-884E-4752-A D04-675BE3 C31D1E	FACTURA	764	240.0000 FOCO VAPOR DE SODIO 150W 240 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 150W ALTA PRESIÓN BOMBILLO ED23.5 CASQUILLO E39 MARCA PLUSRITE. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DAÑADAS DEL TODO EL	07/06/2018	25/06/2018	15,268	Cheque	2614	\$38,393.68	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$75,481.20</b>	
<b>39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>													
3013	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C31C8F8F-F514-40BC-B570-81A9F8 12CFC4	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 24 ABRIL 2018 AL 24 MAYO 2018.	30/05/2018	05/06/2018	12,978	Pago Electronico	5305	\$25,422.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
3057	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BF826D0E-D1D4-420B-8679-357428 D20FEC	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 30 ABRIL 2018 AL 31 MAYO 2018.	04/06/2018	15/06/2018	14,450	Pago Electronico	5532	\$9,160.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
3294	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D87373FE-F A5A-4F3A-9636-499F6 DA19EE2	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 08 MARZO 2018 AL 08 MAYO 2018.	05/06/2018	15/06/2018	14,451	Pago Electronico	5533	\$5,679.00	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
3295	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16712AB6-0054-46D0-AE76-8AF8B9BD3B13	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PORTEO DEL PERIODO DEL 30 ABRIL 2018 AL 31 MAYO 2018.	10/06/2018	15/06/2018	14,457	Pago Electronico	5539	\$24,307.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
3300	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	47A96A52-CE96-4870-BA95-382201F9G278	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 26 ABRIL 2018 AL 28 MAYO 2018.	10/06/2018	15/06/2018	14,460	Pago Electronico	5541	\$43,206.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
3301	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	F8902EAE-A56F-4674-AD3C-1892F4CC651B	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO.	10/06/2018	15/06/2018	14,453	Pago Electronico	5535	\$1,269,278.94	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
3353	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C072EC58-CCD5-40F1-9CA4-33302BE62ABB	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 19 ABRIL 2018 AL 21 MAYO 2018.	05/06/2018	15/06/2018	14,455	Pago Electronico	5537	\$89,478.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
3354	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8DD18252-AAA4-450E-9AFD-E4B9B0DA7DF7	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 30 ABRIL 2018 AL 31 MAYO 2018.	11/06/2018	15/06/2018	14,458	Pago Electronico	5540	\$738,852.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
<b>TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :</b>												<b>\$2,205,382.94</b>	
<b>40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA</b>													
2993	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9CB015C3-6C0A-441D-893B-9A45A77420EC	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 01 FEBRERO 2018 AL 04 ABRIL 2018.	20/04/2018	05/06/2018	12,981	Pago Electronico	5307	\$93,449.00	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
3014	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AF97C36D-9A12-48A1-8429-E81F31150EC6	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 02 AGOSTO 2017 AL 02 ABRIL 2018.	17/04/2018	05/06/2018	12,979	Pago Electronico	5306	\$6,713.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
3286	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	616E1971-6FCF-4EF5-87B1-3233E5D381EA	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 23 ABRIL 2018 AL 23 MAYO 2018.	08/06/2018	15/06/2018	14,452	Pago Electronico	5534	\$115,375.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
3291	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	47F71F01-0D8B-451B-A78F-9F5559298D9C	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 20 MARZO 2018 AL 17 MAYO 2018.	02/06/2018	15/06/2018	14,456	Pago Electronico	5538	\$1,477.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
3292	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1CCDF9E6-C342-4746-BDBB-A4568C5DD8B3	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 08 MARZO 2018 AL 08 MAYO 2018.	25/05/2018	15/06/2018	14,454	Pago Electronico	5536	\$60,640.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
3350	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EDDFB980-2027-4424-BE9A-5004FC083E14	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 17 ABRIL 2018 AL 17 MAYO 2018.	02/06/2018	15/06/2018	14,485	Pago Electronico	5559	\$17,881.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
<b>TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :</b>												<b>\$295,535.00</b>	
<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$2,576,399.14</b>	

01.09.08.01 - CEMENTERIOS 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
3538	1229	JORGE BRITO OCAMPO	6FC77CCD-5F4C-4C93-B293-3E558A041A55	FACTURA	806	2.5000 CEMENTO GRIS 2.5 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS PARA SERVICIOS DE INHMACIÓN, PASILLOS Y BANQUETAS. PROYECTO #16 SERVICIOS DE INHUMACIÓN.	19/06/2018	25/06/2018	15,228	Cheque	2595	\$8,100.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$8,100.00</b>	
<b>TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$8,100.00</b>	
<b>01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2864	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA18845-E883-4C7C-9CAD-F53696B55311	FACTURA	704	1.0000 RADIADOR SE REQUIERE UN RADIADOR NUEVO DE COBRE Y LATÓN, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 133 DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DICHO RADIADOR YA HABÍA	23/05/2018	06/06/2018	13,066	Cheque	2398	\$9,976.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2880	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	e35780e2-429f-4c57-96f9-d5f271d26b28	FACTURA	771	1.0000 TURBOCARGADOR SE REQUIERE DE LA SUSTITUCIÓN DEL TURBO DE LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 433, DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DICHA UNIDAD FUE INGRESADA A REALIZAR UN ESCANEO	23/05/2018	06/06/2018	13,065	Cheque	2397	\$12,180.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3182	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	70bc14bd-7504-4c01-8fb2-6d7d909e6cef	FACTURA	818	1.0000 BOMBA DE INYECCION SE REQUIERE DE UNA BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN URVAN, DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR CON NÚMERO	06/06/2018	26/06/2018	15,418	Cheque	2667	\$25,285.68	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$47,441.68</b>	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
2570	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	8512c720-153a-40af-b85d-dc873069d2d9	FACTURA	0	1 VÁLVULA VGT PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 433 DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO.	15/05/2018	18/06/2018	14,784	Pago Electronico	5604	\$0.20	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.357
2981	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	aa51e94d-4d94-424e-b8cf-47522edf7554	FACTURA	0	1 PROGRAMACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 496. (ERROR EN EL CONCEPTO DE LA CUENTA POR PAGAR, EL NÚMERO ECONÓMICO CORRECTO ES 496).	11/06/2018	06/06/2018	13,266	Cheque	2479	\$2,598.40	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.357
2981	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	f02920d8-3147-4e2a-a14a-f901edb5bf24	FACTURA	0	1 LLAVE DE ENCENDIDO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 496. (ERROR EN EL CONCEPTO DE LA CUENTA POR PAGAR, EL NÚMERO ECONÓMICO CORRECTO ES 496).	11/06/2018	06/06/2018	13,266	Cheque	2479	\$4,285.02	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.357
2981	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	87759106-27e4-423a-bb93-dcef125db825	FACTURA	0	1 SWITCH PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 496. (ERROR EN EL CONCEPTO DE LA CUENTA POR PAGAR, EL NÚMERO ECONÓMICO CORRECTO ES 496).	11/06/2018	06/06/2018	13,266	Cheque	2479	\$4,999.99	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.357
3042	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	4e421012-601a-4af3-8a5b-d93159adc55d	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 25.000KM PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 628 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	18/06/2018	13/06/2018	14,089	Cheque	2490	\$2,193.08	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.357
3245	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	a58473d5-7786-4af9-835f-fcfc8ffbd955	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 25.000KM PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 629 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	28/06/2018	14/06/2018	14,391	Cheque	346	\$2,193.08	01.09.09.01.1.50.1.071101.1.E.1.8.5.10100.357

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3246	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	38ff3c61-0a fa-4d30-a76 5-96fdd275 59b9	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 10.000KM PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 630 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	22/06/2018	14/06/2018	14,390	Cheque	345	\$3,321.57	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
3297	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	e00dd558-9 1f6-4f54-ba f2-32b0689 5af1e	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000KM PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 628 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	02/07/2018	20/06/2018	15,039	Cheque	350	\$3,766.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
3298	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	0841018828	DEPÓSITO	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 30.000KM PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 629 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	16/08/2018	20/06/2018	15,037	Cheque	348	\$3,766.00	1.1.1.2.1.01.3
3299	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	0841018828	DEPÓSITO	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 20.000KM CON REEMPLAZO DE BALATAS PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 630 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	27/08/2018	20/06/2018	15,036	Cheque	347	\$10,612.00	1.1.1.2.1.01.3

**TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$37,735.34**

**9 - PAGO A PROVEEDORES**

2644	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	a0a43633-a faa-4df9-bd 33-1f07270 c7ffd	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #348. CI. 27873. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 27879. 6 LITROS DE ACEITE PARA DIRECCIÓN, ASEO PÚBLICO #340. CI. 27872.	09/05/2018	11/06/2018	13,823	Pago Electronico	5512	\$7,220.00	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
2644	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	db30bd9f-0 96a-41f2-9c d4-2d7a5a9 f8652	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, VIALIDAD Y TRÁNSITO #299. CI. 27895. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #588. CI. 27820. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #152. CI.	09/05/2018	11/06/2018	13,823	Pago Electronico	5512	\$3,420.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2644	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5a4db579-1 7bf-47c5-a2 85-b35f81f0 e3cf	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 27814. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 27947. 2 ANTICONGELANTE, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 27780. 3 LITROS DE ACEITE MOBIL,	09/05/2018	11/06/2018	13,823	Pago Electronico	5512	\$4,532.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$15,173.01</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$100,350.03</b>	

**01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL**

**9 - PAGO A PROVEEDORES**

2248	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	d544a449-e 8f2-4a76-9f d1-c475e79 85431	FACTURA	0	1 CAMBIAR LLANTA TRASERA, 1 CAMBIAR BALATAS, 1 CAMBIAR BATERÍA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-532. CI. 27336.	25/04/2018	25/06/2018	15,220	Pago Electronico	5656	\$4,708.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2248	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	7b040460-5 462-4f9c-84 b3-e3a4420 cbd75	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #M-485. CI. 27664. ID. 33597.	17/04/2018	25/06/2018	15,220	Pago Electronico	5656	\$2,594.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2248	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	8b067c4c-4 c66-4b05-8 e28-c4c8f7 34014b	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PASTA DE CLUTCH, SEGURIDAD PÚBLICA #M-525. CI. 27334. ID. 33600.	17/04/2018	25/06/2018	15,220	Pago Electronico	5656	\$2,868.01	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
