



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 02 DE JULIO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2018

10/12/2018

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2361	6633	LORENA LOZANO OROZCO	B629318D-D 0C2-4A07-A 797-C8D3C3 FA42DB	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO MASIVO DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL AÑO 2018.	14/05/2018	26/07/2018	19,228	Cheque	2912	\$129.08	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
3822	6633	LORENA LOZANO OROZCO	AAA17876- 987C-4EBC- 8510-A05A BC178703	FACTURA	0	COMPRA DE RAMOS FLORALES, PARA LA DECORACIÓN DE EL 4 DE JULIO EN LA CASA DE LA CULTURA DONDE SE LLEVO A CABO EL EVENTO DE LOS MATRIMONIOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO TEPATITLÁN DE	03/07/2018	03/07/2018	16,062	Cheque	365	\$250.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
3822	6633	LORENA LOZANO OROZCO	b970aca1-8 d5e-4532-8 385-7041dc 037c0b	FACTURA	0	COMPRA DE PASTELES, PARA OTORGAR A LOS CIUDADANOS QUE PARTICIPARAN EN LOS MATRIMONIOS COLECTIVOS QUE SE LLEVARAN A CABO EL MIÉRCOLES 4 DE JULIO DEL 2018.	03/07/2018	03/07/2018	16,062	Cheque	365	\$1,750.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4083	2574	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	3308	RECIBO NO FISCAL	0	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ACADEMIA DE BÉISBOL MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, PARA EFECTO DE LLEVAR A CABO EL TORNEO NACIONAL BIG LEAGUE 2018, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS	24/07/2018	12/07/2018	17,162	Cheque	10148	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4178	6633	LORENA LOZANO OROZCO	1BB13F15-0 A31-4EB1-B C3F-E9ECA 9C49369	FACTURA	0	APOYO PARA ESTUDIANTES EGRESADOS DE BACHILLERATO DEL CECYTE	17/07/2018	16/07/2018	17,665	Cheque	10157	\$298.75	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4178	6633	LORENA LOZANO OROZCO	90FFF348-0 75E-4AAA- 940B-8393C BD8C9B7	FACTURA	0	APOYO PARA ESTUDIANTES EGRESADOS DE BACHILLERATO DEL CECYTE	17/07/2018	16/07/2018	17,665	Cheque	10157	\$18,372.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4178	6633	LORENA LOZANO OROZCO	H5617555	DEPÓSITO	0	APOYO PARA ESTUDIANTES EGRESADOS DE BACHILLERATO DEL CECYTE	24/07/2018	16/07/2018	17,665	Cheque	10157	\$1,329.25	1.1.1.2.1.01.5
4546	6633	LORENA LOZANO OROZCO	c3287cb6-b a1c-465e-8 135-bc11fef 5e5c2	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMIDA A ALUMNOS EGRESADOS DEL CECYTE.	02/08/2018	30/07/2018	19,472	Cheque	401	\$144.91	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4546	6633	LORENA LOZANO OROZCO	C95191CA- FAAA-47DB -B19F-92EB D2493D30	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMIDA A ALUMNOS EGRESADOS DEL CECYTE.	04/08/2018	30/07/2018	19,472	Cheque	401	\$225.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4546	6633	LORENA LOZANO OROZCO	A8ADA80E- E211-4D87- 9ED4-CF080 189F73E	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMIDA A ALUMNOS EGRESADOS DEL CECYTE.	06/08/2018	30/07/2018	19,472	Cheque	401	\$1,071.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4546	6633	LORENA LOZANO OROZCO	391F2FDA-E 7B0-48DF-A ABF-7C545 9726DBF	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMIDA A ALUMNOS EGRESADOS DEL CECYTE.	06/08/2018	30/07/2018	19,472	Cheque	401	\$4,059.98	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4546	6633	LORENA LOZANO OROZCO	44d05bae-36bb-4990-953d-29ddf9c684e7	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMIDA A ALUMNOS EGRESADOS DEL CECYTE.	06/08/2018	30/07/2018	19,472	Cheque	401	\$4,499.11	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$52,129.08	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3419	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	5553F8AA-AC8E-4305-8F75-B0048EC7E31B	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA", DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, DEL MES DE MAYO DEL 2018.	04/06/2018	04/07/2018	16,320	Pago Electronico	5769	\$13,796.60	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3512	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	087BF86B-12A1-4BD7-B589-7636BDC3A79E	FACTURA	0	BEBIDAS (JUGOS Y REFRESCOS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) PARA EL MES DE JUNIO DEL 2018.	18/06/2018	04/07/2018	16,307	Pago Electronico	5763	\$1,869.02	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3715	3739	MA DEL CARMEN GALVAN EGUIA	5995D06A-3ABC-4545-93B8-3E856256F906	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJES QUE SE REQUIRIERON PARA LOS JUEGOS DE LA NUEVA LIGA DE VOLIBOL, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13/06/2018	04/07/2018	16,276	Cheque	2699	\$1,740.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$17,405.62	

14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3068	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	E9F4F57C-7 540-4AE0-A 572-751C4E 0D24F9	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	03/07/2018	16,070	Pago Electronico	5741	\$19,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 131.1.T.2.6.9.10100.44 5
3082	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	3AB59871-2 3FC-46DA-8 816-E47C8F 4A9695	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	10/07/2018	16,825	Pago Electronico	5908	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 123.1.T.2.6.9.10100.44 5
3322	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	D66155D8-F 3E0-4641-A 8B0-B09FE3 78E69E	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,	07/06/2018	06/07/2018	16,575	Pago Electronico	5843	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 129.1.T.2.6.9.10100.44 5
3331	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	E760D2E5-8 DD0-4280-8 B00-A34B9 E677BA9	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,	11/06/2018	04/07/2018	16,367	Cheque	2739	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 113.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3332	4102	SARA LIZETH PEÑA PADILLA	8b7fe9a6-a037-43a8-ae8b-41b8c8a72040	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,	08/06/2018	06/07/2018	16,558	Cheque	2743	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 112.1.T.2.6.9.10100.44 5
3333	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	43EB61DE-7B83-44E4-B5C3-A12AF A474997	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	07/06/2018	06/07/2018	16,596	Cheque	2753	\$7,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 127.1.T.2.6.9.10100.44 5
3340	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	6710112F-2F39-454F-B789-97533C93AD8F	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,	11/06/2018	06/07/2018	16,545	Pago Electronico	5831	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 130.1.T.2.6.9.10100.44 5
3407	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	7C28E347-9322-478C-A3ED-1C5B5E85A057	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,	05/06/2018	10/07/2018	16,832	Pago Electronico	5912	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 116.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3442	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	4eaa989c-0e7d-4791-a53b-edb88adf8868	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	f9ae9ed9-d5c9-4ec8-84d8-66aa314e8e0d	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	12f01ecc-6669-4e5d-9cf2-0c8dd80af018	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6337	MA GUADALUPE ARAMBULA ESPINOZA	7943676a-75e6-49d6-9321-f4ee9564e064	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3442	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	9d257cc6-0 f5a-4fad-91 c1-b862065 b52dc	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	0b4e65b6-9 e6f-4391-86 cb-dd07543 45ffe	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	19ca787b-c 603-4ba1-9 d66-7fece0 3171ec	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6345	M OFELIA HERNANDEZ VILLASEÑOR	1408dcb5-5 c9d-4b15-9 edd-d56fb8 04c307	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3442	6339	ANGELICA ROCIO LEOS VELAZQUEZ	477a9896-5 c74-4736-9 09e-24c5fd 2202f4	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	5951948b-b 703-4b8f-bc 24-49d645a 5db55	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6347	MARIA DE LA LUZ LIMON ARANA	f3d94f9b-5b 2f-49aa-866 1-d1697739 38d0	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	31250d50-c cac-455a-a 84a-0f2ba4 97550a	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3442	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	d8587bc1-8 adc-4723-b d52-4605f6 b4642f	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6350	ALMA LETICIA DELGADO GOMEZ	9170f25b-6 677-4495-9 cea-a41ea4 4c819b	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	b7bd8e23-6 ed9-4c29-a 1f1-91ce1a 4f088b	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6352	KARINA LOPEZ LIMON	ac01598b-4 80f-418a-84 14-d805bfc 1ade7	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3442	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	1c6c6308-7 98f-464b-99 1d-a990e10 8e978	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3442	6353	BETHEL BARAJAS HERNANDEZ	9cbc2cf5-e e12-4a93-b d03-ac4a70 693b92	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, 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	07/06/2018	02/07/2018	15,974	Cheque	364	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
3459	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	5049AAE8- 9A18-4E6C- B6E7-BFA8 90C3469A	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,	08/06/2018	06/07/2018	16,597	Cheque	2754	\$6,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 114.1.T.2.6.9.10100.44 5
3462	1178	COMPARTIR HERMANO AC	484b4a53-c 0c4-480e-9 a12-2266c6 a31ce4	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	06/07/2018	16,595	Cheque	2752	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 111.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3567	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	3D726F5F-6 F0F-4677-B 0DF-6DBBF 7162AFC	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,	19/06/2018	12/07/2018	17,211	Cheque	2772	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 115.1.T.2.6.9.10100.44 5
3686	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	E7181A9A- 76E9-40F7- 98E7-8D69D B3D23DA	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	26/06/2018	12/07/2018	17,191	Cheque	2764	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 135.1.T.2.6.9.10100.44 5
3767	6837	OCCASIO COMUNICACION AC	55B92118-6 913-4692-A 4C7-4FCAB DCB164D	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL C. PABLO FRANCISCO GARCÍA ACEVES, QUIEN REPRESENTARÁ A MÉXICO EN EL CAMPEONATO MUNDIAL UNIVERSITARIO DE DEBATE EN ESPAÑOL, A DESARROLLARSE DEL 16 AL 24 DE JULIO DEL	22/06/2018	06/07/2018	16,647	Cheque	373	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
3772	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	EBCFD40D- 619F-447C- A03B-1C61 E5F6B5F7	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,	07/06/2018	20/07/2018	18,684	Pago Electronico	6108	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 120.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3773	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	41F98052-4 234-4082-9 F7F-B07051 938105	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,	21/06/2018	12/07/2018	17,189	Cheque	2763	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 110.1.T.2.6.9.10100.44 5
3773	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	4CBE9D47-6 9-EB-4136- B91E-CF4D A1E3E57B	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,	21/06/2018	12/07/2018	17,189	Cheque	2763	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 110.1.T.2.6.9.10100.44 5
3774	6839	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	1bbc03a7-8 e58-4f4b-bc 1c-2ccd68b 9bfa0	FACTURA	0	APOYO ÚNICO A LOS INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN DE BASE BALL MUNICIPAL DE TEPATITLÁN, QUIENES PARTICIPARÁN REPRESENTANDO AL ESTADO DE JALISCO EN LA SERIE NACIONAL CATEGORÍA SEÑOR, EN	27/06/2018	12/07/2018	17,240	Cheque	2785	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
3969	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	48F1AAD6- 9F90-4742- 884F-43089 07237AA	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	03/07/2018	20/07/2018	18,685	Pago Electronico	6109	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 109.1.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
4015	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	D433F840-2 B07-418F-A E02-CB95EE 2A4EDF	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/07/2018	20/07/2018	18,682	Pago Electronico	6106	\$19,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 131.1.T.2.6.9.10100.44 5
4017	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	A8F9A3CD- B46E-4F34- A931-754C D955EE40	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,	09/07/2018	30/07/2018	19,463	Cheque	2950	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 124.1.T.2.6.9.10100.44 5
4017	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	FC1678EB-2 9F0-4599-B B33-5A6B7 F97F924	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,	09/07/2018	30/07/2018	19,463	Cheque	2950	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 125.1.T.2.6.9.10100.44 5
4021	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	0B00178B-C 64C-4DD3-9 D6D-124608 9D5C84	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/07/2018	20/07/2018	18,680	Pago Electronico	6105	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 129.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4026	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	359296DC-3 EC1-41C2-9 AA6-EA1D3 7C41E31	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 JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL	04/07/2018	18/07/2018	18,178	Cheque	2819	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 107.1.T.2.6.9.10100.44 5
4030	1178	COMPARTIR HERMANO AC	0a0946b9-7 d8f-40a2-bd 15-9788958 d9e19	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	02/07/2018	18/07/2018	18,179	Cheque	2820	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 111.1.T.2.6.9.10100.44 5
4037	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	BEA7B9A8- 86CE-4C85- A20A-8FF7 1AB04A2D	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/07/2018	20/07/2018	18,716	Pago Electronico	6122	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 123.1.T.2.6.9.10100.44 5
4065	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	0E151630-A DCA-4D8B- BB3D-B08F 656CC360	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	02/07/2018	12/07/2018	17,161	Pago Electronico	5931	\$945,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 102.1.T.2.6.9.10100.41 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4071	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	AC2593E3-1 A00-4A3E-8 183-ED4FC6 BA4175	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/07/2018	26/07/2018	19,192	Cheque	2908	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 113.1.T.2.6.9.10100.44 5
4072	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	A8 6 6 AF5 D -5 2 E6 -4 AA4 -B6 D 6 -E0 2 9 0 7 9 4 B3 4 8	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	04/07/2018	20/07/2018	18,683	Pago Electronico	6107	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 119.1.T.2.6.9.10100.44 5
4075	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e414d9fe-2 7ee-4828-b 49b-cea1e9 a6fbcc	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,	29/06/2018	18/07/2018	18,181	Cheque	2821	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 122.1.T.2.6.9.10100.44 5
4077	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	48435ACA- EF25-4B61- AF7D-C512 E921F8FF	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	03/07/2018	19/07/2018	18,455	Cheque	2875	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 116.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4095	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	402368F7-5 0AD-46EC-8 6AE-A9955 95DAFE8	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 1002-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL	02/07/2018	12/07/2018	17,163	Pago Electronico	5932	\$55,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 103.1.T.2.6.9.10100.41 5
4101	6704	RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS	AAA17EED- 9558-48E7- 935D-75E51 07CAC86	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA REALIZAR LAS FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA QUE SE CELEBRARON DEL 6 AL 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	15/05/2018	31/07/2018	19,639	Cheque	2979	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4104	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	579B7D5F-F A60-4820-A 0B0-3A76A B41D72F	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,	10/07/2018	19/07/2018	18,454	Cheque	2874	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 128.1.T.2.6.9.10100.44 5
4104	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	11225305-7 831-4786-B F73-0F9B42 503FEE	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,	10/07/2018	19/07/2018	18,454	Cheque	2874	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 128.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4147	2826	ERNESTO MELENDEZ TORRES	b7bc546b-6a6b-4bb4-9a90-d039f083a2e3	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DEL BALLE FOLKLÓRICO XALISCO PARA ASISTIR AL "FESTA 2018", A LLEVARSE A CABO EL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN EL TEATRO DEGOLLADO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	12/07/2018	30/07/2018	19,461	Cheque	2949	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4150	4102	SARA LIZETH PEÑA PADILLA	c0e87c64-b0cf-4bf5-be63-1060b6238aee	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	12/07/2018	30/07/2018	19,479	Cheque	2957	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 112.1.T.2.6.9.10100.44 5
4152	4802	ANDREA FRANCO NARIO	16db4200-a96-4a47-9ebf-d1796a7b10ff	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	12/07/2018	30/07/2018	19,468	Cheque	2954	\$6,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 133.1.T.2.6.9.10100.44 5
4187	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	4A60BF16-6BF9-47C2-A14B-79B0E A73EDAA	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	12/07/2018	27/07/2018	19,266	Pago Electronico	6185	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 130.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4229	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	733d8850-0e5e-42fc-ad77-b3f80dd9f940	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	39f59c91-27ad-49de-a63d-a3461621dd55	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	243e5ed1-375b-4061-8595-a03e176c98ac	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6337	MA GUADALUPE ARAMBULA ESPINOZA	7ceea824-9e0d-4746-a557-b57ffe1ee6e7	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4229	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	75ec4a84-7f0d-498d-a3ea-e46115e8630b	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	a0b50697-93cc-4ac4-9e00-bac94b38d69e	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	a68dd577-2393-4b70-a2d4-49f632bce504	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6345	M OFELIA HERNANDEZ VILLASEÑOR	4824743c-7084-493e-8f71-972e940ea36a	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4229	6339	ANGELICA ROCIO LEOS VELAZQUEZ	958adc74-4 9f8-46e4-99 74-b7aee6b c803f	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	98cd644b-0 388-4c86-a d12-df9247 dca73e	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6347	MARIA DE LA LUZ LIMON ARANA	6250cdbf-5 42d-49de-9 e4f-661385 d788db	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	0b05cf5b-a 611-4400-b b65-118363 9bbf22	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4229	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	ace532ff-997a-4873-b48a-699de040696a	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6350	ALMA LETICIA DELGADO GOMEZ	f800e68c-f4f6-49a8-89f3-b717ede29562	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	cc7073ab-d854-440c-b14f-a20a020fd118	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6352	KARINA LOPEZ LIMON	61524fb8-773d-4db5-9908-640ef35a9829	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4229	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	bf08fa5f-6c 33-4960-a7 33-6506b3f 99cff	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4229	6353	BETHEL BARAJAS HERNANDEZ	112303ad-3 e1b-49b1-b 9db-e5cb4e 8a8b0b	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	10/07/2018	23/07/2018	18,813	Cheque	393	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4249	6893	ELIA JIMENEZ RODRIGUEZ	9012d3a2-4 456-42bb-b d71-8b69a4 91f226	FACTURA	0	APOYO A LA COMPAÑÍA ARTE Y RITMO FOLCLÓRICO DE TEPATITLÁN, JALISCO COMO PARTE DE CONFECCIÓN DE TRAJES TÍPICOS DE LOS ESTADOS DE SINALOA, VERACRUZ, CHINA POBLANA Y JALISCO, PARA EL	18/07/2018	27/07/2018	19,339	Cheque	399	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$1,340,800.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
3569	6791	MARTIN CUEVAS DE ALBA	e3c18ccf-6 114-4183-a 55d-d20a02 b38417	FACTURA	0	APOYO ÚNICO AL C. MARTÍN CUEVAS DE ALBA, PARA EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGÍA DE CABEZA DE SU HIJO DIEGO GOIVANNI CUEVAS LIMÓN, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	20/06/2018	04/07/2018	16,275	Cheque	2698	\$5,000.00	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
3688	6793	FRANCISCO RENE JORDA GALAN	4efbedc3-62c9-4d12-bd95-ba18197a5a39	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRASLADOS PARA TRATAMIENTO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	20/06/2018	04/07/2018	16,268	Cheque	2696	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
3691	6792	MA GUADALUPE TORRES PEREZ	c7098aab-efdc-48a6-95f2-2a92d67d6f4f	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADOS, ESTUDIOS DE LABORATORIOS Y MEDICAMENTOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	20/06/2018	04/07/2018	16,266	Cheque	2695	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
3693	4826	LUZ DOLORES HERNANDEZ GARCIA	561c987d-a6e2-4afa-8c3f-d13736e0c50b	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GATOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS Y MEDICAMENTOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	20/06/2018	04/07/2018	16,274	Cheque	2697	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
3698	4552	GLORIA AZUCENA VELAZQUEZ BRAVO	26360402-5541-4899-9a35-a00c229401cd	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE UNA TOMOGRAFÍA DE RIÑÓN, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	20/06/2018	04/07/2018	16,277	Cheque	2700	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3705	6509	ARMANDO FRANCO LOPEZ	1e1b2e39-2 90d-4743-8 110-26d8e8 cc3347	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA SILLA DE RUEDAS PARA SU HIJA QUIEN PADECE PCI, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	02/04/2018	06/07/2018	16,576	Cheque	2744	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
3707	6508	ROBERTO CARLOS PEREZ MARTIN	478ea1e5-1 f18-4f20-95 5e-1393cd9 93b3e	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UN ULTRASONIDO Y ESTUDIOS DE GABINETE, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	02/04/2018	06/07/2018	16,593	Cheque	2751	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
3709	6504	LUIS FERNANDO JIMENEZ SANCHEZ	05b93624-2 469-43c4-a 478-f3c655 1fad8a	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UN CATÉTER PARA SU SUEGRO JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	02/04/2018	06/07/2018	16,577	Cheque	2745	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
3769	5394	CRISTIAN FRANCO RODRIGUEZ	d544ccc6-2 d95-41ee-a abf-485039 1e19f8	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	27/06/2018	12/07/2018	17,242	Cheque	2786	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3775	6838	JOSE ANGEL LIZARRAGA SANCHEZ	026133dd-7 41c-408e-b 568-9df629 cfe5e6	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE BASQUETBOL, LOS CUALES SE USARÁN PARA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO EN TORNEOS FORÁNEOS Y LOCALES, AUTORIZA EL	27/06/2018	12/07/2018	17,248	Cheque	2787	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4128	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	7f8be25f-b4 a7-44ef-823 b-68d8a06f 1691	FACTURA	0	POYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 75, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, Y	10/07/2018	30/07/2018	19,477	Cheque	2956	\$3,354.16	01.01.01.01.1.74.1.041 106.1.T.2.6.9.10100.44 1
4158	6878	MARIA TERESA GONZALEZ MUÑOZ	17c7c52c-5 cc4-43db-9 774-a6a5be cef600	FACTURA	0	POYO ÚNICO PARA PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD TROMBOSIS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	12/07/2018	26/07/2018	19,114	Cheque	2884	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4165	5125	MARIA GUADALUPE GONZALES PLASENCIA	04d97cfb-e 665-42f9-b7 94-7280305 d3db6	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DEL MATERIAL QUIRÚRGICO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DE MANDÍBULA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	12/07/2018	26/07/2018	19,115	Cheque	2885	\$5,000.00	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
4232	6877	MARIA DEL CARMEN SEVILLA PEREZ	90c68a67-3 aec-47b4-9 ddd-1b5a06 136a02	FACTURA	0	APOYOS POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO PARA COMPENSACIÓN POR EL TRABAJO QUE REALIZA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, LIMPIEZA, ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE ALREDEDOR DE CIENTO PERSONAS DIARIAS EN	16/07/2018	30/07/2018	19,475	Cheque	2955	\$6,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$47,354.16	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F40BED41-C 748-42A1-9 AA1-7D58A 0959374	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 08 DE JUNIO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	08/06/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1E9AD-D120-4A22-98A8-4AD2E9C340FE	FACTURA	0	VIATICOS (COMIDA) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 08 DE JUNIO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	11/06/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$157.76	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	95DB9704-C 6D3-4406-A 190-586163 E1F651	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 06 DE JUNIO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	06/06/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$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
3540	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA16ADB -40F1-4F3F- B420-99532 AF66737	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 06 DE JUNIO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	06/06/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$83.52	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B45062B4-3 6E4-4F38-8 009-7D0D4 AD497CA	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 01 DE JUNIO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	01/06/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	9CEB6547-F DD8-4C06-A FF3-B993A5 78FC19	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 01 DE JUNIO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	01/06/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$86.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	57979BC5-F 176-494B-9 396-3E3150 3ECBE8	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 15 DE JUNIO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	15/06/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$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
3540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	15F9A4BC-81A0-41C6-B1CA-01FD1749C324	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 13 DE JUNIO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	13/06/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$225.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D811EB1B-F606-4599-A646-80AAF C017D39	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 30 DE MAYO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	30/05/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E3EBD48F-ACDB-461D-8C45-769558D3F940	FACTURA	0	(CASETAS) SALIDA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2018, ELEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	31/05/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	8546DDE8-6D4C-4E7A-B CD0-0582A50F351D	FACTURA	0	(CASETAS) SALIDA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2018, ELEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	31/05/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$125.00	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
3540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A2FE0A57-03F9-43B3-9DF9-110A537AEF80	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018, DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/05/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	888	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	EC6B6B51-303C-473D-9566-26829E6626F2	FACTURA	0	SALIDA (COMIDA) EL DÍA 29 DE MAYO DE 2018, DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/05/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$70.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	15597F23-4C3E-473C-BA92-2D03F99A935C	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2018, DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	03/06/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	5667	COMSER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	9B0FDEB0-BC93-4F66-B760-1121B83AA3DA	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 18 DE ABRIL DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	29/05/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$43.50	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
3540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8C52C449-2 180-4E83-A 69B-927A92 4BB378	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2018, POR TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, PARA RECOGER EXAMENES, EN VEHÍCULO	08/05/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C3D635BB- 36B1-4B66- 9E91-E87FA 3730E88	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 21 DE MAYO DEL 2018, A REUNIÓN EN SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN VEHICULO SUBURBAN MODELO 2015, PLACAS	21/05/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3540	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	449CE59C- A089-4789- 9201-ED29A 0141E0A	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASSETAS) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 01 DE MAYO DEL 2018, POR TRASLADO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, PARA RECOGER EXAMENES, EN VEHÍCULO	01/05/2018	12/07/2018	17,266	Cheque	2797	\$492.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
3647	6813	GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ	003203	RECIBO NO FISCAL	0	VIÁTICOS POR SALIDAS A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL DÍA 13 AL 20 DE JUNIO DEL 2018.	20/06/2018	06/07/2018	16,646	Cheque	372	\$1,650.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$4,900.78	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,462,589.64	

01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 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
3807	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	D553BF8D-B812-46DC-A38E-A4C2 BB78BFDD	FACTURA	0	Pago de casetas, para asistir a la Asamblea Regional de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación en la ciudad de Morelia, Michoacán, realizada los días 5 y 6 de julio del 2018	09/07/2018	05/07/2018	16,420	Cheque	2	\$604.00	01.01.02.01.1.21.1.021 101.1.O.1.3.4.10100.3 75
3807	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	1394A51C-1 C2B-4F31-8 0C6-83090C C6939F	FACTURA	0	Pago de alimentos, para asistir a la Asamblea Regional de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación en la ciudad de Morelia, Michoacán, realizada los días 5 y 6 de julio del 2018	09/07/2018	05/07/2018	16,420	Cheque	2	\$51.00	01.01.02.01.1.21.1.021 101.1.O.1.3.4.10100.3 75
3807	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	FF0EAA1C-1A15-402D-A03C-43D8 FB265645	FACTURA	0	Pago de gasolina para utilizada por el Arq. Salvador González Fernández mientras se trasladaba a la ciudad de Morelia, donde se realizó la Reunión Regional de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación	06/07/2018	05/07/2018	16,420	Cheque	2	\$372.80	01.01.02.01.1.21.1.021 101.1.O.1.3.4.10100.3 75
3807	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	1207201877 6031103018 31316	DEPÓSITO	0	Depósito del dinero que no se gastó durante la asistencia del Arq. Salvador González Fernández a la ciudad de Morelia, donde se realizó la Reunión Regional de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación	12/07/2018	05/07/2018	16,420	Cheque	2	\$1,958.20	1.1.1.2.1.01.53