2533	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A1C8BF63-F2DF-459B-87C6-723D59C8E866	FACTURA	0	6 TERMINALES PARA BATERÍA, 6 FOCOS H3, 6 FOCOS H11, 3 UNIDADES DE LUZ, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 27737. 1 PORTA CEPILLO DELCO, ASEO PÚBLICO #249. CI. 27569. 1 BENDIX, 1 JUEGO DE BUJES, 1 SOLENOIDE,	07/05/2018	11/06/2018	13,735	Pago Electronico	5474	\$4,066.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2537	4468	TRACTO CENTRO DE LOS ALTOS S.A DE C.V	969D22A7-54C8-4DDE-ADE3-59E26D71E2C1	FACTURA	0	1 FUNDA DE DIFERENCIAL TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 27545. CI. 34157.	08/05/2018	06/06/2018	13,238	Cheque	2469	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2538	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	3F7686C2-D A23-44BD-8 F3D-D6C4A 59E08FC	FACTURA	0	1 PERNO, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 27128.	20/02/2018	11/06/2018	13,738	Pago Electronico	5476	\$3,415.26	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2549	525	RAMON ISAAC ALCALA	2F76177D-8 EBB-4FC4-8 C24-186D76 3B095C	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, ASEO PÚBLICO #524. CI. 27424.,2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #524. CI. 27424.	18/04/2018	26/06/2018	15,420	Cheque	2668	\$2,972.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2549	525	RAMON ISAAC ALCALA	F5FFB49A-F A59-4076-9 EB9-677C72 E850F5	FACTURA	0	1 BALERO, 1 RETEN, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27425.	18/04/2018	26/06/2018	15,420	Cheque	2668	\$152.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2549	525	RAMON ISAAC ALCALA	EDF54CD2-1 043-4BAB-A9B0-AA63 2B506D47	FACTURA	0	2 JUEGOS DE METALES, 1 BOMBA DE AGUA, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 BUJES DE ÁRBOL, ASEO PÚBLICO #195. CI. 27182. 8 BUJÍAS, RASTRO MUNICIPAL #257. CI. 26314. 6	13/04/2018	26/06/2018	15,420	Cheque	2668	\$14,349.00	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
2549	525	RAMON ISAAC ALCALA	21D793D2-3 BDD-44D7-9 63C-EFCFBE BEC9D8	FACTURA	0	1 ROTULAS INFERIORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #303. CI. 27460. 1 AMORTIGUADOR, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 27488. 4 BUZOS, 1 BOMBA DE ACEITE, 3 METALES, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 27163.	16/04/2018	26/06/2018	15,420	Cheque	2668	\$14,040.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2573	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8F6BF34A-5 D04-4F5F-A 7D0-2E6B7D DFD719	FACTURA	0	1 TUBO DE COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #326. CI. 27834.	05/05/2018	11/06/2018	13,812	Pago Electronico	5506	\$2,227.85	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2598	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	71F52871-E 8E0-49FC-B 2FB-0607EB DDBFCF	FACTURA	0	8 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MH300, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27659.	24/04/2018	06/06/2018	13,242	Cheque	2470	\$4,501.73	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2600	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	5CA8DB29- 0CB9-45D7- A26C-404D 13E7544D	FACTURA	0	1 THINER ESTÁNDAR, 1 CATALIZADOR UNIVERSAL, 1 REDUCTOR UNIVERSAL, 1 ESMALTE ACRÍLICO, ASEO PÚBLICO #169. CI. 27305.	04/05/2018	11/06/2018	13,751	Cheque	2485	\$691.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2657	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	d2871d04-e 728-46fe-bc 83-65ccdc3 eabcf	FACTURA	0	20 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #433. CI. 28067., 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #433. CI. 28067.	15/05/2018	06/06/2018	13,154	Cheque	2431	\$3,074.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2662	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A424F327-F C71-49A6-8 7FF-D3F44F 4A5D60	FACTURA	0	1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, ASEO PÚBLICO #326. CI. 27946. 2 BENDIX, 1 CORTA CORRIENTE, MEZCALA #273. CI. 28061. 10 CEPILLOS, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 27825. 2 ACUMULADORES, DESARROLLO URBANO Y	16/05/2018	06/06/2018	13,152	Cheque	2430	\$5,478.00	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
2663	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	797a3336-7 281-4243-9 8c4-2beaad 93f712	FACTURA	0	2 UNIDADES, SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 28009.	15/05/2018	06/06/2018	13,150	Cheque	2429	\$1,840.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2670	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	9F42F3F9-E 6F3-4A49-9 CAD-8638F E9D6B67	FACTURA	0	1 SOLDAR SOPORTES DE MOTOR, PINTURA #272. CI. 27529. ID. 33731.	27/04/2018	26/06/2018	15,416	Cheque	2666	\$2,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2670	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	457A6568-6 903-4BDD-A D43-D45D71 53CF56	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CORTINA, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27984. ID. 34151.	15/05/2018	26/06/2018	15,416	Cheque	2666	\$4,060.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2670	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	ADC35DA0- 77E2-41B1- BE09-5A100 E060072	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MAZA TRASERA, CAPILLA DE GUADALUPE #144. CI. 27520. ID. 34050.	15/05/2018	26/06/2018	15,416	Cheque	2666	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2670	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	40580CE3-0 157-4E94-B 34A-F50BF3 D5F23D	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MARCO TRASERO DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #433. CI. 27800. ID. 33855.	09/05/2018	26/06/2018	15,416	Cheque	2666	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2727	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	82b61956-5 d5d-4cef-a7 d3-11853b7 e595a	FACTURA	0	1 REVISAR, NO SE MANTIENE EN BAJA, ASEO PÚBLICO #195. CI. 27676. ID. 34336.	11/05/2018	06/06/2018	13,058	Cheque	2396	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2727	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	362c521a-4 64b-4950-b db4-a793d4 dcab5b	FACTURA	0	1 REVISAR FALLA EN TORRETA, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 28051. ID. 34233.	11/05/2018	06/06/2018	13,058	Cheque	2396	\$348.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2727	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	67039497-6 dbf-45c5-a0 ba-3fff54bd 4a83	FACTURA	0	1 REVISAR CORTO EN TORRETA, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 27196. ID. 34232.	11/05/2018	06/06/2018	13,058	Cheque	2396	\$2,784.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2727	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	7d46c66c-f 10b-4d08-9 d39-c70495 744c37	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE SWITCH, ASEO PÚBLICO #433. CI. 26215. ID. 31655.	11/05/2018	06/06/2018	13,058	Cheque	2396	\$526.64	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2727	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	0ee61026-7 442-4f78-a3 52-dd87079 4b627	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MARCHA EN GENERAL, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 25903. ID. 31200.	11/05/2018	06/06/2018	13,058	Cheque	2396	\$1,276.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2727	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	252c4f54-6d29-4465-be3c-0a2b6f9ef267	FACTURA	0	1 CHECAR ENCENDIDO, ASEO PÚBLICO #169. CI. 25913. ID. 31286.	11/05/2018	06/06/2018	13,058	Cheque	2396	\$1,357.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
2727	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	e01ba7e4-66e0-4b75-a69e-0371f8f6c39d	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MARCHA, PARQUES Y JARDINES #266. CI. 27746. ID. 33774.	11/05/2018	06/06/2018	13,058	Cheque	2396	\$777.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
2727	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	4a3fd553-115d-433d-b338-aefdbdd63f4	FACTURA	0	1 CHECAR FALLA DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #195. CI. 25935. ID. 32679.	11/05/2018	06/06/2018	13,058	Cheque	2396	\$3,677.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
2741	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	CC54E7C4-9B53-444F-AE34-C71391999E71	FACTURA	0	2 REPARACIÓN DE CHAPAS DE CABINA, ASEO PÚBLICO #247. CI. 28091.	09/05/2018	11/06/2018	13,726	Pago Electronico	5470	\$2,740.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.298
2741	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8B9F0672-BA5A-40D2-8672-C36A55EA3A9B	FACTURA	0	1 KIT SISTEMA DEL ACELERADOR, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 27756.	11/05/2018	11/06/2018	13,726	Pago Electronico	5470	\$4,000.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.298
2741	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	9B846D84-6F0F-48AB-923D-68AF77C2B46A	FACTURA	0	5 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HCO, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 27611.	09/05/2018	11/06/2018	13,726	Pago Electronico	5470	\$3,422.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.261
2741	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	3173C132-BE72-4DC4-9708-2042AEDDD6C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, ASEO PÚBLICO #522. CI. 28089. ID. 34310.	09/05/2018	11/06/2018	13,726	Pago Electronico	5470	\$4,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.357
2761	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	A8036EE6-EA0F-4D58-A672-CA71608960D1	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CREMALLERA, ASEO PÚBLICO #219. CI. 28173. ID. 34409.	09/05/2018	06/06/2018	13,235	Cheque	2468	\$1,856.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
2768	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	5dde3839-9a5e-4ad5-9eab-54e1f6235eb9	FACTURA	0	1 MANGUERA LINEA DE FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #235. CI. 25962. 1 MANGUERA LINEA DE FRENOS, RECICLAJE ECOLÓGICO #115. CI. 26784. 1 ASIENTO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #147. CI.	07/05/2018	06/06/2018	13,245	Cheque	2471	\$1,044.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.296

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2774	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	D7D98049-5 641-4E3C-8 F30-D1CAF 34ABC58	FACTURA	0	1 REPARAR MANGUERA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28026.	14/05/2018	11/06/2018	13,821	Pago Electronico	5510	\$1,088.15	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2775	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	B579F105-E 3A5-48D7-B 520-A58DF7 2A9550	FACTURA	0	1 KIT DE LIGAS, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 27929.	16/05/2018	11/06/2018	13,816	Pago Electronico	5509	\$873.34	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2775	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	074FB882-4 F22-4B19-A 2C2-76F641 5AC25B	FACTURA	0	1 MANGUERA, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 27804.	09/05/2018	11/06/2018	13,816	Pago Electronico	5509	\$612.22	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2775	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	CFB55BB0- 0DC2-44C0- 9B15-D2CA F2F56A14	FACTURA	0	1 REPARAR MANGUERA, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 27989.	16/05/2018	11/06/2018	13,816	Pago Electronico	5509	\$653.74	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2787	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	796997E3-F C98-419C-9 ACB-874A3 2DE39E8	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PÚBLICO #250. CI. 27696. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PÚBLICO #228, CI. 27695. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PÚBLICO #246. CI.	03/05/2018	26/06/2018	15,421	Cheque	2669	\$13,452.77	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2787	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	CA0FE169-5 6B5-4BB9-8 B10-CDDDF 36D1BCF	FACTURA	0	1 FILTRO PARA ACEITE, MEZCALA #618. CI. 27484.	03/05/2018	26/06/2018	15,421	Cheque	2669	\$134.46	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2787	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	191D081B-4 4D1-4345-B 9ED-0A92EF 15E6E0	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA DE FRENOS, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 27608.	03/05/2018	26/06/2018	15,421	Cheque	2669	\$61.31	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2787	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	D21B7743-2 F0B-4DC2-A 923-D4715B 5DCF81	FACTURA	0	1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 27710. 1 ENGRANE DE TREN FIJO, 1 ENGRANE DE TREN DESLIZABLE, ASEO PÚBLICO #80. CI. 27718.	03/05/2018	26/06/2018	15,421	Cheque	2669	\$3,950.99	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
2787	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C2A9D341-2D38-4658-9F5B-8C3F9AC6A1E8	FACTURA	0	1 MANGUERA CON CONEXIONES, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 27640. 2 CONEXIÓN PARA APARATO DE TEMPERATURA, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 27640. 1 TAPÓN PARA TANQUE DE AGUA, PARQUES Y JARDINES	03/05/2018	26/06/2018	15,421	Cheque	2669	\$475.46	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9E96D5F7-1C2B-420E-9FD8-DF369030058F	FACTURA	0	2 BALEROS DE DIRECCIÓN, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 27639. 1 CRUCETA, 1 RETEN, 2 BALEROS, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 27818. 1 BALERO COMPLETO, 5 TUERCAS, 8 EMPAQUES DE FLECHA, 1 RETEN, PARQUES Y JARDINES	10/05/2018	26/06/2018	15,426	Cheque	2671	\$4,834.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	3A0ECA0C-12ED-4FC9-A2CF-8FAB7EC6ED27	FACTURA	0	4 CONEXIÓN DE BARRIL, 1 ENCHUFE RÁPIDO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 27736.	03/05/2018	26/06/2018	15,426	Cheque	2671	\$613.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	2C7188FA-CB30-49F4-B411-F3B0C9F1B185	FACTURA	0	1 VENTILADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 27858. 1 ESTORNUDO DE FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 27791. 1 BANDA, 1 BALERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA	10/05/2018	26/06/2018	15,426	Cheque	2671	\$4,616.51	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	899D2443-0F79-4232-B1AD-2472AF7F0C0C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 27872. 1 SINCRONIZADOR, ASEO PÚBLICO #80. CI. 27718. 1 JUEGO DE TUERCAS, 1 RETEN, ASEO PÚBLICO #249. CI. 27771. 1 BALERO, 1 RETEN, ASEO PÚBLICO #326. CI. 27766.	10/05/2018	26/06/2018	15,426	Cheque	2671	\$4,064.54	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