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$2,986.00

TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR : \$2,986.00

01.01.03.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD 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
2134	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	3402E2BC-2 DD1-4408-A 911-39E55E B8DA4F	FACTURA	0	Se requiere el pago por la cantidad de \$3,688.80 pesos a Don K Servicios Gastronómicos S de RL de CV, por el banquete que se dio en el evento PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, el 23 de marzo del 2018 de 7 pm a 9 pm en el salón de galerías de	28/03/2018	09/07/2018	16,735	Pago Electronico	5898	\$3,688.80	01.01.03.01.1.73.2.051 101.1.U.2.7.1.10100.38 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$3,688.80	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD OFICINA DEL TITULAR :												\$3,688.80	
01.01.04.01 - INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
540	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A0B0C32A A3F64915B 962C4827D 68AED5	FACTURA	0	CASETA DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TALLER REGIONAL DE PREVENCIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES.	12/02/2018	30/07/2018	19,439	Cheque	2937	\$225.01	01.01.04.01.1.84.1.061 101.1.F.2.7.1.10100.37 5
540	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C38E960387 1C44058A9 8AAB38B1F DF67	FACTURA	0	CASETA DEL DÍA 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TALLER REGIONAL DE PREVENCIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES.	18/03/2018	30/07/2018	19,439	Cheque	2937	\$164.00	01.01.04.01.1.84.1.061 101.1.F.2.7.1.10100.37 5
540	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E8F9D1191 C09486EA2 8BAD15C33 8E51E	FACTURA	0	CASETA DEL DÍA 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO , YA QUE SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TALLER REGIONAL DE PREVENCIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES.	18/03/2018	30/07/2018	19,439	Cheque	2937	\$164.00	01.01.04.01.1.84.1.061 101.1.F.2.7.1.10100.37 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
540	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DB47A3644 D24435DA7 678684B121 3B4	FACTURA	0	CASETA DEL DÍA 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TALLER REGIONAL DE PREVENCIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES.	17/02/2018	30/07/2018	19,439	Cheque	2937	\$328.00	01.01.04.01.1.84.1.061 101.1.F.2.7.1.10100.37 5
540	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1300c9f791 5e4acaa8cb b36416fe68 73	FACTURA	0	CASETA DE LOS DÍAS 17 Y 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TALLER REGIONAL DE PREVENCIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES.	17/03/2018	30/07/2018	19,439	Cheque	2937	\$328.00	01.01.04.01.1.84.1.061 101.1.F.2.7.1.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,209.01	
TOTAL INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER OFICINA DEL TITULAR :												\$1,209.01	
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3488	5711	PETRA ROMERO GONZALEZ	AAA1BDF9- F555-4F9D- ADEE-E7EB A8C4465A	FACTURA	870	7.0000 ENCUADERNACION DE LIBROS	18/06/2018	04/07/2018	16,280	Cheque	2701	\$2,436.00	01.02.01.01.1.109.1.11 1101.1.E.1.3.4.10100.3 36
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,436.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3944	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	943052A8-1 29E-458F-B 636-B92DDE 4A5D77	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 4 de julio de 2018.	29/06/2018	12/07/2018	17,271	Cheque	2800	\$672.02	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3944	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	ED1283F0-6 C28-4F8F-8 045-3274F1 F2D0A1	FACTURA	0	Café, desechable, azúcar, galletas para varias reuniones de Regidores.	29/06/2018	12/07/2018	17,271	Cheque	2800	\$508.10	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3944	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	69383FFB-D D65-4CEB-B C98-5CE09B 2CBA91	FACTURA	0	Botana para Sesión Extraordinaria del 12 de junio de 2018.	12/06/2018	12/07/2018	17,271	Cheque	2800	\$382.80	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3944	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	AA76C14F-43E5-4789-BFB9-63FB789A66B7	FACTURA	0	Refresco para varias reuniones de Regidores.	15/06/2018	12/07/2018	17,271	Cheque	2800	\$588.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3944	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	d3dc5b1a-a4b0-4e32-9046-d8a047159304	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 20 de junio del 2018.	26/06/2018	12/07/2018	17,271	Cheque	2800	\$355.25	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3944	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	CA6EBA26-A418-4DFA-83F6-6C86662A938E	FACTURA	0	Desechable, galletas, té, para varias reuniones de Regidores.	14/06/2018	12/07/2018	17,271	Cheque	2800	\$259.60	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,765.77	
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :												\$5,201.77	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3323	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	13BB1942-79E7-442C-81D9-F6A5389A3B1E	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DEL SISTEMA VERIDOS PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES DE PASAPORTES, DONDE SE INCLUYE COMPUTADORA, IMPRESORAS, SCANNER, TOMA HUELLAS, MOUSE,	11/06/2018	04/07/2018	16,293	Pago Electronico	5755	\$57,831.77	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.32 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$57,831.77	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$57,831.77	
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3788	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	E9F597C3-F8F-455B-944E-A24CABDD2D7E	FACTURA	703	1.0000 MANGUERA C-40 2 1 ROLLO DE 20 MTS DE MANGUERA CORRUGADA DE 2 PULGADAS PARA LA PIPA DE PARQUES Y JARDINES PARA PODER DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE NUESTRA DELEGACION.	29/06/2018	20/07/2018	18,693	Pago Electronico	6113	\$1,156.06	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,156.06	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3553	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	F0264E42-37E7-4BE0-86AF-3DAFA67219DB	FACTURA	0	Garrafon de agua purificada para consumo de Unidad Deportiva.	14/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$28.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
3553	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	ADFDAB80-8290-4891-AA52-95F54BA8DC33	FACTURA	0	garrafon de agua purificada para Delegacion	17/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$84.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
3553	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	58C7F9EB-E09-4A53-95FC-FD3CEF2E3092	FACTURA	0	garrafon de agua purificada para Delegacion.	24/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$84.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
3553	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1E00CE08-21BB-4D65-A9DC-9C97D24F201F	FACTURA	0	garrafon de agua purificada para Unidad Deportiva	21/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$28.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
3553	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1AEC26F6-3011-4FD7-893F-12538A309619	FACTURA	0	garrafon de agua purificada para Delegacion	28/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$56.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
3553	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	CC3A6DF0-02E8-4699-8F2B-A6FD553A3770	FACTURA	0	garrafon de agua purificada para Unidad Deportiva	31/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$56.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
3553	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	0FF30262-4E17-40AD-B002-C0D5EB6EA99F	FACTURA	0	garrafon de agua purificada para delegación.	04/06/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$28.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
3553	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	DFAE9E7B-1388-412A-B69A-424631B2D0CF	FACTURA	0	cutter 6' con grip, para Parques y Jardines.	30/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$49.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
3553	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	C16565AC-A5B8-4624-B509-8952971765F4	FACTURA	0	Zapatos Industriales y faja con tirante para personal de obras publicas.	17/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$2,368.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.27 2
3553	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9EDF25D6-D A5A-4328-B391-498C80604A21	FACTURA	0	pistola para riego metálica y abrazadera reforzada para parques y jardines.,cinta aislante negra, para parques y jardines.	16/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$285.42	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3553	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6BACD179-6963-456E-A132-4D0C5AD0F8D7	FACTURA	0	Lima para motosierra de parques y jardines.,cerradura para la puerta de la oficina de la Unidad Deportiva.	18/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$161.01	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3553	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	651BAE9D-3A7B-4096-ABEC-8573C0089B86	FACTURA	0	cinta para conducto, para las instalaciones de la unidad deportiva	26/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$109.01	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3553	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1E09C7C4-D E68-4930-A 708-09A265 99A658	FACTURA	0	adhesivo blanco para reparar los baños del mercado.,candado de laton macizo para los baños del mercado.	12/04/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$173.61	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3553	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6CD9E8DA-C0B4-4075-9F55-AB6B 66058AA6	FACTURA	0	candado metálico reforzado para la Unidad Deportiva	25/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$205.32	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
3553	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	8a0344d3-e 58c-49d6-a 5ff-673427e d79db	FACTURA	0	pintura roja, bolsa de estopa, brocha, repuesto de rodillo y cinta de papel para mantenimiento en la Unidad Deportiva.	25/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$938.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3553	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	0845ee4e-7 f6e-4e4a-81 b1-52653ae 73453	FACTURA	0	pijas, clavos, tornillos y remaches para mantenimiento de la plaza principal por obras publicas.	25/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$897.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3553	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	821824ef-b dcf-4d97-9a 82-1802c7e ca082	FACTURA	0	galón de fondo gris para mantenimiento del mercado	25/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$960.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3553	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	36E060D111 F746288F10 D7A259FD2 2A7	FACTURA	0	grasa pemex, aceite 30 y aceite atf para maquinaria de la Unidad Deportiva	28/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$960.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
3553	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	B7391DAE2 A2F421E93 5C08ADB06 97C58	FACTURA	0	garrafa de aceite mobil para mantenimiento del vehiculo de parques y jardines	28/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$840.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3553	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	dd76270c-1 daa-4663-8 9b9-876585 a9ed01	FACTURA	0	esferas de acrílico para iluminarias de plaza principal	03/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$739.15	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
3553	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	24E803FC-6 ED1-40AA-8 F66-965150 96D2E6	FACTURA	0	café, azúcar y crema para consumo de la delegación.	22/05/2018	12/07/2018	17,287	Cheque	2814	\$323.90	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$9,373.42	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :												\$10,529.48	
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3747	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	89CBF05A-DC8D-4200-9612-B5101 31CA229	FACTURA	910	1.0000 ESCALERA ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA CON UNA MEDIDA DE 3 METROS DE ALTURA.	28/06/2018	18/07/2018	18,281	Cheque	2849	\$1,815.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 91
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,815.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3053	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	7104FB80-A 40E-46EC-A 6F2-7DDAE CA18CA8	FACTURA	0	2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, UTILIZADO EN VEHÍCULO 170, NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.,LAZO PARA PODADORA NIPLE, NECESARIO PARA PODAR ÁREAS VERDES DE LA PLAZA PRINCIPAL. ,4	26/05/2018	04/07/2018	16,362	Cheque	2734	\$300.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 61
3061	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	FA73F00E-2 720-49C0-9 DBE-219604 87F500	FACTURA	0	2 LITRO ACEITE PARA MOTOR, PARA UTILIZAR EN VEHÍCULO 170, NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.,1 PZA HILO PARA DESBROZADORA EN BILISTER., 155. UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A	25/05/2018	04/07/2018	16,366	Cheque	2738	\$272.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 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
3062	6548	ADRIAN VILLASEÑOR ANGULO	6EE69F10-5 826-442E-A BDC-473D3 4EA23E3	FACTURA	0	LIAMPIAPARABRISAS CHCO-14 UTILIZADO EN VEHÍCULO 501, NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE TRASLADAN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TEPATITLÁN.	01/06/2018	04/07/2018	16,368	Cheque	2740	\$232.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 96
3165	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	AEE71680-2 166-486F-B 80D-835632 6ADCB6	FACTURA	0	1 PIEZA NIPLE DE INSERCIÓN DE 1 A 3/4 NIPLE, 2 CONECTORES DE INSERCCIÓN DE DE 1, 2 CONECTORES NIPLE 1/2 X 4, 2 EMPAQUE BOQUEREL N Y 2 ABRAZADERAS REFORZADA, # 64, 3-9/16-3-1/2 UTILIZADA PARA REPARAR	26/05/2018	04/07/2018	16,363	Cheque	2735	\$289.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 96
3557	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	8CBF3BFD- 508C-4B2B- A5AC-45F3 A32CEF65	FACTURA	0	2.00 FIERRO Y PLACA TRABAJADO DE 1RA (KG) Y 1.00 TUBULAR PINTADO C-18 2*1 (8KG) UTILIZADOS PARA EMPAREJAR BANQUETA, REFERENTE AL PROGRAMA "BANQUETA DIGNA PARA TODOS", 2.00 404BAR	11/05/2018	06/07/2018	16,580	Cheque	2748	\$1,871.98	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
3653	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	3EDEB14F-F 1F1-4CE5-A 91D-397D28 E4E343	FACTURA	0	10.00 CEMENTO TOLTECA DE (50KG) NECESARIA SU COMPRA PARA LA CONCLUSIÓN DEL TOPE PLUVIAL UBICADO EN LA CALLE ALDAMA AL CRUCE CON 5 DE MAYO.	15/05/2018	18/07/2018	18,291	Cheque	2852	\$1,749.98	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
4106	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	46D915DA-539E-44E3-93D3-CB8E BE9A2C72	FACTURA	0	2 ACEITE MEX.LUB DE 1L, ACEITE BARDAL 2T DE 1LIT. FUE ADQUIRIDO PARA UTILIZAR EN LAS DESBROZADORAS, LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA PODA Y ES NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. ,1.92 KG PLASTICO	11/07/2018	30/07/2018	19,410	Cheque	2927	\$272.96	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 61
4328	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	59FB4159-C0BC-47E0-B990-51C5B501B011	FACTURA	0	2 ACEITE DE MOTOR MEX.LUB DE 1LT, 1 ACEITE BARDAL 2T DE 946ML Y 4 ACEITE BARDAL 2 TIEMPOS DE 250ML	18/07/2018	30/07/2018	19,407	Cheque	2926	\$293.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 61
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$5,280.92	
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :												\$7,095.92	
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3836	5959	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	94B69C7F-487E-4291-A888-845C29ECC095	FACTURA	0	6 PZA. DE ACEITE 2T. 400 ML PARA DESBROZA-DORAS, SE UTILIZA PARA DAR MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES.	26/06/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$582.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 61
3836	5959	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	4DAB7D92-0B9E-4C01-8B0E-24E616E17B1B	FACTURA	0	1 PZ. HILO PARA DESBROZADORAS, SE UTILIZA PARA DAR UN BUEN MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES.	10/05/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$503.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 98
3836	5959	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	B56EDF5A-4711-4CAA-99E4-BCFC2DA980E6	FACTURA	0	2 PZA. ACEITE 2T PARA DESTROZADORAS, SE UTILIZA PARA PODAR PARQUES Y JARDINES.	10/05/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$194.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 61
3836	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	662f37ef-3b7c-44d4-827B-b2b5e01fbc9d	FACTURA	0	PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018 A LA BIBLIOTECA "ALFONSO GUTIERREZ" DE PEGUEROS DELEGACION DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	12/06/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$398.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.4 45

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3836	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	23460b7e-4 36d-4c23-8 c63-a3e839 277528	FACTURA	0	PAGO DE INTERNEN DEL MES DE MAYO DEL 2018, EN LA BIBLIOTECA "ALFONSO MUÑOZ" DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS QUE PERTENECE A TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	07/05/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$199.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.4 45
3836	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	b1430c95-0 970-4698-b 82f-29d348 dc3632	FACTURA	0	10 PZA. GARRAFONES DE AGUA, PARA LA BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, SEGURIDAD, PUBLICA. DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS QUE PERTENECE A TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	10/05/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$170.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.2 21
3836	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	78ad9058-7 2af-4eaa-b3 73-505d32c 30ea8	FACTURA	0	3 PZA. GALONES DE AGUA, PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS QUE PERTENECE A TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	14/06/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$51.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.2 21
3836	5097	VICTOR RAFAEL LEOS FRANCO	AAA155BB- DDC1-4017- A07D-698B B7A68385	FACTURA	0	16 PZA. GARRAFONES DE AGUA, PARA LA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN, BIBLIOTECA, CASA DE CULTURA, SEGURIDAD, PUBLICA Y PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES. DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS QUE	09/05/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$304.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.2 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
3836	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	F936C261-9 AD6-4F4B-9 53A-52B5D FB61885	FACTURA	0	4.35 HRS. DE RETRO EXCAVADORA. PARA RETIRAR EL ESCOMBRO SOBRENTE DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA DE PEGUEROS, YA QUE EL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS ESTABA REALIZANDO E PISO DE	18/06/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$2,175.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.3 26
3836	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	D620086F-4 ED4-43CF-8 5A1-FD9094 7B52D0	FACTURA	0	3 MTR DE ARENA AMARILLA SE UTILIZO PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, QUE PERTENECE A TEPATITLAN DE	18/06/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$1,032.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 41
3836	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	B614F242-1 BAC-457F- A7DE-E1870 4896096	FACTURA	0	5 PZA DE CEMENTO MORTERO SE UTILIZO PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS QUE PERTENECE A TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	18/06/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$590.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 42
3836	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	C4395BDE-7 0CB-4D43-B 639-8B4EF2 E53204	FACTURA	0	9 SACOS DE CAL, SE UTILIZAN PARA RAYAR LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS, Y PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA MISMA.	18/06/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$509.04	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 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
3836	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	F1300DE0-F CCE-438F-8 33C-413C4 AA25EF2	FACTURA	0	2 PZA. DE FOCO AHORRADOR Y 5 PZA. CINTA AISLANTE. SE REPARARON ALGUNAS LAMPARAS DE LA CALLE JUAREZ DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, POR PARTE DEL PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO.	18/06/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$509.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 46
3836	829	FERTIPEG, S. DE R.L. DE C.V.	FB47BCDC- 9996-48B2- 8EC9-0E338 E229B33	FACTURA	0	4 PZA. TREMENDO HERBICIDA, PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, QUE PERTENECE A TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	21/06/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$320.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 52
3836	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA13CF7- 5039-4FA7- A303-2A08 D51F1EE5	FACTURA	0	CAMBIO DE LUCES A LA UNIDAD 029, VEHÍCULO DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	03/07/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$300.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55
3836	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	AAA11CC3- 7684-43B3- 9D10-922D3 73A0337	FACTURA	0	CAMBIO DE BUJÍAS A LA UNIDAD 558 Y 271 DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS.	03/07/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$300.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.3 55
3836	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	00722	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 EN LA BIBLIOTECA "ALFONSO MUÑOZ"	15/06/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$855.00	01.02.05.03.1.126.1.17 1101.1.E.2.4.2.10100.4 45
3836	829	FERTIPEG, S. DE R.L. DE C.V.	214CE1C7-4 3AA-44B3-9 409-6BE155 5734F1	FACTURA	0	5 H87 PIEZA HERBICIDAS, TREMENDO SE UTILIZO PARA FUMIGAR LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL CEMENTERIO DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, QUE PERTENECE A TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	05/07/2018	12/07/2018	17,288	Cheque	2815	\$400.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 52
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$9,391.04	
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :												\$9,391.04	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3687	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA10E25-4462-46DC-B08A-1A5C7DCA3036	FACTURA	0	Pago por concepto de comida de la reunión mensual de delegados en Capilla de Milpillas para platicar asuntos relacionados con catastro, planeación de obras, etc. Además, para la presentación del comisario de seguridad pública.	13/06/2018	12/07/2018	17,276	Cheque	2804	\$3,500.00	01.02.05.04.1.10.1.011101.1.U.1.8.5.10100.383
3690	6584	SALVADOR BARBA MENDOZA	CCE8ED84-60A2-4A8D-A31E-E8FD82EE9D27	FACTURA	0	Pago por concepto de tepetate para re-empedar calles de la delegación de Capilla de Milpillas, así para empedrar o re-empedar caminos sacacosechas de diferentes ranchos que pertenecen a esta delegación.	06/06/2018	03/07/2018	16,124	Cheque	2678	\$2,000.00	01.02.05.04.1.10.1.011101.1.U.1.8.5.10100.241
3690	6584	SALVADOR BARBA MENDOZA	527B1FE6-E726-4FAC-AF29-24C046577BB2	FACTURA	0	Pago por concepto de tepetate para re-empedar calles de la delegación de Capilla de Milpillas, así para empedrar o re-empedar caminos sacacosechas de diferentes ranchos que pertenecen a esta delegación.	06/06/2018	03/07/2018	16,124	Cheque	2678	\$2,000.00	01.02.05.04.1.10.1.011101.1.U.1.8.5.10100.241
3963	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA18A29-939E-4ED4-B1F9-1907CD2EA1CE	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de Junio 2018,ISR retenido de la factura AAA18A29-939E-4ED4-B1F9-1907CD2EA1CE de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de capilla	04/07/2018	30/07/2018	19,458	Cheque	2946	\$1,600.02	01.02.05.04.1.10.1.011101.1.U.1.8.5.10100.445