2792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	35F9829C-4 E03-4A2A-AA73-7305 A8CA930C	FACTURA	0	1 ROTULA MACHO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 27592. 1 REPARACIÓN DE MANGUERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 27325.	03/05/2018	26/06/2018	15,426	Cheque	2671	\$1,439.45	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2792	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	8994802B-1 92A-4193-B 3B2-2395F5 917936	FACTURA	0	1 REPARAR MANGUERA DE PALA, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 27871. 1 REPARAR MANGUERA DEL SISTEMA HCO, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 27830.	10/05/2018	26/06/2018	15,426	Cheque	2671	\$1,953.29	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2796	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	2aea5391-a 302-4868-a 4c1-ad5b94 52fdfa	FACTURA	0	7 LITROS DE ACEITE MOBIL, RAMO 20 Y 33 #502. CI. 27856. 8 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 27955.,1 AMORTIGUADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 27967. 2 JUEGOS DE	16/05/2018	11/06/2018	13,822	Pago Electronico	5511	\$5,121.03	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2796	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	885b5317-9 a7d-4883-9 69f-f6f5b95 470e4	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 28041. 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 28023. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 28057. 3	17/05/2018	11/06/2018	13,822	Pago Electronico	5511	\$3,861.97	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2796	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	0de7705f-a 64e-4e15-8 85e-a2b45a 34a782	FACTURA	0	1 SEGURO DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PÚBLICO #80. CI. 27718. 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #628. CI. 27866.	17/05/2018	11/06/2018	13,822	Pago Electronico	5511	\$5,548.03	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
2908	525	RAMON ISAAC ALCALA	D3E06389-7 28E-4081-A ABC-B4547 FBDD94E	FACTURA	0	6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 27842. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SAN JOSÉ DE GRACIA #491. CI. 27745.,2 TERMINALES, 2 VIELETAS, 1 DISCO DELANTERO, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 27846. 1	10/05/2018	26/06/2018	15,411	Cheque	2662	\$11,155.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2908	525	RAMON ISAAC ALCALA	873BBDBF-5703-47C0-AE74-027FC 48C259A	FACTURA	0	2 JUEGOS DE AMORTIGUADORES, RASTRO MUNICIPAL #136. CI. 28105.	18/05/2018	26/06/2018	15,411	Cheque	2662	\$2,290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2908	525	RAMON ISAAC ALCALA	3F6BB513-4 A46-435A-9 3EC-3F759D 5F5279	FACTURA	0	1 MAZA, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 27996.	16/05/2018	26/06/2018	15,411	Cheque	2662	\$1,000.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2908	525	RAMON ISAAC ALCALA	95134CBF-2 181-41E9-8 876-3E352B 6D8D02	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 27512. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 CLUTCH, 5 SOPORTES, ASEO PÚBLICO #373. CI. 27776. 1 BOMBA DE AGUA, SEGURIDAD PÚBLICA	10/05/2018	26/06/2018	15,411	Cheque	2662	\$11,221.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2912	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	ed37d8c9-6 5f1-4d7b-ab 4e-48d914d 73d01	FACTURA	0	1 DIAGNOSTICO DE FALLA, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 27258. ID. 34553.	24/05/2018	06/06/2018	13,142	Cheque	2425	\$4,640.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2933	525	RAMON ISAAC ALCALA	1BFEA104-D657-4038-BD9B-01F1 A0F0C99F	FACTURA	0	1 EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERÍA, CASA DE LA CULTURA #515. CI. 28034.	16/05/2018	26/06/2018	15,412	Cheque	2663	\$70.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2933	525	RAMON ISAAC ALCALA	307127C9-6 783-4AD2-8 9D1-6845D4 F3735B	FACTURA	0	2 JUEGOS DE AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 27541.	10/05/2018	26/06/2018	15,412	Cheque	2663	\$4,710.00	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
2933	525	RAMON ISAAC ALCALA	E38E4161-C 73A-4348-B 859-B8C6A A2AC1E0	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, OJO DE AGUA DE LATILLAS #239. CI. 28001. 1 BOMBA DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 27951. 6 CAJA DE BALANCÍN, ASEO PÚBLICO #169. CI. 27992.	16/05/2018	26/06/2018	15,412	Cheque	2663	\$8,638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2933	525	RAMON ISAAC ALCALA	9D5A0A40- 5C12-49DB- A50B-3B4E 8EE3CB0E	FACTURA	0	2 ROTULAS INFERIORES, 4 BUJES DE HORQUILLA, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 28142. 1 SENSOR DE OXIGENO, ASEO PÚBLICO #195. CI. 27676. 8 CAMISAS, 3 METALES, 1 PISTONES, TECOMATLAN #19. CI. 22753. 1 TAPÓN DE	23/05/2018	26/06/2018	15,412	Cheque	2663	\$11,892.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2941	531	RAUL MEDINA MENDOZA	100E879D-4 362-44B8-9 139-C1DE77 FDADF3	FACTURA	0	1 SOLDAR Y REPARAR CHASIS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 27633. ID. 34046.	19/04/2018	26/06/2018	15,422	Cheque	2670	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2941	531	RAUL MEDINA MENDOZA	590EDC14-3 565-4F7B-8 C1E-A96A4 C695162	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PERCHA Y BALANCÍN, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 27662. ID. 33601.	02/05/2018	26/06/2018	15,422	Cheque	2670	\$4,730.48	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2941	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5651F619-F 599-4604-8 CA1-D6CC6 CA792B0	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 27712. ID. 33696.	02/05/2018	26/06/2018	15,422	Cheque	2670	\$2,839.68	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2941	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C725A49C- 5699-4DDA- AC3F-88997 C33BFB9	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY, ASEO PÚBLICO #326. CI. 27389. ID. 33359.	17/04/2018	26/06/2018	15,422	Cheque	2670	\$1,948.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2941	531	RAUL MEDINA MENDOZA	96C9D95F-9 66A-4705-B ED6-48E204 533BF9	FACTURA	0	1 RECONSTRUIR CARROCERÍA DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27886. ID. 34054.	03/05/2018	26/06/2018	15,422	Cheque	2670	\$4,582.00	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
2941	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A140C48A-99C4-4C57-A2CB-A6655CDEBF2A	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #247. CI. 27892. ID. 34071.	13/04/2018	26/06/2018	15,422	Cheque	2670	\$986.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2941	531	RAUL MEDINA MENDOZA	16FA61C8-A244-4C4E-BFC4-5657960320D0	FACTURA	0	1 RECONSTRUIR CONCHA Y REPARAR, ASEO PÚBLICO #432. CI. 27903. ID. 34156.	02/05/2018	26/06/2018	15,422	Cheque	2670	\$4,546.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2941	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FAA1B32C-0CC4-4B76-A720-02300A46419A	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 27878. ID. 34035.	09/05/2018	26/06/2018	15,422	Cheque	2670	\$3,853.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2943	531	RAUL MEDINA MENDOZA	938056D9-06C5-45FC-8CA2-7BCF8FD9F33A	FACTURA	0	1 REPARAR BASE DE BARRA Y TORNILLOS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 27197. ID. 34045.	05/04/2018	26/06/2018	15,410	Cheque	2661	\$2,227.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2943	531	RAUL MEDINA MENDOZA	A8ED1AAD-E3E5-4730-BCBB-31385210BE82	FACTURA	0	1 REPARAR PERCHA TRASERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #348. CI. 28024. ID. 34199.	16/05/2018	26/06/2018	15,410	Cheque	2661	\$1,218.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2943	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BEEB8EAF-91AB-4B12-9619-E9AFAADDF922	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR PERCHA DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 27607. ID. 34048.	23/04/2018	26/06/2018	15,410	Cheque	2661	\$661.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2943	531	RAUL MEDINA MENDOZA	135A4FCB-60B3-48A7-9026-1F6C75EC958C	FACTURA	0	1 REPARAR Y CAMBIAR MUELLES TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 27720. ID. 33715.	02/05/2018	26/06/2018	15,410	Cheque	2661	\$2,749.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2943	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F103C145-3D14-4845-9C66-068D8AB3B2BD	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #250. CI. 27985. ID. 34154.	09/05/2018	26/06/2018	15,410	Cheque	2661	\$1,589.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2943	531	RAUL MEDINA MENDOZA	31E9C242-0BC7-4642-BCE0-C757F4F320A4	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 27877. ID. 34036.	09/05/2018	26/06/2018	15,410	Cheque	2661	\$3,793.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2943	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B65B00C1-8 B4B-4C60-8 CE9-615A58 59478F	FACTURA	0	1 JUEGO DE PERNOS DE DIRECCIÓN, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 28063. ID. 34254.	10/05/2018	26/06/2018	15,410	Cheque	2661	\$4,976.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2943	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FF404157-7 572-4EDE-9 F27-73C16E 68F48B	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CARROCERÍA Y MUELLES, ASEO PÚBLICO #247. CI. 27173. ID. 33095.	23/03/2018	26/06/2018	15,410	Cheque	2661	\$3,555.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2943	531	RAUL MEDINA MENDOZA	11C68E96-E 91C-46AC- A655-1CE28 C7E2137	FACTURA	0	1 CAMBIAR LAMINA DE CONCHA, ASEO PÚBLICO #432. CI. 27887. ID. 34053.	26/04/2018	26/06/2018	15,410	Cheque	2661	\$4,930.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2943	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0BB08A65- 545E-407A- A839-6FA24 631ECAA	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR PUENTE DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 27592. ID. 34047.	24/04/2018	26/06/2018	15,410	Cheque	2661	\$1,392.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3000	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	02772038-9 02f-40f4-8c 71-ecf9087 21123	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE FUGA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGURIDAD PÚBLICA #470. CI. 28384. ID. 34678.	31/05/2018	25/06/2018	15,212	Cheque	2589	\$3,500.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3143	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	A46A496E- 2825-4504- 8377-BC1EF B342741	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 28248. ID. 34543.	23/05/2018	29/06/2018	15,898	Cheque	362	\$3,944.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3204	531	RAUL MEDINA MENDOZA	174C5A65-5 8DE-4E6F-A C64-233EA6 20959F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE PERCHA Y SOLDAR PUENTE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 28418. CI. 34758.	17/05/2018	26/06/2018	15,407	Cheque	2659	\$3,630.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3204	531	RAUL MEDINA MENDOZA	DBCC4D20- 3390-459C- AB60-0C5B E709988C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE GRANADAS Y ABRAZADERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 28388. ID. 34704.	16/05/2018	26/06/2018	15,407	Cheque	2659	\$3,671.46	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3204	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3A6083CD- 155B-4674- B08F-FB29 AB076FA0	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES Y CAMBIO DE TORNILLOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 28386. ID. 34706.	19/04/2018	26/06/2018	15,407	Cheque	2659	\$1,194.80	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
3204	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3FD9FB57-52AC-4A2B-BED7-E90A146065B6	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALEROS Y PERNOS DE DIRECCIÓN, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 28063. ID. 34707.	17/05/2018	26/06/2018	15,407	Cheque	2659	\$4,872.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3204	531	RAUL MEDINA MENDOZA	29D5688E-ACB1-4A8B-B154-25A47950CDC6	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28398. ID. 34708.	17/05/2018	26/06/2018	15,407	Cheque	2659	\$4,015.92	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3204	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5FBB6CE3-25BF-4FCB-AB69-F59B51FFD7BF	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CAJA DE CARGA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 28387. ID. 34705.	26/04/2018	26/06/2018	15,407	Cheque	2659	\$2,084.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3272	531	RAUL MEDINA MENDOZA	424A909C-FC2D-4E9E-BDDB-CB1AABA60DA3	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #249. CI. 28414. ID. 34739.	29/05/2018	26/06/2018	15,427	Cheque	2672	\$2,888.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3272	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7AB42B7F-C473-4285-A237-7539D65F80C4	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #92. CI. 28540. ID. 34936.	06/06/2018	26/06/2018	15,427	Cheque	2672	\$1,496.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3272	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7F72DD7A-FFFF-4F9D-8B64-902165EC8FE5	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES Y SOLDAR CAJÓN, ASEO PÚBLICO #228. CI. 28228. ID. 34685.	31/05/2018	26/06/2018	15,427	Cheque	2672	\$672.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3272	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7C586263-828C-49B5-BDAD-AC7CD1D37917	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 28293. ID. 34585.	29/05/2018	26/06/2018	15,427	Cheque	2672	\$2,146.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3272	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FF38C81A-0C38-41D9-A3AC-60975CEA7705	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUEY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #134. CI. 28263. ID. 34641.	31/05/2018	26/06/2018	15,427	Cheque	2672	\$2,355.96	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3272	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1F14372F-AB38-4D3A-AB46-B88F5C3D39EE	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 28239. ID. 34617.	31/05/2018	26/06/2018	15,427	Cheque	2672	\$4,048.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3272	531	RAUL MEDINA MENDOZA	AB89AEE3-2E4D-4016-B5D2-80487FD135CC	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #546. CI. 28551. ID. 34938.	29/05/2018	26/06/2018	15,427	Cheque	2672	\$2,888.40	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
3272	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BF5D9D4B-E42D-4A8B-AD92-C8923A4AD6C3	FACTURA	0	1 REPARAR Y CAMBIAR MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 28297. ID. 34934.	29/05/2018	26/06/2018	15,427	Cheque	2672	\$3,686.48	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3272	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C453E5B7-0A28-48C3-8C9A-E91CA6E94303	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #246. CI. 28547. ID. 34941.	31/05/2018	26/06/2018	15,427	Cheque	2672	\$2,946.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3272	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F0AD3605-ACB4-404B-B45A-3C5A219FEDE0	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28541. ID. 34937.	07/06/2018	26/06/2018	15,427	Cheque	2672	\$1,927.92	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3272	531	RAUL MEDINA MENDOZA	811A52CE-E5C-42CC-8DCF-6D818C538E5B	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #92. CI. 28546. ID. 34939.	29/05/2018	26/06/2018	15,427	Cheque	2672	\$1,531.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3272	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B22F3430-1A88-4258-91B1-1453FD85F87	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES, SEO PÚBLICO #249. CI. 28550. ID. 34940.	06/06/2018	26/06/2018	15,427	Cheque	2672	\$846.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3277	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	08D1B5C7-1817-4455-91CD-09C2A8FC90B6	FACTURA	0	1 REPARAR BASE DE AMORTIGUADOR, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 28427. ID. 34918.	07/06/2018	26/06/2018	15,408	Cheque	2660	\$580.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3277	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	6C8FCF00-5D85-453F-9F98-F204AE53B49C	FACTURA	0	1 SOLDAR TUBO DEL TURBO, ASEO PÚBLICO J#250. CI. 28342. ID. 34639.	30/05/2018	26/06/2018	15,408	Cheque	2660	\$290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3277	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3321A804-7645-4B98-8FEB-4A0DB81473C1	FACTURA	0	1 SOLDAR PUENTE DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #135. CI. 28271. ID. 34580.	30/05/2018	26/06/2018	15,408	Cheque	2660	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3277	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F480328E-373E-41EC-86A5-D45D5A978DE3	FACTURA	0	1 FABRICAR E INSTALAR BASES DE COFRE, ASEO PÚBLICO #524. CI. 28270. ID. 34581.	30/05/2018	26/06/2018	15,408	Cheque	2660	\$2,552.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3277	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	BA385F4E-C78D-4D37-AF97-03C343ED9C96	FACTURA	0	1 ADAPTACIÓN Y REPARACIÓN DE RODILLOS, ASEO PÚBLICO #340. CI. 27983. ID. 34152.	30/05/2018	26/06/2018	15,408	Cheque	2660	\$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
3277	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	BD79B78D-2E78-4993-9ACF-C3E9D751E4F0	FACTURA	0	1 CAMBIO DE LLANTAS DE GATO HIDRAULICO, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 28245. ID. 34537.	30/05/2018	26/06/2018	15,408	Cheque	2660	\$1,044.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3277	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	9B5776E0-E442-413C-9005-01CFFB978BF5	FACTURA	0	1 RECONSTRUIR CONCHA Y SOLDARLA, ASEO PÚBLICO #433. CI. 27982. ID. 34153.	30/05/2018	26/06/2018	15,408	Cheque	2660	\$4,524.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3277	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	8C7A977D-4FC6-4A0D-833C-B83EF653DEF8	FACTURA	0	1 SOLDAR BASE DE GATO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #98. CI. 28082. ID. 34266.	22/05/2018	26/06/2018	15,408	Cheque	2660	\$2,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3277	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	4941254C-EAC4-48A0-9BE5-F95EAF720E53	FACTURA	0	1 AFILAR Y REPARAR NAVAJAS DE TRITURADORA, PARQUES Y JARDINES #H-224. CI. 27831. ID. 33895.	22/05/2018	26/06/2018	15,408	Cheque	2660	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3280	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	8CB665D4-71B6-4933-861B-6FC17230E279	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BUJES A PRENSA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 27801. ID. 33854.	22/05/2018	26/06/2018	15,415	Cheque	2665	\$4,814.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3280	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	148BF84A-A602-4FFC-BC97-70D2AE0AED4C	FACTURA	0	1 FABRICAR Y ADAPTAR BUJE DE SILLA, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 28370. ID. 34696.	06/06/2018	26/06/2018	15,415	Cheque	2665	\$1,044.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
3280	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	62FEFE53-5720-4C8B-BF3E-4962B49E82AA	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE SILLA, DESARROLLO RURAL #412. CI. 28294. ID. 34695.	06/06/2018	26/06/2018	15,415	Cheque	2665	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
3280	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	CB370601-D88C-4B18-9BF1-E0D48B0CC507	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR BOTE DE PLUMA, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 28375. ID. 34679.	06/06/2018	26/06/2018	15,415	Cheque	2665	\$2,204.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
3296	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	948C1E0F-A596-4C8C-A7C-C6D1A1632C0B	FACTURA	0	1 CAMBIO DE EMBRAGUES DE LEVA, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 28582. ID. 34959.	24/05/2018	29/06/2018	15,908	Cheque	363	\$3,944.00	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
3356	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	4DCDCD67-0036-443F-A839-245C14028F5B	FACTURA	0	1 TAPÓN DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #135. CI. 28310. 1 FILTRO GP11 CON BASE, 4 MANGUERA PARA COMBUSTIBLE, 2 CONEXIONES PARA MANGUERA, 10 ANILLOS PARA MANGUERA, ASEO PÚBLICO #135. CI. 27971. 1/2 JUEGO DE BALATAS	01/06/2018	26/06/2018	15,414	Cheque	2664	\$2,117.73	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3356	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F3F40041-8767-4814-985B-700EC288B045	FACTURA	0	1 BUJE DE LA PALANCA DE VELOCIDADES, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 28333. 1 ARO DENTADO, 1 BALERO PILOTO, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 28248.	01/06/2018	26/06/2018	15,414	Cheque	2664	\$4,411.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3356	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	07EE1A19-704A-4C12-9ACD-AC84C0F8C4A9	FACTURA	0	4 FILTROS, ASEO PÚBLICO #135. CI. 27971. 1 RETEN PARA CIGÜEÑAL, ASEO PÚBLICO #135. CI. 27971. 2 CÁMARA DOBLE, 2 MATRACA PARA FRENOS, 2 EMPAQUES DE FLECHA, ASEO PÚBLICO #250. CI. 28100. 10 BIRLOS PARA FLECHA	24/05/2018	26/06/2018	15,414	Cheque	2664	\$2,998.48	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3356	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F0DC9247-3DB4-4B9E-BE7E-254EB927EC0B	FACTURA	0	1 SENSOR DE ÁRBOL DE LEVAS, MEZCALA #324. CI. 28124.	24/05/2018	26/06/2018	15,414	Cheque	2664	\$881.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3356	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	47FFBF8B-D FC5-473B-A2BD-9086916837E9	FACTURA	0	1 FILTRO PARA ACEITE, PROTECCIÓN CIVIL #542. CI. 27964.	24/05/2018	26/06/2018	15,414	Cheque	2664	\$142.81	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3356	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E6FAA1A8-BA5E-462F-858E-5D3ACCFE3692	FACTURA	0	1 BUJE PARA PALANCA DE VELOCIDADES, 427. CI. 28181. 1 SWITCH PARA ACTIVACIÓN DE INTER, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 27980.	24/05/2018	26/06/2018	15,414	Cheque	2664	\$807.74	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
3356	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	590A5FD1-5 E6B-4FDC-B E50-32E50F 14B8C6	FACTURA	0	3 CODO ENCHUFE RÁPIDO, 1 CODO PARA SISTEMA DE FRENOS, 3 MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 28186.	24/05/2018	26/06/2018	15,414	Cheque	2664	\$313.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3356	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F30BD634-4 3D9-4385-8 CDD-615043 4ED5FC	FACTURA	0	1 BALERO PARA MAZA, 1 RETEN, 1/2 JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLOS PARA BALATA, 2 SEGUROS PARA RODILLO, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 28185.	24/05/2018	26/06/2018	15,414	Cheque	2664	\$1,588.05	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3356	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C3C4A226-6962-41AD-8F71-DC194 77508E6	FACTURA	0	1 BALERO PARA FAN CLUTCH, ASEO PÚBLICO #228. CI. 28412.	07/06/2018	26/06/2018	15,414	Cheque	2664	\$794.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3356	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E19DE77E-6 785-44A2-B EF0-25FFBD 7805BB	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA TURBO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 28431.	07/06/2018	26/06/2018	15,414	Cheque	2664	\$326.29	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3356	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	BCEABADF-4FEE-42A3-9205-B055A E37CD50	FACTURA	0	1 ABRAZADERA PARA TURBO, ASEO PÚBLICO #135. CI. 28413.	07/06/2018	26/06/2018	15,414	Cheque	2664	\$76.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3356	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E140967D-6 9F2-473E-B E08-BC4DF CDFABC6	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA DEL SISTEMA HCO, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 28231.	01/06/2018	26/06/2018	15,414	Cheque	2664	\$1,990.62	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3439	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	be70612f-ef04-435f-9f7a-760be3a47d0c	FACTURA	0	1 REVISAR BOOSTER, ALUMBRADO PÚBLICO #566. CI. 27988. ID. 34162.	13/06/2018	26/06/2018	15,476	Pago Electronico	5681	\$1,600.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3439	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2609f1a9-009f-4622-9b62-ef5e9b4fddf6	FACTURA	0	1 REVISAR FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #376. CI. 28045. ID. 34227. 1 REVISAR BOOSTER, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI. 27991. ID. 34164.	13/06/2018	26/06/2018	15,476	Pago Electronico	5681	\$1,480.01	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
3439	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	2609f1a9-009f-4622-9b62-ef5e9b4fddf6	FACTURA	0	1 REVISAR FRENOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #376. CI. 28045. ID. 34227. 1 REVISAR BOOSTER, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI. 27991. ID. 34164.	13/06/2018	26/06/2018	15,480	Pago Electronico	5682	\$999.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$396,116.59</b>	
<b>TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :</b>												<b>\$396,116.59</b>	
<b>01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
1715	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	2ADE2E13314245B5BE5A851B1979BFE4	FACTURA	0	Pago del alimentos el día martes 03 de abril el 2018, del Lic. Oswaldo Navarro Gonzalez -Director de Promoción Económica de Tepatlán, Mtra. Claudia Andrómaca Araujo Gálvez -Coordinadora de Desarrollo de Plataformas Tecnológicas Industriales	03/04/2018	11/06/2018	13,810	Pago Electronico	5504	\$865.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$865.00</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
2771	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	029A125BBFB04FA1AF43173188589573	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado para la clausura de la "Academia de FOJAL" para emprendedores y empresarios, impartido de 09:00 a.m. a 12:00 hrs, por el Lic. Adolfo Francisco López Estrada, el día 05 de mayo del presente año,	04/05/2018	06/06/2018	13,107	Cheque	2415	\$100.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
2771	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	56AFDFF3AA534397B6B87A10DCCFAFB4	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado para la clausura de la "Academia de FOJAL" para emprendedores y empresarios, impartido de 09:00 a.m. a 12:00 hrs, por el Lic. Adolfo Francisco López Estrada, el día 05 de mayo del presente año,	04/05/2018	06/06/2018	13,107	Cheque	2415	\$214.30	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2930	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FED919CAD 5764B85918 D612502587 2B1	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado en el curso de la "Academia de FOJAL" en las 5 sesiones del 24 de mayo al 07 de junio de 09:00 a.m. a 12:00 hrs, para emprendedores y empresarios, constando de 22 sesiones en la sala de Capacitación ubicado	21/05/2018	26/06/2018	15,364	Cheque	2646	\$100.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