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3963	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	415E1ED2-A DD8-4AEE-8 AEB-E70799 392473	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpilllas por el mes de Julio 2018,ISR retenido de la factura 415E1ED2-ADD8-4AEE-8A EB-E70799392473 de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla	04/07/2018	30/07/2018	19,458	Cheque	2946	\$1,600.02	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.44 5
4342	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	1FE1BC93-8 ECF-4519-A 2AA-DF23B 18E4A50	FACTURA	0	Pago por concepto de hilo de desbrozadora para dar mantenimiento en unidades deportivas, entradas principales al pueblo, plaza principal, parques y jardines.	11/07/2018	30/07/2018	19,446	Cheque	2940	\$939.97	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.29 1
4342	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	DB4BCCB4- 1045-4595- A056-2FBF BF45F26D	FACTURA	0	Pago por concepto de hilo de desbrozadora para dar mantenimiento en unidades deportivas, entradas principales al pueblo, plaza principal, parques y jardines.	11/07/2018	30/07/2018	19,446	Cheque	2940	\$1,040.01	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.29 1
4342	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	45A65309-1 9B6-4DD1-8 4C0-F6DCA 068FE24	FACTURA	0	Pago por concepto de faena fuerte para controlar maleza en unidades deportivas, plaza principal, entradas principales al pueblo, andadores, parques y jardines. Ademas, hormigol para el control de las hormigas.	11/07/2018	30/07/2018	19,446	Cheque	2940	\$2,090.32	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.25 2
4343	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	B187C48F-B B7B-417C-9 94D-797629 551041	FACTURA	0	Pago por concepto de cemento para mantenimientos en obras publicas, construcción de jarrillas en el cementerio de esta comunidad.	18/07/2018	30/07/2018	19,442	Cheque	2939	\$2,000.03	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 2

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$16,770.37
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS : \$16,770.37