2930	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5CB03D973 35C45DBB4 0B29027346 B194	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado en el curso de la "Academia de FOJAL" en las 5 sesiones del 24 de mayo al 07 de junio de 09:00 a.m. a 12:00 hrs, para emprendedores y empresarios, constando de 22 sesiones en la sala de Capacitación ubicado	21/05/2018	26/06/2018	15,364	Cheque	2646	\$274.60	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
2930	6442	LETICIA IDALID LOPEZ NAVARRO	5267532FA B3A437390 7C7EF54986 FOFO	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado en el curso de la "Academia de FOJAL" en las 5 sesiones del 24 de mayo al 07 de junio de 09:00 a.m. a 12:00 hrs, para emprendedores y empresarios, constando de 22 sesiones en la sala de Capacitación ubicado	23/05/2018	26/06/2018	15,364	Cheque	2646	\$119.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
2930	6749	COMERCIALIZADORA EL PANQUE S.A. DE C.V.	BE2713FD1 50845C283 B88702125 CE630	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado en el curso de la "Academia de FOJAL" en las 5 sesiones del 24 de mayo al 07 de junio de 09:00 a.m. a 12:00 hrs, para emprendedores y empresarios, constando de 22 sesiones en la sala de Capacitación ubicado	24/05/2018	26/06/2018	15,364	Cheque	2646	\$191.70	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3287	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	B8F365AED EF6444DB5 AF5AD6980 3EFB3	FACTURA	0	Pago de agua natural utilizada en el taller "Generalidades de marcas en México y llenado de solicitudes para el registro de marcas" impartido por la Lic. Lucero de Guadalupe Aguirre Becerra -Coordinadora Departamental de Signos	04/06/2018	26/06/2018	15,329	Cheque	2633	\$255.20	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$1,254.80</b>	
<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$2,119.80</b>	
<b>01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2960	6441	RANCHO TIERRA DE CANAAN SA DE CV	CC9AB7366 1F04CA1AA 4D5C27DC0 6FEA0	FACTURA	705	260.0000 ASPERSOR MANUAL DE MOCHILA ASPERSORAS MANUALES DE MOCHILA DE 15 LITROS	30/05/2018	28/06/2018	15,758	Pago Electronico	5695	\$199,940.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$199,940.00</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
2788	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	5D04981A-1 A0A-42A3- 8B1B-43179 08A5D8B	FACTURA	0	Compra de café, azúcar y vasos, para ofrecer coffee break en la reunión con los Delegados y comisario de nuestro municipio; esto con el fin de acordar agenda con la maquinaria que fue rentada para realizar trabajos de rehabilitación	14/05/2018	06/06/2018	13,128	Cheque	2420	\$249.90	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.22 1
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$249.90</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													
3106	5519	EUDALDO LOPEZ BAÑUELOS	003073	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo al beneficiario del apoyo de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) C.Eudaldo López Bañuelos, quien fue uno de los primeros 10 productores del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. que adquirieron una vaquilla de registro en la	06/06/2018	25/06/2018	15,190	Cheque	2575	\$5,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 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
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$5,000.00</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
2779	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	65FFA666-B 315-471D-B 68C-523B72 29D581	FACTURA	0	Pago de casetas, el pasado martes 15 de mayo de 2018, fueron comisionados el Mvz. Ramón Navarro.- Jefe de Ecología y su servidor Jasem Casillas Hernández.- Jefe de Desarrollo Rural, para asistir al taller denominado	16/05/2018	06/06/2018	13,116	Cheque	2418	\$122.01	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.37 5
2779	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BB1CEBEB- 14F7-472F- 8AFA-4E958 EFB5639	FACTURA	0	Pago de comida y casetas, el pasado martes 15 de mayo de 2018, fueron comisionados el Mvz. Ramón Navarro.- Jefe de Ecología y su servidor Jasem Casillas Hernández.- Jefe de Desarrollo Rural, para asistir al taller denominado	16/05/2018	06/06/2018	13,116	Cheque	2418	\$145.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$267.01</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$205,456.91</b>	
<b>01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2276	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA16418- D71B-496E- B026-8B784 4526004	FACTURA	538	1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Contratación de arreglos florales para el evento del Hijo Ausente y entrega de Presea al Mérito que se llevará a cabo el lunes 30 de abril dentro del marco de la Feria Tepabril 2018. 50 centros de mesa	02/05/2018	06/06/2018	13,023	Cheque	87	\$6,496.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2884	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	87C848AE-E 513-4B64-8 FF3-363F40 139A17	FACTURA	741	1.0000 CONSUMO DE ALIMENTOS	23/05/2018	11/06/2018	13,811	Pago Electronico	5505	\$4,500.80	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.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
2910	1685	LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ	AAA18BC3-647F-41D5-91B7-9C3A1F0A4049	FACTURA	294	8.0000 CORONA Y BANDA DE PREMIACION	24/05/2018	11/06/2018	13,737	Pago Electronico	5475	\$3,600.00	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
2928	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA10792-8284-4C40-B46F-E0CB10159E10	FACTURA	297	11.0000 ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y MANTELERI	24/05/2018	06/06/2018	13,288	Cheque	2484	\$1,650.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2944	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1FB73-9D93-460C-A425-A8BA700980CD	FACTURA	299	9.0000 ARREGLOS FLORALES, DECORACION Y MANTELERI	29/05/2018	06/06/2018	13,276	Cheque	2482	\$900.00	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
2976	1670	MIGUEL ANTONIO CORONADO MOSQUEDA	EA392575-9844-4F4E-9447-261223D4BD79	FACTURA	736	1.0000 RENTA DE PRODUCCION	30/05/2018	13/06/2018	14,173	Pago Electronico	5525	\$3,480.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
3052	63	BELISARIO VIRGLIO ALVARADO ALVARADO	2D271C35-C512-4DE1-AEFF-D40F12DFF096	FACTURA	327	1.0000 PUBLICIDAD Contratación de 500 spots y 5 entrevistas en la frecuencia 99.1 fm de la radio por concepto de promoción de los eventos que se llevarán a cabo dentro de la Feria Tepabril 2018.	05/06/2018	06/06/2018	13,007	Cheque	86	\$40,000.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
3170	1712	JOSE LUIS ESQUIVIAS PEREZ	2FFB578A-726F-4465-BEA1-1D3E13080C0A	FACTURA	733	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO	06/06/2018	25/06/2018	15,237	Cheque	2602	\$35,000.00	01.10.03.01.1.42.1.061 103.1.F.3.7.1.10100.38 2
3173	403	MANUEL ALEJANDRO NAVARRO GONZALEZ	EA42268E-8233-4BBB-9522-8964159C749C	FACTURA	627	1.0000 BICICLETA Bicicleta marca mercurio, rodado 29 y frenos de disco, para rifar en el paseo ciclista, como parte de los eventos a llevarse a cabo dentro del marco de la Feria Tepabril 2018	06/06/2018	11/06/2018	13,776	Cheque	88	\$3,944.00	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
3189	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	C3F32C1A-EAFB-4F32-90A7-586715D49F4F	FACTURA	860	1.0000 ENGARGOLADOS ENGARGOLADO Y HOJAS OPALINA PARA EL LIBRO DE POESÍA QUE SE PRESENTO EL DÍA 24 DE ABRIL 2018 EN EL MUSEO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018.,1.0000 HOJA	07/06/2018	15/06/2018	14,449	Pago Electronico	5531	\$1,443.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$101,013.80</b>	
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
2773	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	AAA1B30F-162F-4C9B-A7F7-AE05C11E819B	FACTURA	0	VESTIDO DE GALA/NOCHE QUE USO LA SRITA TEPATITLAN EN EL CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS 2018. 28 DE JULIO 2018 EN ARANDAS JALISCO	15/06/2018	06/06/2018	13,260	Cheque	2476	\$17,400.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
2952	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN DE HORAS A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACIÓN DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018. 13/04/18 SERENATA 16/04/18 SERENATA 17/04/158 SERENATA 18/14/18 SERENATA	13/06/2018	01/06/2018	12,528	Cheque	85	\$36,550.00	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
3167	6633	LORENA LOZANO OROZCO	AAA1A7FE-CF24-41A6-B763-62A4D7422CCE	FACTURA	0	1080 BOTELLAS DE AGUA NATURAL DE 500 ML, FESTIVAL DE DIA DE PADRES TEPATITLAN 2018	21/06/2018	11/06/2018	13,749	Cheque	332	\$4,638.46	01.10.03.01.1.53.1.081 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
3167	6633	LORENA LOZANO OROZCO	ea0eee9e-4160-44bc-b2bd-89ce24364f55	FACTURA	0	RENTA DE AUDIO / ILUMINACION, FESTIVAL DE DIA DE PADRES	21/06/2018	11/06/2018	13,749	Cheque	332	\$4,060.00	01.10.03.01.1.53.1.081 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
3167	6633	LORENA LOZANO OROZCO	ba917d12-0d55-47b1-b04c-9ec907be41b1	FACTURA	0	50 BALONES, 20 PLAYERAS. FESTIVAL DE DIA DE PADRES	06/06/2018	11/06/2018	13,749	Cheque	332	\$7,950.00	01.10.03.01.1.53.1.081 101.1.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
3167	6633	LORENA LOZANO OROZCO	1fd08842-d a79-430d-8 ef9- f13698b5ee 9a	FACTURA	0	VASOS, FESTIVAL DIA DE PADRES	13/06/2018	11/06/2018	13,749	Cheque	332	\$353.66	01.10.03.01.1.53.1.081 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
3167	6633	LORENA LOZANO OROZCO	57b8ab5d-d a8a-4c7f-ad 9a-bb1b8ab 40361	FACTURA	0	3 PLAYERAS, FESTIVAL DIA DE PADRES	25/06/2018	11/06/2018	13,749	Cheque	332	\$630.00	01.10.03.01.1.53.1.081 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
3167	6633	LORENA LOZANO OROZCO	e1ba01d5-8 b28-4e25-9 e4c-2e2c79 7acd62	FACTURA	0	TV 39 PULGADAS, FESTIVAL DIA DE PADRES	03/07/2018	11/06/2018	13,749	Cheque	332	\$2,367.88	01.10.03.01.1.53.1.081 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$73,950.00</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
2972	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1FA38- D403-44D4- BF5A-2B1F 709B970C	FACTURA	0	1000 TAMALES QUE SE ENTREGARON EN EL FESTIVAL DEL DIA DE MADRES, DELEGACION TECOMATLAN	09/05/2018	26/06/2018	15,389	Cheque	357	\$8,000.00	01.10.03.01.1.55.1.101 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
3044	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	B2D9450D3 C3B400FBF 02E3577FBF 7D5D	FACTURA	0	Pago por elaboración de lonas para decoración del pabellón del Núcleo de Feria Tepabril 2018	18/05/2018	06/06/2018	12,998	Pago Electronico	5310	\$13,384.08	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$21,384.08</b>	
<b>18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>													
3101	5007	JOSE FRANCO FRANCO	dffb23e9-a1 0e-44a8-b4 e9-5f35479 a0d5e	FACTURA	0	RENTA POR EL MES DE JUNIO/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	05/06/2018	25/06/2018	15,174	Cheque	2564	\$5,000.00	01.10.03.01.1.38.1.051 101.1.F.3.7.1.10100.32 2
<b>TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :</b>												<b>\$5,000.00</b>	
<b>19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3104	6566	PRISCILA FRANCO FRANCO	49c657dd-47e8-46ad-85a3-3baa6c2344a6	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2018, PRISCILA FRANCO FRANCO, POR EL MES DE JUNIO/2018. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	05/06/2018	25/06/2018	15,196	Cheque	2580	\$3,500.00	01.10.03.01.1.27.1.031 101.1.F.3.7.1.10100.44 1
<b>TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :</b>												<b>\$3,500.00</b>	
<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$204,847.88</b>	
<b>01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
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	06/06/2018	13,136	Cheque	2423	\$75.73	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$75.73</b>	
<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$75.73</b>	
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2736	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	1848F507-0888-4C9E-8D37-938B2379441B	FACTURA	720	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE Presentación de los grupos ° " Luis Guillermo" (La voz lírica de Tepatitlán) ° "Caballeros de la noche" ° Tributo a Creedence (Green River)	18/05/2018	13/06/2018	14,115	Cheque	340	\$6,380.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
3780	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	1C4B3C5C-0691-4B39-99F3-B65B14C1BD0D	FACTURA	962	1.0000 SAX TENOR SAX TENOR ESTÁNDAR LLAVES NIQUELADAS ,1.0000 SAX ALTO COMPRA DE SAX ALTO YAMAHA ESTÁNDAR	29/06/2018	29/06/2018	23,696	Cheque	8	\$45,125.28	01.14.01.01.1.184.1.09 1101.1.F.2.4.2.60207.5 29
3781	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	3991C5AD-F582-4B7D-86C5-A97DCAAAB995	FACTURA	963	2.0000 BOQUILLA 2 BOQUILLA SAX ALTO YAMAHA	29/06/2018	29/06/2018	15,943	Cheque	2	\$1,078.01	01.14.01.01.1.184.1.09 1101.1.F.2.4.2.60207.5 29

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3783	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	03A1AB6D-AF4C-469E-B8E4-6ABC DC57F1D6	FACTURA	964	2.0000 BOQUILLA COMPRA DE BOQUILLAS PARA LOS INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA ECOS TEPATITLÁN: 2 BOQUILLA SAX TENOR YAMAHA	29/06/2018	29/06/2018	15,942	Cheque	3	\$1,258.00	01.14.01.01.1.184.1.09 1101.1.F.2.4.2.60207.5 29
3785	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	02CEBB73-F92C-4D32-B2DD-D6EB9 95A364D	FACTURA	965	7.0000 BOQUILLA COMPRA DE BOQUILLAS PARA LOS INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA ECOS TEPATITLÁN: 7 BOQUILLAS CLARINETE YAMAHA	29/06/2018	29/06/2018	15,945	Cheque	5	\$3,773.04	01.14.01.01.1.184.1.09 1101.1.F.2.4.2.60207.5 29
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$57,614.33</b>	
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
3269	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN POR PRESENTACIONES A LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018: 03/05/18 SERENATA 06/05/18 SERENATA 10/05/18 SERENATA 11/05/18 JUAN VILLALPANDO	13/09/2018	25/06/2018	15,175	Cheque	2565	\$17,820.00	01.14.01.01.1.7.1.0111 01.1.F.2.4.2.10100.382
3269	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	1009201877 6031102002 10935	DEPÓSITO	0	COMPROBACIÓN POR PRESENTACIONES A LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018: 03/05/18 SERENATA 06/05/18 SERENATA 10/05/18 SERENATA 11/05/18 JUAN VILLALPANDO	10/09/2018	25/06/2018	15,175	Cheque	2565	\$665.00	1.1.1.2.1.01.45
3662	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	2E0A2F05-C10A-4D66-9428-2F758D C48BC9	FACTURA	0	COMPROBACIÓN DE APORTACIÓN ÚNICA POR CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN DE EL 2º PREMIO REGIONAL DE PINTURA DE LOS ALTOS DE JALISCO	10/07/2018	29/06/2018	15,944	Pago Electronico	5730	\$1,500.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$19,985.00</b>	
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
3045	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA1D3ED-E37C-454C-B8D3-8471C79CD51D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA MÚSICA POR EL INSTRUCTOR JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES DEL 01 AL 23 DE ABRIL SEGÚN CONTRATO # 49/2018	05/06/2018	15/06/2018	14,533	Pago Electronico	5577	\$4,487.81	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3046	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A4CBCFFD-90FD-444D-B355-18EB3096336D4	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ EN LA CASA DE LA CULTURA, Y DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 02 AL 31 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN CONTRATO # 56/2018	01/06/2018	15/06/2018	14,482	Pago Electronico	5557	\$11,687.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3047	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA1BBFF-C9BA-41C2-96B3-26B8BE1FD438	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNANDEZ DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 34/2018	01/06/2018	15/06/2018	14,483	Pago Electronico	5558	\$3,927.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3048	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	AB2C0776-CC46-4AF3-B723-B231A28C94A4	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN	01/06/2018	15/06/2018	14,484	Pago Electronico	5559	\$11,687.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3049	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA13094-FD9E-4D52-81DF-BFB3E6621E7D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 50/2018	01/06/2018	15/06/2018	14,502	Pago Electronico	5570	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3050	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA167FB-2153-4EF5-98B7-F5773F93FB1C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO Y COL. SAN GABRIEL POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 31/2018	01/06/2018	15/06/2018	14,506	Pago Electronico	5574	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3051	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA100F0-E871-47C8-855B-0DA1B95D656C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEÓN DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 59/2018	01/06/2018	15/06/2018	14,479	Pago Electronico	5555	\$3,179.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3070	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	77F5A6CC-12B5-4FD7-B9EF-2AC23D159509	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 58/2018	01/06/2018	15/06/2018	14,480	Pago Electronico	5556	\$3,740.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3072	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1726F-1C76-46CD-8FE1-9BBB2DBABAFE	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIÉRREZ DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 55/2018	02/06/2018	15/06/2018	14,488	Pago Electronico	5562	\$2,292.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3073	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA12F27-8D7D-4418-BC6A-CC12AC98FEA5	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLORICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 40/2018	02/06/2018	15/06/2018	14,504	Pago Electronico	5572	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3074	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	15B67B1B-B653-4768-9279-BD77A8257845	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL. DEL CARMEN POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 36/2018	02/06/2018	15/06/2018	14,467	Pago Electronico	5546	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3075	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA1FF0E-28CD-4A14-80A9-95DB7EEF253E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LA COL. SAN FELIPE Y SAN GABRIEL POR LA INSTRUCTORA MARIA GUADALUPE BARAJAS DEL 01 AL 31 DE MAYO SEGUN CONTRATO # 52/2018	04/06/2018	15/06/2018	14,503	Pago Electronico	5571	\$4,488.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3076	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA174FF-EBD0-4AC6-858C-02085FD75473	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BARRO EN LA CASA DEL ARTESANO POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ LOMELI DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO #57/2018	30/05/2018	15/06/2018	14,499	Pago Electronico	5568	\$2,618.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3078	442	MARIANA DE ANDA BARBA	C8FB7300-4C3A-45B7-8977-3A1E1F07D398	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA, COL. AGUILILLAS, SAN GABRIEL Y DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS, SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO	04/06/2018	15/06/2018	14,496	Pago Electronico	5567	\$14,586.00	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
3080	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	15E2FE95-4 4ED-70F6-9 489-288787 F557B7	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN LA CASA DE LA CULTURA, COL. ADOBES Y DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 43/2018	04/06/2018	15/06/2018	14,490	Pago Electronico	5564	\$10,285.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3081	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	4842C505-9 90A-4957-A A86-4D8A5 5004B02	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA SAMARTIN POR LA INSTRUCTORA GLORIA PÉREZ DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO #42/2018	04/06/2018	15/06/2018	14,493	Pago Electronico	5565	\$2,805.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3083	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	A19A9396- C175-4334- B2EC-28EB C83B578F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COL. AGUILILLAS , EL MOLINO Y DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO #	04/06/2018	15/06/2018	14,536	Pago Electronico	2561	\$12,716.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3084	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA1DB23- E5CA-4A61- 8BDC-AC31 A51A902E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTUR AY VIOLÍN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 38/2018	04/06/2018	15/06/2018	14,505	Pago Electronico	5573	\$6,731.99	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
3085	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1C0FF-0A3B-4A8C-9ECC-E39F653EE342	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLIN EN LA CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 53/2018	04/06/2018	15/06/2018	14,487	Pago Electronico	5561	\$11,033.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3086	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	E2DFEFA7-9ADB-B302-507FB8176EBD	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LA CASA DE LA CULTURA, DELEGACIÓN MEZCALA Y TECOMATLÁN POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO #	04/06/2018	15/06/2018	14,489	Pago Electronico	5563	\$8,415.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3087	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA19BCC-0A61-4AF6-9DCF-39ED2F80DD70	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRES DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 54/2018	05/06/2018	15/06/2018	14,468	Pago Electronico	5547	\$2,244.18	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3137	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA122CE-0F4D-42CB-A64C-3A3208232F9B	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE EN LA CASA DE LA CULTURAL POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 41/2018	05/06/2018	15/06/2018	14,494	Pago Electronico	5566	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3256	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA1D831-7FE9-4286-AA40-C80CBA0C1C5B	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLKORICO EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILESTRE IBARRA MEDINA DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 61/2018	06/06/2018	15/06/2018	14,473	Pago Electronico	5551	\$7,106.00	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
3257	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA1111C-0F01-4C9B-98EE-56247BED3EE8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MUSICA EN SAN JOSÉ DE GRACIA POR EL INSTRUCTOR JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 49/2018	06/06/2018	15/06/2018	14,469	Pago Electronico	5548	\$4,861.79	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3259	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1BEE6-DB1D-4772-9FDB-C9126631820B	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA REGIONAL MEXICANA POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDIAN RIOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 62/2018	06/06/2018	15/06/2018	14,466	Pago Electronico	5545	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3265	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	6AB43D07-6B9B-11E8-98EF-00155D014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 55/2018	08/06/2018	15/06/2018	14,475	Pago Electronico	5552	\$6,732.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3266	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	12FA8C1B-6B9C-11E8-0155D014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVAN ALEJANDRO MEDINA DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO # 44/2018	08/06/2018	15/06/2018	14,470	Pago Electronico	5549	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3304	6307	KAREN MARTIN DEL CAMPO FRANCO	AAA146ED-B622-4838-8721-1AAF536155A2	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CINE EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA KAREN MARTIN DEL CAMPO DEL 02 AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO #64/2018	11/06/2018	15/06/2018	14,471	Pago Electronico	5550	\$1,870.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3449	6790	ALEJANDRO CASILLAS CASILLAS	AAA1478F-D52D-4F9B-9733-D93BD F14E9E8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CHARRERÍA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA POR EL INSTRUCTOR ALEJANDRO CASILLAS CASILLAS DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MAYO SEGÚN CONTRATO 219/2018	14/06/2018	20/06/2018	15,043	Cheque	2561	\$12,716.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3669	4409	CESAR ORLANDO HUERTA VAZQUEZ	AAA15ED9-2F1E-411A-BBE1-3933 AB5A7FC8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE SOLFEO Y ALIENTOS POR EL INSTRUCTOR CÉSAR ORLANDO HUERTA VÁZQUEZ EN LA ESCUELA DE MÚSICA ECOS, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y A	26/06/2018	29/06/2018	23,699	Cheque	7	\$192,400.00	01.14.01.01.1.184.1.09 1101.1.F.2.4.2.60207.3 39
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$362,804.77</b>	
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
2937	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	23CBB305-E7BA-4EB6-A127-OCA6 43D4ECFF	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAS, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2018,	29/05/2018	06/06/2018	13,135	Cheque	2422	\$261.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
3222	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	3078B841-31E5-40A4-B37D-B482B7 CE450B	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAS, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 26 DE MAYO DE 2018,	07/06/2018	26/06/2018	15,383	Cheque	2654	\$268.00	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
3403	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	E7271752-3 893-4484-A 61D-ADD39 95D124A	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 02 JUNIO DE 2018,	06/06/2018	26/06/2018	15,379	Cheque	2651	\$254.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$783.00</b>	
<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$441,187.10</b>	
<b>01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
3185	889	INDUSTRIA REYES, S.A. DE C.V.	6E26B6C9-D 8AB-7444-9 C12-104478 282E80	FACTURA	849	3.0000 PERA FIJA Peras Fijas marca Cleto Reyes, para los entrenamientos de la escuela municipal de la disciplina de box del complejo deportivo Hidalgo	10/08/2018	26/06/2018	15,370	Cheque	2647	\$2,782.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.273
3396	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	6030354b-1 f45-487c-af 5b-3e000a8 fe764	FACTURA	816	30.0000 TROFEO 10 Trofeos de 45 cms para primer lugar, 10 trofeos de 35 cms para 2do. Lugar y 10 trofeos de 25 cms para 3er. Lugar, con figura de Victoria, para apoyos en premiaciones a eventos deportivos de instituciones educativas, eclesíásticas,	13/06/2018	25/06/2018	15,231	Cheque	2597	\$7,500.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.27 3