01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3160	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	74977B29-9 66E-4C19-9 779-1D7A31 CA19C2	FACTURA	0	Clave/Prodserv Cantidad UDM/SAT Unitario Importe Descuento SubTotal IEPS IVA Total 0393 3 PZA 25.00 75.00 0.00 75.00 0.00 75.00 01010101 H87 SANTORINI AGUA GARRAFON TASA 0.00%	18/05/2018	30/07/2018	19,394	Cheque	2916	\$135.76	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221
3160	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	466C224E-4 F35-41C2-A 064-C034F7 0D4273	FACTURA	0	Clave/Prodserv Cantidad UDM/SAT Unitario Importe Descuento SubTotal IEPS IVA Total 0392 2 PZA 30.38 60.76 0.00 60.76 60.76 01010101 H87 CIEL GARRAFON 20L EXENTO	30/05/2018	30/07/2018	19,394	Cheque	2916	\$160.76	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221
3160	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	AC48A99F- 6291-426C- 9226-0AD46 C80CD09	FACTURA	0	CANT. CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVEPRODSERV CLAVE UNIDAD PRECIO DESCUENTO IMPORTE 10 HFAENCR13 FAENA FUERTE 360 1 LT 101711700 LTR	18/05/2018	30/07/2018	19,394	Cheque	2916	\$1,460.29	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.252
3160	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	A75F5690-3 E26-4F87-A E4E-48B085 FE3B91	FACTURA	0	1 Garrafon de Agua Ciel 4 Garrafones de Agua Santorini	06/06/2018	30/07/2018	19,394	Cheque	2916	\$130.38	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221
4020	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1E05CED3-9 757-460A-9 F50-3FAE96 FA4357	FACTURA	0	0393 4 PZA 25.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 01010101 H87 SANTORINI AGUA GARRAFON TASA 0.00% 0392 1 PZA 30.38 30.38 0.00 30.38 30.38 01010101 H87 CIEL GARRAFON 20L EXENTO	22/06/2018	30/07/2018	19,438	Cheque	2936	\$130.38	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4020	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F7E55598-1 09A-4ED3-A E01-EFD537 041784	FACTURA	0	0393 3 PZA 25.00 75.00 0.00 75.00 0.00 75.00 01010101 H87 SANTORINI AGUA GARRAFON TASA 0.00% TOTALES: 75.00 0.00 75.00 0.00 75.00 Garrafones de agua para consumo por parte del	05/07/2018	30/07/2018	19,438	Cheque	2936	\$75.00	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221
4020	3414	CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA	50f27101-d dc1-4852-8 645-5beedd e5f3ca	FACTURA	0	clave Descripción Cantidad Unidad Precio Importe 55121701 IMPRESION DE PLACAS Y SEÑALISTICA 1.0000 PIEZA 2,586.21 \$2,586.21 IVA 413.79 TOTAL \$3,000.00	11/06/2018	30/07/2018	19,438	Cheque	2936	\$3,000.00	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.336
4020	208	HERIBERTO HERNANDEZ LOZA	AAA1C41F- 91F2-41CE- 9772-ABEE5 C41B81C	FACTURA	0	27111801 1 H87 70.00 70.00 Descripción CINTA METRICA 5.5 Impuesto Tipo Base Tipo Factor Tasa o Cuota Importe IVA Traslado 70.00 Tasa 16.0000% 11.20 11101502 3 H87 20.00	27/06/2018	30/07/2018	19,438	Cheque	2936	\$959.90	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.249
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$6,052.47	
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :												\$6,052.47	
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4192	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	60DDBB10- F93C-995D- 7D9F8DF32 2DE	FACTURA	767	2.0000 HILO PARA DESBROZADORA carrete de hilo redondo para desbrozadora	13/07/2018	30/07/2018	19,430	Pago Electronico	6221	\$1,098.00	01.02.05.07.1.102.1.09 1101.1.E.2.7.1.10100.2 91
4199	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	0D6D5CDA- D1CB-4EE6- A0B9-298A 82DE7194	FACTURA	776	3.0000 HERBICIDA FAENA FUERTE	13/07/2018	27/07/2018	19,333	Pago Electronico	6216	\$438.00	01.02.05.07.1.102.1.09 1101.1.E.2.7.1.10100.2 52
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,536.00	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :												\$1,536.00	
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2488	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	1b4332c9-9be6-4041-8721-a369efce5988	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018.	08/05/2018	10/07/2018	16,908	Pago Electronico	5926	\$4,350.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
3879	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA1A47D-F1D3-423C-83F3-1CBFB573B7EA	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	02/07/2018	18/07/2018	18,260	Cheque	2847	\$3,480.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
4008	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA1A3E8-87A8-483B-B6C3-B86FA03E2021	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	05/07/2018	18/07/2018	18,301	Cheque	2860	\$2,320.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
4090	5283	JAIRO LEONEL JIMENEZ MARTIN	AAA1A141-B4F6-4094-A173-D6C6238FA20B	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	05/07/2018	18/07/2018	18,305	Cheque	2862	\$4,002.00	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
4093	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA132DC-7FEC-4364-85D6-97E43524513C	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018.	02/07/2018	18/07/2018	18,300	Cheque	2859	\$4,002.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$18,154.00	
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :												\$18,154.00	
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3999	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	918BBC4F-3A82-464-BE98-0AC84FA31ADA	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	29/06/2018	30/07/2018	19,460	Cheque	2948	\$328.00	01.02.06.01.1.68.1.051 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
3999	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BBC056FA-5E1E-441C-A31D-1CFD258FD5EC	FACTURA	0	ALIMENTOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y	29/06/2018	30/07/2018	19,460	Cheque	2948	\$121.00	01.02.06.01.1.68.1.051 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$449.00	
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :												\$449.00	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL 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
3831	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	5efc663c-3087-4627-a ba7-e128f6 bbd7bb	FACTURA	0	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	24/07/2018	12/07/2018	17,230	Cheque	2782	\$400.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
3831	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	cb09d062-5624-4f96-83 77-97a46c3 54dcf	FACTURA	0	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	24/07/2018	12/07/2018	17,230	Cheque	2782	\$4,900.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$5,300.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
3507	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	c903c83d-48f6-4529-b3 67-ecde66f 989c0	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE JUNIO 2018, BAJO CONTRATO 86/2018	19/06/2018	03/07/2018	16,122	Cheque	2676	\$2,000.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.32 2
3832	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	c0b2e911-7146-427a-af d6-b1f27f9e 8f5f	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE JULIO 2018, BAJO CONTRATO 86/2018	03/07/2018	09/07/2018	16,715	Cheque	18052	\$2,000.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.32 2
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$4,000.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3505	6800	OPERADORA POC SA DE CV	06E567F4-311B-48A1-B E26-53FFAC 68072E	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	14/06/2018	04/07/2018	16,236	Cheque	2688	\$226.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3505	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5834B8DF-6 58F-4F3D-9 D1E-A5C0E BE8703B	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	15/06/2018	04/07/2018	16,236	Cheque	2688	\$328.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$554.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$9,854.00	
01.03.02.01 - COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3572	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2401B646-8 F4B-44EB-B BA0-C8E4B F4DCAE8	FACTURA	0	DESPENSA (GALLETAS, TÉS, BOTELLAS DE AGUA, AZUCAR, KLENEX, VASOS, CUCHARAS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) PARA EL MES DE JUNIO.	20/06/2018	04/07/2018	16,242	Cheque	2692	\$439.90	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3572	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	EA7C7993-2 D31-4B05-9 815-F1BD4C 5CCF9C	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	19/06/2018	04/07/2018	16,242	Cheque	2692	\$310.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3572	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	5474D6E0-0 F15-4736-8 F84-460359 10BE9C	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	19/06/2018	04/07/2018	16,242	Cheque	2692	\$310.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3572	4891	JOSE RAMIREZ BARAJAS	a3adabc3-f 484-4273-8 9f1-e8be98f 01c51	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2018.	16/06/2018	04/07/2018	16,242	Cheque	2692	\$167.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3572	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	1CE877DA- 4BC7-47CD- A14E-E118 A03D4AA5	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2018.	01/06/2018	04/07/2018	16,242	Cheque	2692	\$170.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3572	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	2447F838-6 8A7-4CCB-8 EB0-5135F6 0EEC11	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2018.	18/06/2018	04/07/2018	16,242	Cheque	2692	\$95.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3572	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	28CB6DDD- 55DD-4C10- 8340-E0616 4265D55	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2018.	24/06/2018	04/07/2018	16,242	Cheque	2692	\$99.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3572	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	9B77BAD7- DD91-4120- B4B0-D8645 0F092E8	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2018.	21/06/2018	04/07/2018	16,242	Cheque	2692	\$95.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3572	824	FARMACIAS ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17d5760a-8 274-4e15-b ef8-93730b 3530c5	FACTURA	0	AGUA EMBOTELLADA, PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL), DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018.	07/06/2018	04/07/2018	16,242	Cheque	2692	\$175.00	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
3959	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	94A9687C-6 B84-461D-9 8DD-50C836 BF8F15	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EN DÍA.	25/06/2018	12/07/2018	17,289	Cheque	2816	\$224.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3959	5291	EDUARDO MORENO ALCALA	15F967ED-5 D93-4531-B CC2-64800E 04215D	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 28 DE JUNIO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA	28/06/2018	12/07/2018	17,289	Cheque	2816	\$300.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3959	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	c3b1843f-c 735-4e2d-b 13f-895f6f1 aebe7	FACTURA	0	BOTANA OFRECIDA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018, A LAS 12:00 DEL DÍA.	27/06/2018	12/07/2018	17,289	Cheque	2816	\$162.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3959	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	57D62904-A 20B-4228-8 CA0-EAF16 224EF1A	FACTURA	0	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, PLATOS DESECHABLES Y KLEENEX, PARA USO EN LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO.	04/07/2018	12/07/2018	17,289	Cheque	2816	\$141.90	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3959	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	068CDA35- AD65-4074- 81A2-BDDF 14967C46	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 4 DE JULIO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	04/07/2018	12/07/2018	17,289	Cheque	2816	\$310.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3959	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	81643A5B-3 329-48C5-B C24-2E6395 8B2094	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 4 DE JULIO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	04/07/2018	12/07/2018	17,289	Cheque	2816	\$310.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
3959	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	523CE2AC-BD13-4CC1-80FC-ACAF AD3D8BF2	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) Y EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 5 DE JULIO DEL 2018.	05/07/2018	12/07/2018	17,289	Cheque	2816	\$208.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$3,517.61	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3864	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	A486C057-7 BED-11E8-B 0C5-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	29/06/2018	12/07/2018	17,267	Cheque	2798	\$1,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4364	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	C05B0732-8 3CF-11E8-9 2C9-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE JULIO DEL 2018.	09/07/2018	30/07/2018	19,428	Cheque	2934	\$1,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$3,000.00	
TOTAL COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR :												\$6,517.61	
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3420	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	383375b416 144d578fa8 859ca635e6 78	FACTURA	888	33.0000 IMPRESIÓN 33 LAMINITAS DE 8 X 5 CM PARA LOS TROFEOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PRIMEROS 3 LUGARES DE LA LIGA INFANTIL Y FEMENIL MUNICIPAL DE FUTBOL.	14/06/2018	04/07/2018	16,285	Pago Electronico	5750	\$957.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3421	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	959132FE0C BA415D913 65849A75A 295A	FACTURA	891	90.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS ENCUADERNADO DE 90 GACETAS, 30 DE LA No. 33, 30 DE LA No. 34 Y 30 DE LA No. 35. MISMAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS.	14/06/2018	06/07/2018	16,610	Pago Electronico	5857	\$2,192.40	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
3626	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	B48A26168 7404F98818 5CD2E55DC 1EF5	FACTURA	889	1.0000 LONA 6 LONAS DE .80 X 2 METROS DE LAS FIESTAS DE PEGUEROS 1 LONA DE 3 X 1 METROS FIESTAS PEGUEROS.	25/06/2018	05/07/2018	16,437	Pago Electronico	5791	\$803.88	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
3869	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	5E538A7F1 C724A3581 924AF2905 1A06F	FACTURA	947	2.0000 LONA 2 LONAS BANNER DE 8X2 METROS PARA HACER PROMOCIÓN A LA CASA DEL ARTESANO.	03/07/2018	20/07/2018	18,642	Pago Electronico	6083	\$2,041.60	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
3873	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	C10D24C0B F4949CB98 CC9DF3B61 9CA90	FACTURA	946	31.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS ENCUADERNADO DE 31 GACETAS DE LA No. 36 MISMAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE TEPATITLÁN DE	03/07/2018	20/07/2018	18,669	Pago Electronico	6100	\$755.16	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
3875	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	94399fd73c fd4f828a64 b23f6c38d9 3f	FACTURA	943	12.0000 IMPRESIÓN 12 LAMINITAS DE 8 X 5 CM PARA LOS TROFEOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS PRIMEROS 3 LUGARES DE LA LIGA INFANTIL Y FEMENIL MUNICIPAL DE FUTBOL.	03/07/2018	20/07/2018	18,690	Pago Electronico	6111	\$348.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
3876	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	C897581B1 9C24DB298 83275ED36E A48C	FACTURA	948	1.0000 LONA 1 LONA IMPRESA CON LA INFORMACIÓN DE EL PREMIO A LA EXCELENCIA.	03/07/2018	18/07/2018	18,226	Cheque	2843	\$390.46	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3902	379	LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	30746F8351 FD4266957 CAED0DBEC 677D	FACTURA	775	3.0000 LONA 3 TOLDOS IMPRESOS DE 3X6 METROS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA DISTINTOS EVENTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES, SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES,	04/07/2018	18/07/2018	18,277	Cheque	2848	\$13,920.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
3904	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	7708410E57 0149D1876 DE563E2183 E70	FACTURA	857	1000.0000 IMPRESIÓN DE VOLANTES 1000 Volantes en tamaño media carta, en papel couche de 90 o 125 gramos en sección a color. Con información de los tipos de violencia hacia las mujeres.	04/07/2018	20/07/2018	18,666	Pago Electronico	6099	\$696.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$22,104.50	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2631	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	0B28153965 184C62B78 5E077E3038 309	FACTURA	0	REPARACIÓN EN EQUIPO FOTOGRÁFICO, DE 4 CÁMARAS Y UN FLASH, MISMAS QUE ESTABAN EN DESUSO A CAUSA DE LA FALTA DE MANTENIMIENTO.	31/05/2018	18/07/2018	18,297	Cheque	2857	\$1,016.80	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 52
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$1,016.80	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3281	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	DE4F7CE18 90E4ACB8F B1D27BEA1 0BB6A	FACTURA	0	8 LONAS IMPRESAS DE 2X2 METROS PARA INSTALARSE EN LAS MAMPARAS DE LA PLAZA DE ARMAS, CON INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE	02/04/2018	04/07/2018	16,287	Pago Electronico	5751	\$2,524.16	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
3834	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	7586953228 554e97bfff0 143698df76 c	FACTURA	0	2 placas sublimadas con información de dos regidores.	27/06/2018	18/07/2018	18,288	Cheque	2851	\$480.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$3,004.16	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3731	1450	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	78E8B630D 1724C03963 B55556F648 103	FACTURA	0	Consumo de alimentos 15 de mayo de 2018, entrega de material fotográfico en Gdl. del C. Jorge Edson Legaspi Franco.	17/05/2018	12/07/2018	17,286	Cheque	2813	\$125.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 75
3737	1450	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	1535984E9F 8C4D2CA26 3C1B4413F 9DDA	FACTURA	0	Consumo de alimentos 15 de mayo de 2018, entrega de material fotográfico en Gdl. del C. Jorge Edson Legaspi Franco.	17/05/2018	12/07/2018	17,281	Cheque	2808	\$85.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 75
3741	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AA8D9AE4 D775457C8 C692F46BB DC351E	FACTURA	0	CASETA DE COBRO TEPATITLÁN-GDL 22 DE MAYO 2018, RECOGER PRIMER PARTE DE MATERIAL FOTOGRAFICO QUE REALIZÓ EL C. JORGE EDSON LEGASPI FRANCO	23/05/2018	12/07/2018	17,282	Cheque	2809	\$164.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 75
3746	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3D3BC4A3F C3E43EF848 25B9CBC76 B709	FACTURA	0	CASETA DE COBRO GDL-TEPATITLÁN 22 DE MAYO 2018, RECOGER PRIMER PARTE DE MATERIAL FOTOGRAFICO. A LA QUE ASISTIÓ EL C. JORGE EDSON LEGASPI FRANCO.	23/05/2018	12/07/2018	17,284	Cheque	2811	\$164.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 75
3748	856	GRILL SALADS, S.A. DE C.V.	758492A30 E454CDEA6 8E853C99E5 0170	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS 22 DE MAYO DE 2018, RECOGER PRIMERA PARTE DE MATERIAL FOTOGRAFICO. DEL C. JORGE EDSON LEGASPI FRANCO.	22/05/2018	30/07/2018	19,453	Cheque	2945	\$117.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 75
3750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9C05FE12F6 9B4478AA1 BF5DCD7BE C43C	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS TEPATITLÁN- GDL- TEPATITLÁN, 16 DE MAYO DE 2018, ENTREGA DE MATERIAL FOTOGRAFICO A REPARAR DEL C. JORGE EDSON LEGASPI FRANCO	16/05/2018	12/07/2018	17,285	Cheque	2812	\$328.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3956	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	65A7E9049 6554FBD8D FF9730A5C D5FB2	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS TEPATITLÁN-GDL PARA REPARACIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO DEL C. JORGE EDSON LEGASPI FRANCO.	01/06/2018	12/07/2018	17,283	Cheque	2810	\$164.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,147.00	
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$27,272.46	
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3309	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	0398A9DD- F832-4F8D- 8924-70521 E6099C6	FACTURA	862	850.0000 IMPRESION DE TARJETAS	12/06/2018	10/07/2018	16,868	Pago Electronico	5924	\$1,380.40	01.03.06.01.1.37.1.031 101.1.O.1.3.4.10100.3 36
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,380.40	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3816	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	ACE60FE8- B718-4F11- 9EF7-13346 8B93EC4	FACTURA	0	SE ENMARCARON TRES RECONOCIMIENTOS, LOS CUALES SE ENTREGARON A TRES MAESTROS QUE FUERON HOMENAJEADOS POR CONTAR CON TRAYECTORIA DE MAS DE 25 AÑOS DE SERVICIO, EL EVENTO SE LLEVO A CABO EL JUEVES 21 DE	15/06/2018	12/07/2018	17,275	Cheque	2803	\$569.99	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
3829	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6F1C1548-A 2FB-4F85-9 249-3D06B9 720FC3	FACTURA	0	COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS PARA OTORGAR UN COOFEE BREAK, EL CUAL SE UTILIZO EN EL CURSO DE ARBITRAJE POR PARTE DE FOMENTO DEPORTIVO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL SÁBADO Y DOMINGO 23 Y 24 DE	19/06/2018	12/07/2018	17,268	Cheque	2799	\$198.21	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
3878	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA18F38-DA6B-4030-B404-552D5635D884	FACTURA	0	COMPRA DE CANASTAS PARA ENTREGAR UN SORVENIR (RECUERDO), A LOS AUDITORES POR PARTE DE CORRECCIONALES DE AMERICA (ACA), POR PARTE DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS.	03/07/2018	12/07/2018	17,280	Cheque	2807	\$150.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
3878	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	b4821fca-4a0a-41c5-be79-0b68fb0d5773	FACTURA	0	COMPRA DE DULCES TÍPICOS DE LA REGIÓN PARA ENTREGAR UN SORVENIR (RECUERDO), A LOS AUDITORES POR PARTE DE CORRECCIONALES DE AMERICA (ACA), POR PARTE DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS.	22/06/2018	12/07/2018	17,280	Cheque	2807	\$600.29	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
3887	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	138B85FD-15A4-4E6A-96F6-74CD5CB25978	FACTURA	0	SE ENMARCA RECONOCIMIENTO EL CUAL ES ENTREGADO A EL C. ALEJO BECERRA GONZÁLEZ EN LA DEPENDENCIA DE CAPILLA DE GUADALUPE, EL MOTIVO ES POR SER EL CIUDADANO MÁS LONGEVO EN LA REGIÓN	15/06/2018	12/07/2018	17,277	Cheque	2805	\$190.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
4130	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	cf6a4ff0-443e-4abc-8c5a-6417a834363d	FACTURA	0	COMPRA DE LISTONES LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE TIENEN EN LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS.	10/07/2018	30/07/2018	19,452	Cheque	2944	\$112.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
4130	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	144d0c06-fb65-4e1a-8013-421b1dd690bf	FACTURA	0	COMPRA DE LISTONES LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE TIENEN EN LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS.	12/07/2018	30/07/2018	19,452	Cheque	2944	\$420.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,240.49	
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :												\$3,620.89	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	91e4ca1e29fa4c23a9ae71ff39c13b03	FACTURA	0	PAGO DE HOTEL CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	27/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$1,698.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	4B03529ABEAA4FC9AB2CC48DAC3DD2B0	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	20/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$235.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	85A13E129FB847A9AF3C76E633FCEF6E	FACTURA	0	VUELOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	21/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$10,235.24	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 1
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	AAA14BF0CF08428786A44B189D723464	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	27/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$910.99	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
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	D248032E7F03414DAB2BD84179A97A8B	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	07/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$448.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	A18F4223822F4AAA9BD1F6667792C68A	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	24/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$275.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	1a7a44bc7d584eef8b7cd17487a6b6e3	FACTURA	0	PAGO De TAXI CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	28/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$42.11	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	686e23387a524650863afe2b197ec9	FACTURA	0	PAGO De TAXI CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	28/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$141.49	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
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	3b33088543 1a4eeeb0be ee371b69b2 8d	FACTURA	0	PAGO De TAXI CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	27/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$70.42	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	502080205	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL SOBРАНTECORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ	03/08/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$5,396.56	1.1.1.2.1.01.3
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	6c276002f0 4e4b42a7f6 ddd2f4cfd3 a9	FACTURA	0	PAGO De TAXI CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	27/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$74.71	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	465d694d18 c94ba6b690 5dffabb2b8 ef	FACTURA	0	PAGO De TAXI CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	27/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$89.99	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
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	3c240627bc b742798c70 743111518d c3	FACTURA	0	PAGO De TAXI CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	27/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$108.25	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	513e63c604 4847168bec 644efddb11 dd	FACTURA	0	PAGO De TAXI CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	27/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$120.86	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
4360	5965	JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA	eaaec6d3d6 4047b980a1 2a32485832 33	FACTURA	0	PAGO De TAXI CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 Y 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIENDO LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA JEFA DE GESTORIA Y EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ COORDINADOR DE	27/07/2018	19/07/2018	18,509	Pago Electronico	6066	\$153.38	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$20,000.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4408	1060	TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2AE6D4777 5F948F5A2 ED0AF0B9B E9B51	FACTURA	0	PAGO DE RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA EGOB-SIAC (SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE) PARA 50 USUARIOS CONCURRENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE	23/07/2018	23/07/2018	18,806	Pago Electronico	6134	\$498,336.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$498,336.00	
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4033	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A	10/07/2018	10/07/2018	16,921	Cheque	376	\$4,077.00	2.1.1.7.9.1.01
4137	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0218 1PUI 7300 2063 2473	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2018 (PAGADA CON PARTICIPACIONES PERO SE REALIZO UN TRASPASO CON LA CXP 4133 PARA CUBRIR EL	10/07/2018	13/07/2018	17,611	Pago Electronico	5984	\$1,371,455.00	2.1.1.7.1.2.5.03
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$1,375,532.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3849	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	A8EE09DD-41B2-4EA0-A800-1F3480EDC9C9	FACTURA	0	ENVIÓ DE DOCUMENTOS A MÉXICO PARA PROGRAMA FORTASEG 2018 A MAESTRO: MARCO ANTONIO ROBERT GÁLVEZ DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SESNSP	28/06/2018	12/07/2018	17,274	Cheque	2802	\$265.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.31 8
4014	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2E445ED7-85A3-4C2D-857F-7E1C34EF60A0	FACTURA	0	COFFE BREAK QUE SE OFRECIÓ A LA REUNIÓN DE CONSEJO CATASTRAL EL DÍA 09 DE JULIO DE 2018	09/07/2018	30/07/2018	19,437	Cheque	2935	\$19.46	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.22 1
4014	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9C5B17D2-C45A-49BA-9754-A47945F68972	FACTURA	0	COFFE BREAK QUE SE OFRECIÓ A LA REUNIÓN DE CONSEJO CATASTRAL EL DIA 09 DE JULIO DE 2018	09/07/2018	30/07/2018	19,437	Cheque	2935	\$113.79	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.22 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$398.25	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4079	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	11072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA SCOTIANBANK Cta. 02600245534 HABITAT LOCAL 2017 A LA CTA SCOTIABANK 02600244422 (HABITAT FEDERAL 2017) PARA REALIZAR EL PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE	11/07/2018	16/07/2018	17,670	Pago Electronico	5988	\$9,855.59	1.1.1.2.5.04.1.49
4133	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 5907 A LA CTA BBVA BANCOMER 2255 PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS (cxp 4137) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 (EL MONTO QUE SE TRASPASA ES EL ISR	13/07/2018	13/07/2018	17,577	Pago Electronico	5972	\$1,349,827.00	1.1.1.2.1.01.2
4136	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 8828 A LA CTA BBVA BANCOMER 2255 PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS FINIQUITOS, ISR RET DE SERVICIOS	13/07/2018	13/07/2018	17,532	Pago Electronico	5953	\$21,628.00	1.1.1.2.1.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$1,381,310.59	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
3573	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN AV. COLOSIO DEL PROYECTO 308 DEL 2017 PAGADA CON CXP 9872 CON EL CRÉDITO BANOBRA. SE REALIZA LA TRANSFERENCIA, SE LES NOTIFICA DEL PAGO Y	20/06/2018	16/07/2018	17,681	Pago Electronico	5997	\$6,744.12	2.1.1.7.5.2.01.3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4069	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO DE LA OBRA HABITAT 2017 - CALLES DEL MOLINO DEL PROYECTO 339 DEL 2017 PAGADA CON EL HABITAT FEDERAL CON LA CXP 9897 Y CON HABITAT LOCAL LA CXP 9898. TRANSFERENCIA	11/07/2018	16/07/2018	17,671	Pago Electronico	5989	\$11,598.24	2.1.1.7.5.5.04.1
4132	6310	HUMBERTO VELAZQUEZ PEREZ	003302	RECIBO NO FISCAL	0	TERCER PAGO POR AFECTACIÓN QUE SUFRIÓ EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD LOCALIZADO EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES SANTOS ROMO Y LATERAL DEL RIÓ TEPATITLAN , MARGEN ORIENTE FINCA	12/07/2018	13/07/2018	17,449	Cheque	10154	\$50,000.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$68,342.36	
34 - PAGOS DIVERSOS													
4085	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	73547025-4 D13-43FA-A 5EC-92C56B BE3D87	FACTURA	0	PAGO DE CASETAS AL MTRO. FERNANDO IBARRA REYES POR SALIDA A LA ASEJ EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2018 EN VEHÍCULO PARTICULAR	05/07/2018	18/07/2018	18,224	Cheque	2841	\$736.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
4085	4644	FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER SA DE CV	EE46BD4D-A1F9-CF1E-A837-E3E28 7D100A9	FACTURA	0	PAGO DE GASOLINA A MTRO. FERNANDO IBARRA REYES POR SALIDA A ASEJ EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2018 EN VEHÍCULO PARTICULAR	11/07/2018	18/07/2018	18,224	Cheque	2841	\$474.75	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,210.75	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$3,345,129.95	
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2886	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	3d721779-4 0ea-4c7e-9 d87-0120d7 56e699	FACTURA	778	1.0000 MONITOR LCD 19 P/CIRCUITO CER Monitor plano de 19" para la Caja de recaudación, en Seguridad Publica (el anterior se daño por viejo)	23/05/2018	20/07/2018	18,644	Pago Electronico	6085	\$2,124.00	01.05.02.01.1.123.2.07 1101.1.C.1.8.5.10100.5 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,124.00	
TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$2,124.00	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
4103	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LAS CALLES GALEANA Y PEDRO MORENO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA POR RECURSO PROPIO, DE LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK A LA	11/07/2018	16/07/2018	17,683	Pago Electronico	5999	\$11,500.94	2.1.1.7.5.4.01
4105	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO PIEDRA HERRADA POR RECURSO PROPIO. DE LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 002320700617747404	11/07/2018	16/07/2018	17,679	Pago Electronico	5995	\$3,491.13	2.1.1.7.5.4.01
4107	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO 5 AL MILLAR DE LA OBRA EMPREDADO EN LA CALLE LOS PINOS EN OJO DE AGUA DE LATILLAS, LA CUAL SE PAGO CON LA CXP 7975 EN 2017 CON RECURSO PROPIO DEL PROYECTO 232. SE PAGARÁ DE LA CUENTA 02600211389 DE	12/07/2018	16/07/2018	17,682	Pago Electronico	5998	\$426.55	2.1.1.7.5.4.01
4110	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE MONTE CARMELO Y CORDILLERA BLANCA, PAGADO CON RECURSO PROPIO CON LA CXP 9884.9885,9926,9925,9927,9928. PAGAR DE LA	12/07/2018	16/07/2018	17,677	Pago Electronico	5993	\$13,937.40	2.1.1.7.5.4.01

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
4119	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE INGRESO EN MEZCALA DE LOS ROMERO CON RECURSO PROPIO, CON LA CXP 9912,9913 Y 9914 DEL PROYECTO 230. ESTE PAGO SE REALIZARA DE	12/07/2018	16/07/2018	17,688	Pago Electronico	6002	\$1,715.62	2.1.1.7.5.4.01
4123	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO 5 AL MILLAR DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GPE, PAGADO CON RECURSOS PROPIOS CON LA CXP 9937 DEL PROYECTO 227. DE LA CUAL SE PAGARA DE LA CUENTA	12/07/2018	16/07/2018	17,690	Pago Electronico	6003	\$4,310.31	2.1.1.7.5.4.01
4125	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION TECOMATLAN, PAGADO CON RECURSOS PROPIOS DE LAS CXP 9783,9870 DEL PROYECTO 231. SE PAGARÁ DE LA CUENTA	12/07/2018	16/07/2018	17,687	Pago Electronico	6001	\$861.72	2.1.1.7.5.4.01
4127	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO 5 AL MILLAR DE LA OBRA REMODELACION DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE HIDALGO DEL CENTRO DE CD DE TEPATITLAN, PAGADOS CON EL PROGRAMA FONDEREG CON EL PROYECTO 257 CXP 9940,9939,9982. PAGAR	12/07/2018	16/07/2018	17,691	Pago Electronico	6004	\$17,834.73	2.1.1.7.5.4.01