3398	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	C27A31AD- F37C-47ED- 8FF9-1784D FADE8EC	FACTURA	847	20.0000 CUERDA DEPORTIVA Cuerdas para saltar marca machuca, para los entrenamientos de la escuela municipal de la disciplina de box del complejo deportivo Hidalgo	13/06/2018	25/06/2018	15,233	Cheque	2599	\$1,980.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.273
3412	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	4735B34E-A 0C5-4D00-8 8F7-E7F8EF DD07AD	FACTURA	865	2.0000 JABALINA Jabalinas de 600 grs para los entrenamientos de la escuela municipal de deporte adaptado, en el área de lanzamientos	14/06/2018	25/06/2018	15,230	Cheque	2596	\$6,378.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.273
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$18,640.00</b>	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
<b>9 - PAGO A PROVEEDORES</b>													
2795	5766	ARACELI GONZALEZ RIZO	AAA1AC47-9964-445F-8398-B56E18256EE2	FACTURA	0	Pago de la instructora Araceli González Rizo, con contrato No. 18/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en las categorías femenil de primaria y secundaria, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondientes	23/05/2018	11/06/2018	13,778	Pago Electronico	5488	\$1,000.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2795	5766	ARACELI GONZALEZ RIZO	AAA10BCA-E4E6-4D47-90FB-9D6E862F1159	FACTURA	0	Pago de la instructora Araceli González Rizo, con contrato No. 18/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en las categorías femenil de primaria y secundaria, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondientes	23/05/2018	11/06/2018	13,778	Pago Electronico	5488	\$1,400.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2795	5766	ARACELI GONZALEZ RIZO	AAA1CDB2-1C7E-44BD-AFF9-2DDE429A7D3D	FACTURA	0	Pago de la instructora Araceli González Rizo, con contrato No. 18/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en las categorías femenil de primaria y secundaria, en las instalaciones del Auditorio Morelos, correspondientes	23/05/2018	11/06/2018	13,778	Pago Electronico	5488	\$1,000.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
2916	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	906f7015-938d-4fb9-8bee-00c942276369	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	24/05/2018	11/06/2018	13,796	Pago Electronico	5496	\$7,627.00	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
3019	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	67b292a7-5ab2-4cc3-ba5b-f29e508faed2	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	31/05/2018	15/06/2018	14,507	Pago Electronico	5575	\$8,821.80	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.33 9
<b>TOTAL PAGO A PROVEEDORES :</b>												<b>\$19,848.80</b>	
<b>TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$38,488.80</b>	
<b>01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2925	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	5BA5B0B4-DB9C-4279-8469-282821E94C8B	FACTURA	694	16.0000 SOLERA 16 TRAMOS DE SOLERA DE 1/2 X 178 DE 6 METROS CADA UNO PARA REPARAR PORTERIAS DE LA CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS.	24/05/2018	11/06/2018	13,744	Pago Electronico	5478	\$1,843.19	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 7
3102	4033	TRACTOSOL S.A DE C.V	55B64577-95C8-4FAA-9BA3-C000C1A2F72C	FACTURA	702	1.0000 BANDA DE NAVAJAS PARA TRACTOR 1 BANDA P/TRACTOR PODADOR JOHN DERE D110 P/NAVAJAS TRACTOR DE LA LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	05/06/2018	25/06/2018	15,267	Cheque	2613	\$1,138.54	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 8
3251	356	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	ba29b3a7-10b4-40a1-b180-2ddc0a6b4aa9	FACTURA	844	4.0000 ALTA HOJA DE CIEMBRA DE MADERA 4 HOJAS DE CIMBRA DE MADERA DE 1.20 X 2.44 DE 16 MM PARA HACER TABLEROS DE BASQUET BOL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAPILLA DE GUADALUPE Y UNIDAD DEPORTIVA	08/06/2018	25/06/2018	15,243	Cheque	2605	\$1,950.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 4



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3306	6450	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	38EA02E8-F2DD-430A-9F20-A1345621A3CC	FACTURA	831	5.0000 BALASTRAS 5 BALASTRAS DE 400 WATS DE ADITIVO METALICO PARA HACER CAMBIO DE LOS FUNDIDOS EN EL AUDITORIO HIDALGO Y UNIDAD DEPORTIVA DE LOS CONEJOS,10.0000 FOCOS 10 FOCOS DE 400	12/06/2018	25/06/2018	15,227	Cheque	2594	\$4,600.44	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 6
3307	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	DE8E39AA-62CB-4839-A42E-5EF2D FE8C7C3	FACTURA	843	1.0000 PINTURA ESMALTE 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE BLANCO DE 19 LITROS PARA PINTAR PORTERIAS Y HERRERIA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	12/06/2018	25/06/2018	15,250	Cheque	2609	\$1,471.81	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$11,003.98</b>	
<b>12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE</b>													
2711	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	A8552485-D50F-407F-AEF7-8358D82543CA	FACTURA	0	9 PZA DE CINTA MASKING 1 X 50 M 3 M PARA PINTAR CANCHAS DE VOLY BOL DEL AUDITORIO MORELOS	04/05/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$288.04	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
2711	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	EF49DA7F-39BF-44E4-8AE6-CBAD03B3C350	FACTURA	0	1 KG SOGA DE NYLON BLANCA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	04/05/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$300.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 1
2711	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	840D9BA7-1577-4F45-BF21-CA0D F5C88F1A	FACTURA	0	1 BROCHA STRONEL 6" 1 BROCHA PERFECT 6" PARA PINTAR CANCHAS DE VOLY BOL DEL AUDITORIO MORELOS	07/02/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$89.73	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
2711	5926	PATRICIA URRUTIA AGUILAR	052EFBA0-A88F-48A2-AA4C-2C302642D460	FACTURA	0	2 BROCHAS DE PELO CAMELLO 21/2 " 1 BROCHA DE PELO CAMELLO 3" PARA PINTAR CANCHAS DE VOLY BOL DEL AUDITORIO MORELOS	08/02/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$195.99	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 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
2711	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	2A0B9965-C53C-4639-BF6A-8587 AAC50C4E	FACTURA	0	2 PZA BLANCO IMLAR SECADO RAPIDO PARA PINTAR CANCHA DE VOLY BOL DEL AUDITORIO MORELOS	08/02/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$300.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
2711	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	E62E9ED9-5B9D-4FF8-9E1D-5BC974 6FAF8C	FACTURA	0	2 PZA BLANCO IMLAR SECADO RAPIDO PARA PINTAR LINEAS DE CANCHA DE VOLY BOL DEL AUDITORIO MORELOS	08/02/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$300.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
2711	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	DF59AAC2-0DE3-40D7-A026-FAD4 16A45874	FACTURA	0	2 PZA AMARILLO ROJIZO IMLAR SECADO RAPIDO PARA PINTAR LINEAS DE CANCHAS DE VOLY BOL DEL AUDITORIO MORELOS	08/02/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$300.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
2711	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E5D811E0-E E0D-4076-A EE6-5DCCFE 408F4F	FACTURA	0	4 FOCOS LED 2 ABRAZADERAS 3 TUERCA GRADO 1 TORNILLO GRADO PARA REPARACION DE TUBERIAS DE RIEGO EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN MARTIN DEL CAMPO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	09/02/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$174.49	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 6
2711	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0E2F630A--30EE-4361-8888-E9079 3F890F3	FACTURA	0	20 ABRAZADERAS PARA ARREGLO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA UNIDA DEPORTIVA JUAN MARTIN DEL CAMPO	20/02/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$247.54	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 7
2711	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17784C82-1 EF4-4442-B 1D1-496E61 92ED7C	FACTURA	0	1 PINTURA EN AEROSOL 1 LIJA 8 LIJAS MANTENIMEINTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN MARTIN DEL CAMPO	09/02/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$103.45	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
2711	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17784C82-1 EF4-4442-B 1D1-496E61 9ED7C	FACTURA	0	3 CONTACTO 3 CLAVIJAS PARA REPARACIONES VARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD JUAN MARTIN	09/02/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$107.99	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 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
2711	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	648087C4-2 782-4DDC-9 52B-366533 8F79A8	FACTURA	0	3 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO 2 LLAVES DE CHORRO 2 DUPLICADOS DE LLAVE 1 VALVULA COMPUERTA ROSCABLE	16/04/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$274.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 1
2711	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	F6A0FAC0-397E-4B24-A96A-BC78 FD184329	FACTURA	0	6 NUDOS PAR CABLE DE ACERO 2 POLEAS SENCILLAS 4 BANDOLAS DE ALUMINIO REPARACIONES VARIAS DE ANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS,1 ESMALTE AEROSOL BLANCO	22/02/2018	26/06/2018	15,373	Cheque	2649	\$252.01	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 7
<b>TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :</b>												<b>\$2,933.24</b>	
<b>TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$13,937.22</b>	
<b>01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2961	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	40AF682A-6EB8-4053-B3F5-92C9 A1BDD0EC	FACTURA	797	20.0000 SERVICIO DE CAPACITACION FECHA PARA TERMINAR EL CURSO ES EL 31 DE DICIEMBRE.	15/06/2018	05/06/2018	12,963	Pago Electronico	5303	\$800,000.00	01.16.01.01.1.175.1.06 1101.1.S.1.7.1.50424.3 34
2962	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	CE8D5FF0-2D30-4CEF-A96D-3C3FC0 A670BC	FACTURA	798	4.0000 SERVICIO DE CAPACITACION	15/06/2018	05/06/2018	12,960	Pago Electronico	5302	\$92,000.00	01.16.01.01.1.175.1.06 1101.1.S.1.7.1.50424.3 34
2963	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	538A18E73 CF54F8BAA 6B5EA7C5B 5149D	FACTURA	799	45.0000 SERVICIO DE CAPACITACION	15/06/2018	05/06/2018	12,957	Pago Electronico	5301	\$202,500.00	01.16.01.01.1.175.1.06 1101.1.S.1.7.1.50424.3 34
2964	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	95ED1CB71 EF74EE68D8 D61883FFE0 D78	FACTURA	800	62.0000 SERVICIO DE CAPACITACION	15/06/2018	05/06/2018	12,955	Pago Electronico	5300	\$217,000.00	01.16.01.01.1.175.1.06 1101.1.S.1.7.1.50424.3 34

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2965	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	CDA762604 8744333AE 8648CDFDC AA6C5	FACTURA	801	10.0000 SERVICIO DE CAPACITACION	15/06/2018	05/06/2018	12,954	Pago Electronico	5299	\$35,000.00	01.16.01.01.1.175.1.06 1101.1.S.1.7.1.50424.3 34
2966	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	B6BBB6F1C 9BB49CE8D 703692755F 6CC8	FACTURA	802	2.0000 SERVICIO DE CAPACITACION	15/06/2018	05/06/2018	12,951	Pago Electronico	5298	\$7,000.00	01.16.01.01.1.175.1.06 1101.1.S.1.7.1.50424.3 34
2967	6739	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GUANAJUATO	AA5B31D6E 1D644DFB5 BCE949AC5 860D4	FACTURA	803	45.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	15/06/2018	05/06/2018	12,950	Pago Electronico	5297	\$45,000.00	01.16.01.01.1.175.1.06 1101.1.S.1.7.1.50424.3 39
3316	2084	VICTOR MANUEL DIAZ CORONADO	3E884B1D1 74942859C3 B6F9DD050 4908	FACTURA	665	4.0000 INSIGNIA 1 juego de insignias de 4 barras 1 juego de insignias de 3 barras 2 juego de insignias de 2 barras elaboradas en latón de calibre grueso niquelado de 5.5 cm. de largo por 2 cm. de ancho y contornos	12/06/2018	15/06/2018	14,497	Pago Electronico	5568	\$1,460.21	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 71
3325	866	GRUPO EL PATRIOTA, S.A. DE C.V.	2433D9E56 D744A3291 2455040477 66A8	FACTURA	743	91.0000 PLAYERA POLO 91 playeras tipo polo color blanco CON 4 BORDADOS 1) BRAZO DERECHO "PROXIMIDAD SOCIAL" 2) BRAZO IZQUIERDO " BANDERA DE MÉXICO" 3) ESPALDA " POLICÍA VIAL" 4) PECHO LADO	12/06/2018	14/06/2018	14,402	Cheque	12	\$20,734.40	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 71
3464	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	C9DD1122B 6D74860B5 02AF3315C ACB6D	FACTURA	867	12.0000 VARILLA CORRUGADA 3/4 12 metros de varilla de 3/4" para la elaboración de juego de anclas para la reinstalación del semáforo dañado en el Blvd. Anacleto González Flores entronque del Circuito Interior.,4.0000 TORNILLO	15/06/2018	25/06/2018	15,170	Pago Electronico	5652	\$1,300.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 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
3473	866	GRUPO EL PATRIOTA, S.A. DE C.V.	42F8C22238 A6402CBA1 1C6E52B3C 0E49	FACTURA	742	106.0000 CAMISA MANGA CORTA C/SECTORES 106 CAMISAS DE VESTIR Y/O CAMISOLA MANGA CORTA, DE DOS BOLSAS, CON TABLAS AL CENTROS Y CON CARTERAS CON ENTRETELA FUSIONABLE, CON SEPARACIÓN DE UNA	15/06/2018	19/06/2018	14,878	Cheque	13	\$95,039.99	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 71