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
4134	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE VALLARTA Y GLEZ HERMOSILLO, QUE SE PAGO CON EL RECURSO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017. DEL PROYECTO 243. SE	12/07/2018	16/07/2018	17,678	Pago Electronico	5994	\$40,875.91	2.1.1.7.5.5.04.20
4142	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV CARNICERITO 1ERA ETAPA, PAGADO CON EL RECURSO DE PROYECTOS REGIONALES 2017. CON EL PROYECTO 233. SE	13/07/2018	16/07/2018	17,675	Pago Electronico	5992	\$39,218.79	2.1.1.7.5.5.04.20
4144	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA RESTAURACIÓN CÚPULA DE JESÚS NORTE EN PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS PAGADO CON EL RECURSO FOREMOBA 2016 CON EL PROYECTO 244. SE PAGA DE LA	13/07/2018	17/07/2018	17,893	Pago Electronico	6024	\$2,154.94	2.1.1.7.5.5.04.28
4145	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION EN PIEDRA PORFIDA CON SERVICIOS OCULTOS, 1ERA ETAPA PARA MEJORA LA VIALIDAD EN LA CALLE HIDALGO, CON EL PROGRAMA FOCOCI 2017 . SE PAGA DE LA	13/07/2018	16/07/2018	17,674	Pago Electronico	5991	\$16,885.65	2.1.1.7.5.6.02.6

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
4149	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLICACION DE ARCHIVO MUNICIPAL QUE SE PAGO CON PARTICIPACIONES DEL PROYECTO 195 . SE PAGA DE LA CUENTA 0418935907 BANORTE A LA CUENTA	13/07/2018	17/07/2018	17,909	Pago Electronico	6031	\$1,496.47	2.1.1.7.5.5.03
4151	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA TRATOPISTA UNIDAD DE CAPILLA DE MILPILLAS QUE SE PAGO CON EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION CONVENIO D DEL PROYECTO 337 CXP 9944 . SE PAGA DE LA CUENTA 02600244384	13/07/2018	16/07/2018	17,673	Pago Electronico	5990	\$3,720.73	2.1.1.7.5.5.04.32
4157	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA ANDADOR LIBRAMIENTO CAPILLA DE MILPILLAS QUE SE PAGO CON EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION CONVENIO D DEL PROYECTO 338 CXP 9943 . SE PAGA DE LA CUENTA 02600244384	13/07/2018	16/07/2018	17,699	Pago Electronico	6006	\$6,459.70	2.1.1.7.5.5.04.32
4162	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA PAVIMENTO CARNICERTIO EN CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA PARA MEJORA DE LA VIALIDAD EN AV. JOSE GONZALEZ CARNICERITO QUE SE PAGO CON EL PROGRAMA DE	13/07/2018	16/07/2018	17,680	Pago Electronico	5996	\$41,350.32	2.1.1.7.5.5.04.20

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4485	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-810	DEPÓSITO	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR A LA CAMARA DE LA CONSTRUCCIÓN POR LA OBRA CALLES DEL MOLINO EJECUTADA CON EL DEL PROGRAMA HABITAT 2017 02600245534 DE SCOTIABANK.	26/07/2018	26/07/2018	19,199	Pago Electronico	6180	\$4,639.30	2.1.1.7.4.5.04.1
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$210,880.21	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
3777	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK IMPUESTOS 2600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	29/06/2018	03/07/2018	16,075	Pago Electronico	5743	\$200,000.00	1.1.1.2.1.01.45
3779	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29062018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC PRODUCTOS 4060680386 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	29/06/2018	03/07/2018	16,072	Pago Electronico	5742	\$180,000.00	1.1.1.2.1.01.45
3803	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 BANORTE FORTAMUN 2018 A LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN Y INTERESES DERIVADOS	02/07/2018	03/07/2018	16,144	Pago Electronico	5744	\$2,219,786.74	1.1.1.2.5.03.87
3835	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	03072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 191502255 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	03/07/2018	05/07/2018	16,382	Pago Electronico	5779	\$17,188.80	1.1.1.2.1.01.45
3840	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	03072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	03/07/2018	03/07/2018	16,145	Pago Electronico	5745	\$133,117.20	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
3846	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	03072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	03/07/2018	05/07/2018	16,384	Pago Electronico	5781	\$512,296.74	1.1.1.2.1.01.45
3927	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 FORTAMUN 2018 BANORTE A LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN E INTERESES DERIVADOS	05/07/2018	06/07/2018	16,492	Pago Electronico	5815	\$2,180,972.98	1.1.1.2.5.03.87
3928	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	05072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BAJIO 15848302 CONTRIBUCIONES A LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907.	05/07/2018	10/07/2018	16,870	Pago Electronico	5916	\$3,000,000.00	1.1.1.2.5.03.87
3932	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	05072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	05/07/2018	06/07/2018	16,549	Pago Electronico	5835	\$165,847.36	1.1.1.2.1.01.45
3993	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	09072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES BANORTE 0418935907 A LA CUENTA DE BANORTE 841018828.	09/07/2018	10/07/2018	16,939	Pago Electronico	5927	\$3,000,000.00	1.1.1.2.1.01.3
4084	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	11072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE APROVECHAMIENTOS 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	11/07/2018	13/07/2018	17,461	Pago Electronico	5935	\$39,583.00	1.1.1.2.1.01.45

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4088	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	11072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 0191502255 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	11/07/2018	13/07/2018	17,573	Pago Electronico	5970	\$47,000.00	1.1.1.2.1.01.45
4091	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	11072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	11/07/2018	13/07/2018	17,574	Pago Electronico	5971	\$50,000.00	1.1.1.2.1.01.45
4094	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	11072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	11/07/2018	13/07/2018	17,602	Pago Electronico	5981	\$164,914.72	1.1.1.2.1.01.45
4097	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	11072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	11/07/2018	16/07/2018	17,648	Pago Electronico	5986	\$502,597.08	1.1.1.2.1.01.45
4191	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907.	13/07/2018	16/07/2018	17,667	Pago Electronico	5987	\$4,500,000.00	1.1.1.2.5.03.87
4193	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK IMPUESTOS 2600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	13/07/2018	17/07/2018	17,812	Pago Electronico	2819	\$50,298.00	1.1.1.2.1.01.45
4194	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 191502255 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	13/07/2018	16/07/2018	17,694	Pago Electronico	6005	\$74,917.79	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
4273	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE APROVECHAMIENTOS 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE PAGOS 0352059297.	17/07/2018	19/07/2018	18,472	Pago Electronico	6062	\$28,500.00	1.1.1.2.1.01.45
4274	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 191502255 A LA CUENTA DE BANORTE PAGOS 0352059297.	17/07/2018	19/07/2018	18,476	Pago Electronico	6064	\$63,000.00	1.1.1.2.1.01.45
4275	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC PRODUCTOS 4060680386 A LA CUENTA DE BANORTE PAGOS 0352059297.	17/07/2018	19/07/2018	18,479	Pago Electronico	6065	\$76,794.36	1.1.1.2.1.01.45
4276	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK IMPUESTOS 2600211389 A LA CUENTA DE BANORTE PAGOS 0352059297.	17/07/2018	19/07/2018	18,473	Pago Electronico	6063	\$590,288.02	1.1.1.2.1.01.45
4277	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907 A LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828.	17/07/2018	19/07/2018	18,471	Pago Electronico	6061	\$4,500,000.00	1.1.1.2.1.01.3
4304	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 CRÉDITO BANOBRAS SCOTIABANK A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES. POR LIBERACIÓN DE REMANENTE DEL FIDEICOMISO F/308,	18/07/2018	23/07/2018	18,742	Pago Electronico	6132	\$2,691,859.98	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
4334	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600244422 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600245534 SCOTIABANK, PARA PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA PARTE FEDERAL.	18/07/2018	19/07/2018	18,370	Pago Electronico	6060	\$607.46	1.1.1.2.6.02.5.50
4417	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	23/07/2018	23/07/2018	18,811	Pago Electronico	6135	\$157,240.56	1.1.1.2.1.01.45
4421	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23/07/2018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0365468488 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PARA PAGOS.	23/07/2018	27/07/2018	19,260	Pago Electronico	6184	\$506,183.27	1.1.1.2.1.01.45
4484	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600244422 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK PARA CANCELACION DE LA CUENTA DE HABITAT FEDERAL 2017.	26/07/2018	26/07/2018	19,198	Pago Electronico	6179	\$0.08	1.1.1.2.1.01.5
4530	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE APROVECHAMIENTOS 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE 352059297 PARA PAGOS.	27/07/2018	30/07/2018	19,483	Pago Electronico	6227	\$65,858.11	1.1.1.2.1.01.45

TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS : \$25,718,852.25

32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4098	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	PAGO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO DE LA OBRA CALLE JAVIER MINA EN CAPILLA DE MILPILLAS, PROYECTO 229 PAGADA CON RECURSOS PROPIOS CON LA CXP 5582 Y 7890. TRASFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CON CUENTA CLABE	11/07/2018	16/07/2018	17,684	Pago Electronico	6000	\$2,146.51	2.1.1.7.5.4.01
4349	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	61146820496	DEPÓSITO	0	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE HABITAT FEDERAL DURANTE EL AÑO 2017 Y 2018. SE DEPOSITA A LA TESOFE A LA CUENTA 611046820496.	19/07/2018	19/07/2018	18,510	Pago Electronico	6067	\$602.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.50401.396
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$2,748.51	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$25,932,480.97	
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3978	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	5C746917-C C5E4079-A3 9F-1041BE3 BB8DC	FACTURA	959	4.0000 ROTULACION DE VEHICULOS INSTALACIÓN DE RÓTULOS PARA 03 VEHÍCULOS NUEVOS TIPO VERSA DE NÚMEROS ECONÓMICOS 633,634 Y 635 Y UNA CAMIONETA PICK UP DE NÚMERO ECONÓMICO 636.	09/07/2018	26/07/2018	19,193	Cheque	2909	\$4,408.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.357
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$4,408.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
3495	4959	FERNANDO IBARRA REYES	AFBA20D0-7AFF-11E8-AA36-00155D014009	FACTURA	0	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO OFICIAL TIPO CAMIÓN DE BASURA DE NÚMERO ECONÓMICO 247 PERTENECIENTE A ASEO PÚBLICO	28/06/2018	04/07/2018	16,303	Cheque	2562	\$5,600.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.357

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
3727	4959	FERNANDO IBARRA REYES	e08fdd0a-1256-46fa-ac10-cd459c9ef271	FACTURA	0	pago por concepto de baja de placas por perdida y/o extravió correspondiente al vehículo oficial de número económico 493	17/08/2018	03/07/2018	16,115	Cheque	2675	\$309.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
3727	4959	FERNANDO IBARRA REYES	f2ea1fa0-0f3e-4b29-8e96-d9bef2244ab7	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas correspondiente al vehículo oficial de número económico 493	17/08/2018	03/07/2018	16,115	Cheque	2675	\$1,472.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
3727	4959	FERNANDO IBARRA REYES	81f6e9fd-deae-406e-89ee-84c0118d5d02	FACTURA	0	pago por concepto de baja de placas por perdida y/o extravió correspondiente al vehículo oficial de número económico M-544	17/08/2018	03/07/2018	16,115	Cheque	2675	\$155.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
3727	4959	FERNANDO IBARRA REYES	c6b5069d-33df-41a5-bc7c-82b0235a460c	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas correspondiente al vehículo oficial de número económico M-544	17/08/2018	03/07/2018	16,115	Cheque	2675	\$572.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
3727	4959	FERNANDO IBARRA REYES	af7be754-604d-435a-a10b-aaf17dc272df	FACTURA	0	pago por concepto de baja de placas por perdida y/o extravió correspondiente al vehículo oficial de número económico M-11	17/08/2018	03/07/2018	16,115	Cheque	2675	\$155.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
3727	4959	FERNANDO IBARRA REYES	bbb65dd4-6743-4365-a86d-eb2e26fac60b	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas correspondiente al vehículo oficial de número económico M-11	17/08/2018	03/07/2018	16,115	Cheque	2675	\$737.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
3901	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	17ecc03-f3b6-412d-b7ee-6292b09f9acf	FACTURA	0	pago para tramite correspondiente a dotación de placas del vehículo oficial tipo ambulancia 627.	17/08/2018	12/07/2018	17,227	Cheque	2780	\$2,733.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
3901	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0044	DEPÓSITO	0	deposito del dinero que sobro para el tramite de dotación de placas del vehículo oficial 627.	17/08/2018	12/07/2018	17,227	Cheque	2780	\$267.00	1.1.1.2.1.01.45
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$12,000.00	
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :												\$16,408.00	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4131	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	AAA17877-3BE8-446F-89BE-C4481E7F49D3	FACTURA	0	PAGO FLORES NATURALES, DE OBSEQUIO A LAS SECRETARIAS EN FESTEJO DE SU DÍA.	23/07/2018	13/07/2018	17,445	Cheque	10153	\$600.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
4131	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	462D329F-27A2-4268-9C5C-2EA496E08224	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS DEL DESAYUNO DEL FESTEJO DEL DÍA DE LA SECRETARIA 2018.	23/07/2018	13/07/2018	17,445	Cheque	10153	\$8,294.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
4131	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	AAA170C3-3D15-40A2-8B4A-2993F7435DB4	FACTURA	0	PAGO DE REGALOS (CARTERAS, BOLSAS) DE OBSEQUIO A LAS SECRETARIAS EN EL FESTEJO EN SU DÍA 2018.	30/07/2018	13/07/2018	17,445	Cheque	10153	\$1,893.12	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
4131	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	I875928348773807	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DESAYUNO DÍA DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2018.	10/09/2018	13/07/2018	17,445	Cheque	10153	\$14,212.88	1.1.1.2.1.01.5
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$25,000.00	
8 - PAGO DE NÓMINA													
3756	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QC. DE JUNIO DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA	28/06/2018	04/07/2018	16,206	Pago Electronico	5747	\$1,225,970.47	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,462	Pago Electronico	5936	\$194,801.03	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,463	Pago Electronico	5937	\$874,559.37	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL	13/07/2018	13/07/2018	17,464	Pago Electronico	5938	\$274,989.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO	13/07/2018	13/07/2018	17,465	Pago Electronico	5939	\$449,996.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,466	Pago Electronico	5940	\$506,746.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,467	Pago Electronico	5941	\$992,135.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,468	Cheque	10149	\$236,778.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,469	Pago Electronico	5942	\$47,175.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,470	Pago Electronico	5943	\$724,239.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,471	Cheque	10150	\$60,776.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,501	Cheque	1346	\$10,121.43	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
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,592	Pago Electronico	5977	\$1,471.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,593	Pago Electronico	5978	\$23,139.38	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,595	Pago Electronico	5979	\$250,099.15	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,597	Pago Electronico	5980	\$250,099.15	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,503	Cheque	1347	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,504	Cheque	1348	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,505	Cheque	1349	\$2,800.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,507	Cheque	1350	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,508	Cheque	1351	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,510	Cheque	1352	\$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
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,511	Cheque	1353	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,513	Cheque	1354	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	13/07/2018	13/07/2018	17,517	Cheque	1355	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4154	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA	13/07/2018	13/07/2018	17,608	Pago Electronico	5982	\$1,255,040.16	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4181	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	13/07/2018	13/07/2018	17,547	Pago Electronico	5963	\$37,528.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4181	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	13/07/2018	13/07/2018	17,548	Pago Electronico	5964	\$20,703.60	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
4181	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	13/07/2018	13/07/2018	17,549	Pago Electronico	5965	\$9,290.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4181	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	13/07/2018	13/07/2018	17,550	Pago Electronico	5966	\$129,373.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4181	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	13/07/2018	13/07/2018	17,551	Pago Electronico	5967	\$739,798.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4181	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	13/07/2018	13/07/2018	17,554	Cheque	10151	\$205,261.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4181	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	13/07/2018	13/07/2018	17,553	Pago Electronico	5968	\$513,766.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4181	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	13/07/2018	13/07/2018	17,556	Cheque	10152	\$199,091.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4181	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	13/07/2018	13/07/2018	17,586	Pago Electronico	5973	\$91,906.78	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
4181	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	13/07/2018	13/07/2018	17,587	Pago Electronico	5974	\$91,905.84	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4181	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	13/07/2018	13/07/2018	17,588	Pago Electronico	5975	\$660.00	2.1.1.7.1.2.5.03
4181	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	13/07/2018	13/07/2018	17,589	Pago Electronico	5976	\$10,141.30	2.1.1.7.1.2.5.03
4244	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	16/07/2018	17/07/2018	18,010	Cheque	1359	\$913.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4244	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPESA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018	16/07/2018	17/07/2018	18,011	Cheque	1360	\$274.18	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
4244	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE JULIO DEL 2018,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	16/07/2018	17/07/2018	18,012	Cheque	1361	\$7,368.18	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
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,663	Pago Electronico	6254	\$175,899.37	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,664	Pago Electronico	6255	\$870,256.83	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL	31/07/2018	31/07/2018	19,665	Pago Electronico	6256	\$272,319.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL	31/07/2018	31/07/2018	19,666	Pago Electronico	6257	\$432,503.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,667	Pago Electronico	6258	\$508,567.00	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
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,668	Pago Electronico	6259	\$965,513.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,671	Cheque	10160	\$236,119.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,669	Pago Electronico	6260	\$47,175.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,670	Pago Electronico	6261	\$709,791.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,672	Cheque	10161	\$55,129.20	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
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,686	Cheque	1365	\$10,121.43	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,760	Pago Electronico	6268	\$1,470.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,761	Pago Electronico	6269	\$24,198.48	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,768	Pago Electronico	6275	\$249,221.65	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,769	Pago Electronico	6276	\$249,221.65	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
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA	31/07/2018	31/07/2018	19,762	Pago Electronico	6270	\$1,259,237.46	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,687	Cheque	1366	\$813.00	2.1.1.7.1.2.5.03
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,691	Cheque	1368	\$1,352.90	2.1.1.7.1.2.5.03
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,693	Cheque	1369	\$1,555.00	2.1.1.7.1.2.5.03