3629	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	604291FAD 7DC4F1994 31E8139419 6249	FACTURA	874	100.0000 SEÑALAMIENTO 100 señalamientos adicional de 20x61 cm., con la leyenda "UNO Y UNO", con esquinas redondeadas y elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se utilizaran	25/06/2018	26/06/2018	15,424	Cheque	15	\$13,920.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 47
3633	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	859ED7EC11 5B46EF9873 4AFF7F909 A35	FACTURA	875	100.0000 SEÑALAMIENTO 100 señalamientos SR-6 (ALTO) de 61x61 cm. elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se utilizaran para complementar el señalamiento de alto	25/06/2018	26/06/2018	15,425	Cheque	16	\$25,520.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 47
3635	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	36F2FA32A FF54B09AD B319F790A 84D62	FACTURA	873	50.0000 SEÑALAMIENTO 50 señalamientos SP-33 (zona escolar) de 61x61 cm., con esquinas redondeadas y elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se utilizaran para complementar el	25/06/2018	26/06/2018	15,423	Cheque	14	\$12,760.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 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
3638	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	01C8202EC 1644A78B9 630A364C0 56E28	FACTURA	871	20.0000 SEÑALAMIENTO 20 señalamientos SR-26 (prohibido circular de frente) de 61x61 cm., con esquinas redondeadas y elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en vinil en corte calidad 3M., mismas que se utilizaran para	25/06/2018	26/06/2018	15,448	Pago Electronico	17	\$6,728.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 47
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$1,575,962.60</b>	
<b>5 - GASTOS POR COMPROBAR</b>													
3071	6766	ARTURO GOMEZ VARGAS	220911	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL SOBRANTE AL DÍA 06 DE JUNIO DEL PPRESENTE AÑO, GASTOS POR COMPROBAR POR SALIDA A MEXICO (AVANSES FORTASEG) JESUS HARO SUAREZ (ENLASE FORTASEG) ARTURO GOMEZ	18/06/2018	06/06/2018	13,002	Pago Electronico	5311	\$2,080.60	1.1.1.2.5.02.18.56
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :</b>												<b>\$2,080.60</b>	
<b>TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$1,578,043.20</b>	
<b>01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>1 - ORDEN DE COMPRA</b>													
2992	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	60581B57-1 05B-4B32-8 76F-FE9C96 94DE5F	FACTURA	669	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION SUMINISTRO DE ALIMENTOS, ASI COMO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1,500 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO 2018.	31/05/2018	13/06/2018	14,251	Pago Electronico	5527	\$210,000.00	01.18.01.01.1.31.1.031 101.1.W.2.5.6.10100.3 82
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA :</b>												<b>\$210,000.00</b>	
<b>14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3328	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	cc92ec53-9 517-4884-8 08b-e71882 6eba94	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, Y MAYO DE 2018.	22/05/2018	25/06/2018	15,197	Cheque	2581	\$11,000.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 45
3328	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	4b2cd3c8-d f77-4652-9e 34-d712846 07ce3	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. ACUERDO 1195-2015/2018 CON	06/06/2018	25/06/2018	15,197	Cheque	2581	\$2,200.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 45
<b>TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :</b>												<b>\$13,200.00</b>	
<b>17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>													
2876	6513	MARIA TERESA BARBA GARCIA	12e25bec-6 f87-46c2-ad 8d-ea73b53 9cfe7	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9	22/05/2018	06/06/2018	13,083	Cheque	2406	\$700.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
2877	6669	CLAUDIA MIROSLAVA BAYARDO DE LA TORRE	1790cfd8-fc 6e-4af6-819 4-a83167dc aaf0	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9 DE JULIO 2018.	22/05/2018	06/06/2018	13,086	Cheque	2408	\$1,000.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 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
2881	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	5c9faaea-7 a78-4509-b 161-c0dfa7 595802	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9	22/05/2018	06/06/2018	13,074	Cheque	2400	\$1,400.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
3088	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	528b5999-6 fcb-4d03-85 1f-6edad85 a3ae6	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA URBANA 1017, JOSE VASCONCELOS TURNO MATUTINO LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,189	Cheque	2528	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3092	5273	GARY PEREZ MONTES	676a32e7-8 b6b-4179-af 13-695fd0a 7a6be	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	05/06/2018	13/06/2018	14,187	Cheque	2527	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3094	5979	BEATRIZ PONCE GOMEZ	396a49a4-e a90-436b-8 91f-a233e8 2c5bd0	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,225	Cheque	2543	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43



Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3096	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	a606ced2-2 96e-4b82-9 5b0-7c60b7 a95795	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,227	Cheque	2544	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3098	5011	ANA CECILIA DOMINGUEZ NUÑO	d0193400-a 8a5-4275-9 5b2-d09666 680edc	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,224	Cheque	2542	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3099	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	e4a85e70-c 06a-4334-a 021-1bacd3 10ddda	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,223	Cheque	2541	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3100	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	fbf8da58-4f 75-4c35-ae e0-af35692f c61f	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,230	Cheque	2547	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3105	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	6dccfc24-c 588-4588-b 2ae-2cdd58 407c22	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,221	Cheque	2540	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3107	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	b173e471-0 540-4f6e-8c 2b-83d409d b9fd6	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	05/06/2018	13/06/2018	14,220	Cheque	2539	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3109	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	739791c7-9 8a3-4df6-80 46-36b9c9f a7b1d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	05/06/2018	13/06/2018	14,219	Cheque	2538	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3110	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	42b3b2d7-d ae9-49c3-9 d52-2bad98 a863f1	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,218	Cheque	2537	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3118	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	42730614-4 767-4049-b 238-edfc06 430549	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA RAMON CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,217	Cheque	2536	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3121	6444	LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ OROZCO	969fdf5c-7d d1-4272-99 20-4326d26 b7518	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	05/06/2018	13/06/2018	14,216	Cheque	2535	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3123	5031	BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL	3d424b6c-2 c88-43a7-a bf3-4193bf4 ec3ef	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	05/06/2018	13/06/2018	14,213	Cheque	2534	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3124	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	b3ace5aa-6 abd-4470-a 097-b1628a 64c715	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,209	Cheque	2533	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3126	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	5292d418-b0ae-4586-931a-41f1ad7c9b9f	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	05/06/2018	13/06/2018	14,183	Cheque	2526	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3129	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	79e33d7f-7e15-4d6e-bddf-b22ecefbc0	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,192	Cheque	2530	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3132	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	88a9e5a9-2f35-4bed-927b-e57817c8271c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,190	Cheque	2529	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3134	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	d94cad8c-f455-4d39-8e97-116fb3b57743	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,205	Cheque	2532	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3135	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	597275fa-2 ee8-47f9-bd bc-52bc013 ae283	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	05/06/2018	13/06/2018	14,229	Cheque	2546	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3190	6436	GRACIELA PONCE MENDOZA	1e9c2bf8-1 8c9-4ca5-8 16a-2fc199 7cde31	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	07/06/2018	13/06/2018	14,228	Cheque	2545	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3194	6513	MARIA TERESA BARBA GARCIA	917188b5-7 f2b-4f1f-80 0a-ca812ef e604f	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9	06/06/2018	13/06/2018	14,111	Cheque	2495	\$700.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
3195	6669	CLAUDIA MIROSLAVA BAYARDO DE LA TORRE	7e306c14-9 ccf-4197-89 2e-6fc812b b418b	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9 DE JULIO 2018.	06/06/2018	13/06/2018	14,112	Cheque	2496	\$1,000.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 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
3196	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	446f96e2-7b32-4327-8532-c40e4f58dfd1	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9	06/06/2018	13/06/2018	14,117	Cheque	2497	\$700.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
3200	6755	ELIZABETH NAVARRO ARRIAGA	09c002e6-1c7e-4462-80bb-a648084a1add	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018. ACUERDO 1196-2015/2018 CON FECHA 18 DE ABRIL DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ABRIL-30	06/06/2018	13/06/2018	14,106	Cheque	2492	\$1,560.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
3267	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	79075d23-5f39-450b-9bff-fe7f64963fb4	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	05/06/2018	25/06/2018	15,194	Cheque	2579	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3268	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	9bc383be-9635-4cb6-b339-d92a738e8e64	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	05/06/2018	25/06/2018	15,193	Cheque	2578	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3517	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	0c35cf9f-a4 77-411b-800 9-49d2d1a4 9195	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE	05/06/2018	28/06/2018	15,694	Cheque	361	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
<b>TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :</b>												<b>\$91,060.00</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
3202	6772	CRISTIAN MEDINA GONZALEZ	3220	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA TIERRA ALTEÑA, EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2018, EVENTO REALIZADO EL LUNES 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO	07/06/2018	25/06/2018	15,222	Cheque	2591	\$9,500.00	01.18.01.01.1.31.1.031 101.1.W.2.5.6.10100.3 82
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$9,500.00</b>	
<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$323,760.00</b>	
<b>01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR</b>													
<b>24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS</b>													
2887	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3533A604-E 58F-46AE-A 973-B6983B B71586	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOS JURIDICO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE ZAPOPÁN, JALISCO PARA HACER LA ENTREGA DE LOS 02 VEHÍCULOS QUE TENIA ESTE MUNICIPIO CON EL SERVICIO DE	23/05/2018	06/06/2018	13,105	Cheque	2414	\$595.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
<b>TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :</b>												<b>\$595.00</b>	
<b>33 - ASESORIAS</b>													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3090	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	9C680FBD-7 21E-4AA2-B 791-6121A A69C551	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES COMPRENDIDO DEL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2018 AL 25 DE MAYO DEL AÑO 2018, POR ASESORÍA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL H.	29/05/2018	18/06/2018	14,720	Pago Electronico	5603	\$21,200.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
<b>TOTAL ASESORIAS :</b>												<b>\$21,200.00</b>	
<b>34 - PAGOS DIVERSOS</b>													
2915	6729	MARTHA SILVIA LOPEZ DE LOA	0309 A	FACTURA	0	Pago de indemnización a la c. Martha Silvia López de Loa, por los daños que se ocasionarán a su vehículo marca Dodge Neón, modelo 2002, 4 puertas, color gris, placas de circulación JFF9521, el cual le fue dañado en volcadura causada por la	20/12/2006	25/06/2018	15,213	Pago Electronico	2590	\$15,000.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 96
<b>TOTAL PAGOS DIVERSOS :</b>												<b>\$15,000.00</b>	
<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>												<b>\$36,795.00</b>	
<b><u>TOTAL GLOBAL:</u></b>												<b>\$57,258,906.84</b>	