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018, APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,696	Cheque	1370	\$2,991.60	2.1.1.7.1.2.5.03
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018, APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,699	Cheque	1371	\$1,728.00	2.1.1.7.1.2.5.03
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018, APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,702	Cheque	1372	\$1,728.00	2.1.1.7.1.2.5.03
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018, APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,704	Cheque	1373	\$1,046.00	2.1.1.7.1.2.5.03
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018, APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,705	Cheque	1374	\$1,100.00	2.1.1.7.1.2.5.03

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4556	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018, APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QC. DE JULIO DEL 2018	31/07/2018	31/07/2018	19,724	Cheque	1375	\$846.00	2.1.1.7.1.2.5.03
4557	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/07/2018	31/07/2018	19,673	Pago Electronico	6262	\$36,843.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4557	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/07/2018	31/07/2018	19,674	Pago Electronico	6263	\$22,443.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4557	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/07/2018	31/07/2018	19,677	Pago Electronico	6264	\$9,290.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4557	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/07/2018	31/07/2018	19,678	Pago Electronico	6265	\$143,695.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4557	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/07/2018	31/07/2018	19,679	Pago Electronico	6266	\$710,685.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4557	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO, ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/07/2018	31/07/2018	19,681	Cheque	10162	\$199,537.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4557	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/07/2018	31/07/2018	19,680	Pago Electronico	6267	\$537,948.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4557	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/07/2018	31/07/2018	19,682	Cheque	10163	\$252,431.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4557	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/07/2018	31/07/2018	19,770	Pago Electronico	6277	\$95,973.94	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4557	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	31/07/2018	31/07/2018	19,771	Pago Electronico	6278	\$95,973.11	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
4557	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	31/07/2018	31/07/2018	19,763	Pago Electronico	6271	\$660.00	2.1.1.7.1.2.5.03
4557	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	31/07/2018	31/07/2018	19,764	Pago Electronico	6272	\$15,264.49	2.1.1.7.1.2.5.03
TOTAL PAGO DE NÓMINA :												\$17,651,381.83	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3862	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION PATRON DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,PAGO DE	03/07/2018	04/07/2018	16,205	Pago Electronico	5746	\$866,612.31	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
4168	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 JULIO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,PAGO DE	13/07/2018	13/07/2018	17,610	Pago Electronico	5983	\$901,153.04	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 51
4575	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION PATRON DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO,PAGO DE	31/07/2018	31/07/2018	19,766	Pago Electronico	6273	\$899,864.61	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 51
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,667,629.96	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
3962	6858	ELVIRA CHAVEZ LUNA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. MARIA DE LA LUZ DE LUNA RODRIGUEZ PENSIONADA DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL PASADO 22/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	16,716	Cheque	374	\$9,399.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.4 41
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$9,399.60	
20 - FINIQUITOS													
3934	6857	JORGE HERNANDEZ MARTINEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	06/07/2018	06/07/2018	16,606	Cheque	370	\$7,018.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
3935	6844	JOSE LUIS VARGAS PEREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	04/07/2018	06/07/2018	16,605	Cheque	369	\$3,402.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3936	6856	MANUEL ROBLES MARTINEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,ISR Recursos Propios	05/07/2018	06/07/2018	16,608	Cheque	1345	\$15,548.69	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
3936	6856	MANUEL ROBLES MARTINEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Despensa,Pago de Transporte	05/07/2018	06/07/2018	16,607	Cheque	371	\$550.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 54
4172	6872	ELIZABETH GARCIA IÑIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo	13/07/2018	16/07/2018	17,661	Cheque	1357	\$11,696.68	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4173	4620	ENRIQUE VARGAS SOTO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo	13/07/2018	17/07/2018	18,015	Cheque	385	\$979.05	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4175	5547	LUIS ANTONIO BARBA BECERRA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo,Pago de Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	13/07/2018	17/07/2018	17,913	Cheque	384	\$1,055.19	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4176	6873	ERIKA JUDITH GOMEZ MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,ISR Recursos Propios	13/07/2018	16/07/2018	17,664	Cheque	1358	\$10,385.54	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4176	6873	ERIKA JUDITH GOMEZ MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Despensa,Pago de Transporte	13/07/2018	16/07/2018	17,663	Cheque	383	\$400.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 54
4177	6874	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo	13/07/2018	16/07/2018	17,657	Cheque	1356	\$8,863.18	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4266	6896	ANA JESSICA FLORES OROZCO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo	17/07/2018	19/07/2018	18,383	Cheque	387	\$3,243.66	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4268	6895	CLAUDIA JANETTE DOMINGUEZ DE ALBA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,ISR Recursos Propios	17/07/2018	19/07/2018	18,377	Cheque	1362	\$18,188.45	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
4268	6895	CLAUDIA JANETTE DOMINGUEZ DE ALBA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Despensa,Pago de Transporte	17/07/2018	19/07/2018	18,378	Cheque	386	\$350.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 54
4269	2910	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo	17/07/2018	26/07/2018	19,096	Cheque	1363	\$36,019.52	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4461	6916	MARIA DEL SOCORRO NAVARRO RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo	25/07/2018	26/07/2018	19,210	Cheque	1364	\$4,986.76	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4462	6914	FAUSTO ADRIAN ORTEGA MARTINEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	25/07/2018	26/07/2018	19,209	Cheque	397	\$11,704.38	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4463	1540	FERNANDO SANDOVAL CASTAÑEDA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	25/07/2018	26/07/2018	19,208	Cheque	396	\$2,011.59	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4464	6910	BRENDA MARCELA GONZALEZ ESTRADA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	25/07/2018	26/07/2018	19,207	Cheque	395	\$6,176.33	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4470	6915	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	25/07/2018	26/07/2018	19,212	Cheque	398	\$6,451.81	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22

TOTAL FINIQUITOS : \$149,031.63

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
4459	4724	HUGO PADILLA HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$3,334.00	25/07/2018	25/07/2018	19,061	Cheque	10159	\$10,000.00	1.1.2.6.88
TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :												\$10,000.00	
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :												\$20,512,443.02	
01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR													
22 - PRESTAMOS AL PERSONAL													
3576	4979	VICTOR RICARDO ALENCASTER TORRES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO DE EMPRESA COMO TEC. ESPECIALIZADO INSPECTOR SUPERNUMERARIO EN LA JEFATURA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 1500.00	20/06/2018	11/07/2018	16,973	Cheque	382	\$9,000.00	1.1.2.6.85
3577	4373	JUANA TAFOYA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO AUXILIAR OPERATIVO AYUDANTE SUPERNUMERARIO EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 550.00	21/06/2018	03/07/2018	16,104	Cheque	367	\$3,000.00	1.1.2.6.5
3657	5612	MARICELA MARTIN ORTEGA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA, COMO AUXILIAR OPERATIVO SUPERNUMERARIO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR \$ 3000.00	26/06/2018	11/07/2018	16,956	Cheque	381	\$12,000.00	1.1.2.6.10
3791	6841	ALBERTO RAUL ORTEGA GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA, COMO ASPIRANTE A POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 1750.00	29/06/2018	03/07/2018	16,102	Cheque	366	\$7,000.00	1.1.2.6.86

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3972	6859	ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA COMO ASPIRANTE A POLICÍA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 2500.00 SI ES ENTREGADO ANTES DEL 15/07/2018 Y SI SE ENTREGA DESPUÉS, EL DESCUENTO ES POR 3,330.00 QUINCENALES	09/07/2018	11/07/2018	16,971	Cheque	379	\$10,000.00	1.1.2.6.87

TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL : \$41,000.00
TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR : \$41,000.00

01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR

9 - PAGO A PROVEEDORES

4428	4590	ILIANA GUADALUPE LEON GONZALEZ	4E117EAA-9766-4593-9A4D-6FABCECBE9B4	FACTURA	0	PAGO DE CAPACITACIÓN DE LOS CURSOS " ACTUALIZACION DE PBR Y SED Y NUEVAS NORMAS DE SED " Y " ENTREGA-RECEPCIÓN " QUE SE REALIZARA LOS DIAS 20 Y 26 DE JULIO DEL 2018 PARA PERSONAL DE	23/07/2018	31/07/2018	19,767	Pago Electronico	6274	\$42,920.00	01.06.03.01.1.8.1.0111 01.1.E.1.8.5.10100.334
------	------	--------------------------------	--------------------------------------	---------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------	------------------	------	-------------	--------------------------------------------------

4428	4590	ILIANA GUADALUPE LEON GONZALEZ	4E117EAA976645939A4D6FABCECBE9B4	FACTURA	0	RETENCION DEL ISR PAGO DE CAPACITACIÓN DE LOS CURSOS " ACTUALIZACION DE PBR Y SED Y NUEVAS NORMAS DE SED " Y " ENTREGA-RECEPCIÓN " QUE SE REALIZARA LOS DIAS 20 Y 26 DE JULIO DEL 2018 PARA	23/07/2018	31/07/2018	19,767	Pago Electronico	6274	-\$3,700.00	2.1.1.7.2.1.01
------	------	--------------------------------	----------------------------------	---------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------	------------------	------	-------------	----------------

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$39,220.00
TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR : \$39,220.00

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2760	5685	GAFCOM COMPANY S.A DE C.V	85D351E1-4 EEB-11E8-A F72-00155D 014007	FACTURA	727	15.0000 PROGESTERONA PERLAS 100 MG C/30,10.0000 PROPAFENONA TABLETAS 150 MG C/30,30.0000 M.V.I. ADULTO,20.0000 CETIRIZINA TABLETAS 10 MG C/10	21/05/2018	06/07/2018	16,638	Pago Electronico	5877	\$9,470.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2897	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4A81FFFA- C041-4CB7- 9C36-40A36 86B89E9	FACTURA	747	20.0000 RISPERIDONA SOLUCION,8.0000 Sitagliptina 50MG C/28, MARCA FAZIQUE, MAS ECONÓMICA,120.0000 PREGABALINA CAPSULAS 75 MG C/28 ULTRA,10.0000 TIOTROPIO CAPSULAS 18 MG,30.0000	24/05/2018	06/07/2018	16,589	Pago Electronico	5847	\$163,745.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2906	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	E06063B5-8 254-4C5C-8 0DC-C0A91 DD79401	FACTURA	641	20.0000 Sitagliptina SITAGLIPTINA TABLETAS 100MG C/28 (10 EN 2 MESES) (FAZIQUE),20.0000 TRIMEBUTINA/SIMETICONA SII TABLETAS C/24,50.0000 AMANTADINA/CLORFENIL AMINA/PARACETAMOL	24/05/2018	06/07/2018	16,590	Pago Electronico	5848	\$75,442.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2907	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	1398A384-B 62F-48AD-B 465-E5FFF6 F6D5A4	FACTURA	749	300.0000 CEFTRIAXONA 1GR,2.0000 VIMPAT TABLETAS 200 MG C/28,4.0000 SALMETEROL/FLUTICASO NA DISKUS 50/500 MG,5.0000 PROPAFENONA TABLETAS 150 MG C/30,2.0000	24/05/2018	06/07/2018	16,652	Pago Electronico	5887	\$17,750.04	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
3020	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	A7205E9B-2 B5C-4479-A AD3-EC254 67A352B	FACTURA	740	4.0000 HIDROCORTISONA TABLETAS 20MG C/100TAB,20.0000 ACIDO ACETILSALICILICO/ RAMIPRIL/ SIMVASTATINA CAPSULA ACIDO ACETILSALICILICO/RAMIP RIL/SIMVASTATINA CAPSULAS 100/40/10MG C/28	01/06/2018	06/07/2018	16,594	Pago Electronico	5850	\$58,663.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3136	5685	GAFCOM COMPANY S.A DE C.V	7929DC42-5 CC1-11E8-B 2F5-00155D 014009	FACTURA	808	100.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 ,14.0000 AGUA DE MAR NASAL,1.0000 AGOMELATINA TABLETA 25 MG C/14,3.0000 QUETIAPINA TABLETAS 100 MG C/30,1.0000 COMBODART CAPSULAS C/30	06/06/2018	06/07/2018	16,639	Pago Electronico	5878	\$8,505.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3422	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	A983308B-E D10-4B89-9 67A-DAF4C 2441B8A	FACTURA	725	108.0000 LECHE NAN 1 350 GRS 350 ó 400 GRS,10.0000 MOMETASONA NASAL PEDIÁTRICA,10.0000 DULOXETINA TABLETAS 60 MG C/28 TAB,20.0000 ERDOSTEINA JARABE,10.0000 SALBUTAMOL/IPRATROPI	14/06/2018	27/07/2018	19,324	Pago Electronico	6211	\$142,700.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$476,275.54	
3 - GASTOS MEDICOS													
2819	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	A41A9771- 82EE-4D4B- A7FD-9D71 08C0B3DB	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA EVELIA NAVARRO GARCÍA	08/05/2018	04/07/2018	16,218	Cheque	2681	\$1,616.66	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
3365	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8584CC42-C E65-4274-8 D61-EAC4C B985A87	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS	04/06/2018	30/07/2018	19,523	Cheque	2971	\$1,187.23	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3366	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	7656533C-4 1C1-4301-B 69D-D691A 14218C6	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR GINECOLOGÍA ESPOSA ANA BERTHA MARTÍN DOMINGUEZ, SERVIDOR PÚBLICO DAVID	29/05/2018	30/07/2018	19,521	Cheque	2970	\$335.19	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3367	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	0C73E144-8 0BA-47EF-A CC0-327A1 7878DCE	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR PEDIATRÍA PARA HIJA NATALY GUADALUPE GÓMEZ MARENTES, SERVIDOR PÚBLICO JUAN	24/05/2018	30/07/2018	19,525	Cheque	2972	\$983.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3372	4329	DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA SA DE CV	BBB857EF- B44B-4581- 9657-E61D9 F584CDE	FACTURA	0	REEMBOLSO POR REALIZACIÓN DE ESTUDIO OFTALMOLÓGICO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA AIDA MARGARITA GRACIANO	17/05/2018	30/07/2018	19,519	Cheque	2969	\$1,680.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3399	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	49A383DC- 5122-4F8E- 884B-A5C0 43973AD0	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS PARA ESPOSA VERÓNICA LIZETH BARRERAS DELGADO	25/04/2018	30/07/2018	19,528	Cheque	2975	\$56.80	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
3400	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	93b597f9-a 171-4df1-a3 bf-2272bcb 75896	FACTURA	0	PAGO DE HEMITIROIDECTOMIA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ESPOSA LUCIA ARTEAGA ESQUEDA SERVIDOR PÚBLICO SALVADOR GARCÍA HERNÁNDEZ ALUMBRADO PÚBLICO	15/05/2018	30/07/2018	19,527	Cheque	2974	\$9,006.93	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3401	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	6C470F77-F 764-61F6-A 4BE-C6EB54 8882D0	FACTURA	0	PAGO DE HEMITIROIDECTOMIA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ESPOSA LUCIA ARTEAGA ESQUEDA SERVIDOR PÚBLICO SALVADOR GARCÍA HERNÁNDEZ ALUMBRADO PÚBLICO	01/06/2018	30/07/2018	19,526	Cheque	2973	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3402	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	79996B0E-C BAE-4339-B F73-6C2474 4B981B	FACTURA	0	PAGO DE HEMITIROIDECTOMIA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA ESPOSA LUCIA ARTEAGA ESQUEDA SERVIDOR PÚBLICO SALVADOR GARCÍA HERNÁNDEZ ALUMBRADO PÚBLICO	03/06/2018	30/07/2018	19,515	Cheque	2968	\$7,200.01	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3493	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F3505B26-A CBF-4A07-9 560-061163 90609F	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO PARA MARÍA DE LA LUZ CARBAJAL ORTÍZ ESPOSA DE JOSÉ FRANCISCO SANDOVAL	31/05/2018	30/07/2018	19,530	Cheque	2977	\$1,831.29	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3546	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	82E14C40-E EE1-4EF0-A 07A-F6B8EF 43C80B	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA POR PROCESO QUIRÚRGICO	02/04/2018	18/07/2018	18,201	Cheque	2831	\$500.00	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
3546	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	CBDD134D-EA94-4E51-B11D-6BAD45FAAC72	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN POR PROCESO QUIRÚRGICO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	02/04/2018	18/07/2018	18,201	Cheque	2831	\$1,400.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3546	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	3CC3D5E4-71C0-48CC-AE25-D86D8582FF02	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS INDICADOS EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA POR PROCESO QUIRÚRGICO	02/04/2018	18/07/2018	18,201	Cheque	2831	\$1,375.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3548	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	3c9dcfa3-854a-4677-8b04-3df8a382c5b6	FACTURA	0	SE AUTORIZA RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR INDICADA POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA ESPOSA MERCEDES OROZCO SÁNCHEZ, SERVIDOR PÚBLICO MANUEL JARAMILLO RAMIREZ ECOLOGÍA Y	13/06/2018	18/07/2018	18,221	Cheque	2838	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3549	6810	JAVIER ARTURO ANGUIANO DIAZ	05D976C8-7C44-4987-9F4E-088B52F8D9B8	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PSIQUIATRÍA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 05D976C8-7C44-4987-9F4E-088B52F8D9B8, PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE	25/05/2018	30/07/2018	19,502	Cheque	2965	\$750.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3554	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	79A612AC-DBC2-4102-81A9-F724EC274A0D	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR GINECOLOGÍA	18/06/2018	18/07/2018	18,216	Cheque	2833	\$460.83	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3680	5610	UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C.	E3242095-9AA3-4982-9808-13C42EA1D80F	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A ESPOSA MARTINA DELIA BAEZ MARQUEZ INDICADOS POR ESPECIALISTA	25/06/2018	30/07/2018	19,509	Cheque	2967	\$1,580.00	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
3682	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	25A35196-7 9C2-4ECE-A E6B-AA482 A8C6EEC	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	12/06/2018	18/07/2018	18,220	Cheque	2837	\$422.11	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3684	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	BD726549-8 255-4640-A ACE-BD694 064E0DF	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA HIJO RAÚL RUIZ BECERRA AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	08/06/2018	18/07/2018	18,213	Cheque	2832	\$1,729.90	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3998	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0DE6037D-F E5B-4F57-A 32E-B4FB54 766636	FACTURA	0	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	25/06/2018	30/07/2018	19,500	Cheque	2964	\$1,503.11	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4045	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	A876F809-4 98E-4713-A DAC-B106D 6C6E796	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y ESTUDIO SOLICITADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	12/06/2018	30/07/2018	19,505	Cheque	2966	\$441.42	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4045	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8C46FF02-9 867-45C9-8 BCC-A9E14 7BF7DA3	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y ESTUDIO SOLICITADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	14/06/2018	30/07/2018	19,505	Cheque	2966	\$323.14	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4045	6867	CLAUDIA VERONICA CHACON ACUÑA	D30494DC-6 73E-4FAA-9 B33-CAFEA 6608AC4	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y ESTUDIO SOLICITADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	24/05/2018	30/07/2018	19,505	Cheque	2966	\$799.99	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4055	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	58BE7719-5 420-43B3-B 6A2-D7EA7 3AC8496	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA POR ACCIDENTE DE TRABAJO	29/06/2018	30/07/2018	19,489	Cheque	2961	\$227.28	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
4056	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	E1CE35D0-1 54A-490B-B C18-0A7640 240F2D	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA	18/06/2018	30/07/2018	19,486	Cheque	2960	\$1,666.55	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4059	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	7BDD2F4C- 46B0-4D6E- B3C9-EA29 085F49E2	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA POR ACCIDENTE DE TRABAJO	30/06/2018	30/07/2018	19,498	Cheque	2963	\$250.75	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4061	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	2718F8CB-F A9B-4299-B 8C1-958114 E94FD4	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA DE JESÚS MALDONADO NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO PAIZ MUÑOZ JUBILADO	19/06/2018	30/07/2018	19,495	Cheque	2962	\$2,107.85	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4061	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FBCD8BCD- 858A-4AA9 -8FB8-EB01 CE0436AC	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA DE JESÚS MALDONADO NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO PAIZ MUÑOZ JUBILADO	08/06/2018	30/07/2018	19,495	Cheque	2962	\$34.51	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4061	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	EB744D38-8 6D4-40B7-A D1F-0A0C6 EAEADDE	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA DE JESÚS MALDONADO NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO PAIZ MUÑOZ JUBILADO	07/06/2018	30/07/2018	19,495	Cheque	2962	\$637.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4061	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	497189F9-8 C10-471D-9 654-5001CD F86511	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA DE JESÚS MALDONADO NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO PAIZ MUÑOZ JUBILADO	05/06/2018	30/07/2018	19,495	Cheque	2962	\$163.96	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
4061	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	5B779091-7 01C-4157-8 12C-2D6B2 D85612F	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA DE JESÚS MALDONADO NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO PAIZ MUÑOZ JUBILADO	06/06/2018	30/07/2018	19,495	Cheque	2962	\$236.25	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4061	6869	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	ce355a93-e 15a-4e47-8 29f-f7ae140 95fcc	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA DE JESÚS MALDONADO NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO PAIZ MUÑOZ JUBILADO	20/06/2018	30/07/2018	19,495	Cheque	2962	\$48.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4061	6869	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	621afc83-7 775-40b0-a 665-788924 fa1e14	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA DE JESÚS MALDONADO NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO PAIZ MUÑOZ JUBILADO	20/06/2018	30/07/2018	19,495	Cheque	2962	\$185.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4061	6869	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	e3b7de45-4 139-44cf-9e b4-09b760d fda20	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA DE JESÚS MALDONADO NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO PAIZ MUÑOZ JUBILADO	20/06/2018	30/07/2018	19,495	Cheque	2962	\$145.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4061	6869	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	b5c8ed5c-f 1a3-4b90-a 1fe-d421f06 bd353	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA DE JESÚS MALDONADO NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO PAIZ MUÑOZ JUBILADO	20/06/2018	30/07/2018	19,495	Cheque	2962	\$376.00	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
4061	6869	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	341d61d6-3eb1-4686-94e9-8597abee9811	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA DE JESÚS MALDONADO NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO PAIZ MUÑOZ JUBILADO	20/06/2018	30/07/2018	19,495	Cheque	2962	\$3,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4061	6869	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	8d18b6d8-9e40-4355-8fdc-3553fcd dff03	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA MARÍA DE JESÚS MALDONADO NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO PAIZ MUÑOZ JUBILADO	20/06/2018	30/07/2018	19,495	Cheque	2962	\$48.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL GASTOS MEDICOS :												\$49,309.16	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2138	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	1CA6DBCA-9C05-4BAA-55A2-0682EF2AC487	FACTURA	0	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR PARA OSWALDO NAVARRO GONZALEZ, PROMOCIÓN ECONÓMICA	17/04/2018	18/07/2018	18,195	Cheque	2828	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2138	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	95586893-D468-6C50-BD12-561835AE8498	NOTA DE CRÉDITO	0	NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA 1CA6DBCA-9C05-4BAA-55A2-0682EF2AC487 PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE INDICADO EN 2017 A OSWALDO NAVARRO GONZÁLEZ, PROMOCIÓN ECONÓMICA, AUTORIZADO PARA	18/04/2018	18/07/2018	18,195	Cheque	2828	-\$299.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2498	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	64985cb7-88ec-434a-8307-409f39fa8e4c	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 64985cb7-88ec-434a-8307-409f39fa8e4c PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y	08/05/2018	04/07/2018	16,215	Cheque	2679	\$5,655.00	2.1.1.7.9.1.01

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2597	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	349fd4ca-a1e9-4eb2-8a73-375c3af03ca2	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, SERVIDOR PÚBLICO SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ LÓPEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	14/05/2018	06/07/2018	16,642	Pago Electronico	5880	\$330.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2604	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	22D6FE70-7F5A-439A-880F-0D97F2AF4CAA	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	09/05/2018	06/07/2018	16,640	Pago Electronico	5879	\$21,221.04	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2647	991	RAUL RUAN PARTIDA	6B411B17-0E5D-4437-B7E3-28D70E935255	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15/05/2018	06/07/2018	16,651	Pago Electronico	5886	\$2,362.34	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2650	991	RAUL RUAN PARTIDA	CB576B11-D16C-43A6-A458-96CD389DE32E	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	15/05/2018	06/07/2018	16,563	Pago Electronico	5837	\$15,222.33	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2651	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	339C1120-145C-4466-B6F8-D82F63D48A53	FACTURA	0	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	10/05/2018	06/07/2018	16,592	Pago Electronico	5849	\$2,900.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
2822	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	A3531B31-72AC-44B7-9C0B-E50A433AE71	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	21/05/2018	04/07/2018	16,217	Cheque	2680	\$1,690.86	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
3210	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	b039f080-2 b2b-4a18-b af2-dc6a24 d0740b	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	05/06/2018	27/07/2018	19,270	Pago Electronico	6188	\$1,160.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3213	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	7dd7aa57-3 7e4-445b-b 55c-d046ffe ce32b	FACTURA	0	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SERVIDOR PÚBLICO, DAVID ELIAS LEON LEON PROTECCIÓN CIVIL	05/06/2018	27/07/2018	19,271	Pago Electronico	6189	\$580.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3221	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	b3c04796-6 eb4-41ab-9 464-e5fa93 4a0a44	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 RECIBO b3c04796-6eb4-41ab-946	04/06/2018	31/07/2018	19,641	Cheque	2981	\$7,177.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3224	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	9F3E85E3-C 02A-41E1-8 6A2-DD942 E84033D	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	01/06/2018	27/07/2018	19,287	Pago Electronico	6196	\$8,175.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3225	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	63BEC9E2-6 448-448C-9 7F6-BDCB4 2765C71	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	01/06/2018	20/07/2018	18,696	Pago Electronico	6115	\$5,240.00	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
3235	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	E27C491F-8 BB2-4CD3-B F57-249AB A0DC3A3	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA ANGELICA CARBAJAL GUTIERREZ ESPOSA DE RAUL OROZCO DÍAZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, RETENCIÓN DE ISR E27C491F-8BB2-4CD3-BF	06/06/2018	18/07/2018	18,218	Cheque	2835	\$217.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3334	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	e3639669-b d25-408f-a2 e1-3374777 2bc6e	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO MEDICINAL PARA MARGARITO OROZCO DÍAZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11/06/2018	27/07/2018	19,294	Pago Electronico	6200	\$1,740.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3339	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	a8cc06eb-d b32-4f39-85 80-879ee10 a74c6	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES DE OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	11/06/2018	27/07/2018	19,293	Pago Electronico	6199	\$13,920.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3357	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	BF01529B-6 F7B-4AA4-8 E8C-010C5D 5C842B	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS	08/06/2018	27/07/2018	19,273	Pago Electronico	6191	\$9,425.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3362	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	DFD77CAC- A42A-41B3- A1AB-4155 0C28ED45	FACTURA	0	PAGO DE 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA ARNOLDO HERNÁNDEZ CRUZ DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	08/06/2018	27/07/2018	19,272	Pago Electronico	6190	\$725.00	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
3393	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	94e0dd4c-159e-4aa5-a2e-94c5920f3f88	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 94e0dd4c-159e-4aa5-a2e-94c5920f3f88 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL PARA ALTAGRACIA VELAZQUEZ PIÑA	12/06/2018	27/07/2018	19,267	Pago Electronico	6186	\$330.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3485	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	ae4d5513-c50c-4f18-ae91-aa212f035e40	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA MILETH AKIM RODRÍGUEZ NAVARRO HIJO DE RICARDO MOISÉS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE	07/06/2018	31/07/2018	19,643	Cheque	2983	\$261.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3487	3149	MARIO ARMANDO CABOARA MORENO	1A762EB8-AE2B-45DE-9433-429E9F612928	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA AIDA MARGARITA GRACIANO ESPOSA DE ENRIQUE VARGAS SOTO SECRETRÍA GENERAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 1A762EB8-AE2B-45DE-94	06/06/2018	27/07/2018	19,283	Pago Electronico	6193	\$304.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3489	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	E79ACA23-A5C7-40EE-AE2A-FAFF55BE68A3	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	09/06/2018	27/07/2018	19,269	Pago Electronico	6187	\$20,120.20	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
3491	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	8D8C9199-C 56F-4CDF-A C12-E6B648 2722DD	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA	09/06/2018	20/07/2018	18,674	Pago Electronico	6102	\$4,994.96	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3498	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	822d5088-a fcd-4366-85 8a-a26fc90 5e243	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA PARA SERVIDOR PÚBLICO RUBEN REYNOSO CALDERON DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, RETENCIÓN DE ISR RECIBO	15/06/2018	27/07/2018	19,284	Pago Electronico	6194	\$313.20	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3515	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	48560E95-B DEB-C546-8 86F-AA013 FB4B209	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN EL AÑO 2017, AUTORIZADOS PARA SU PAGO EN AÑO 2018 POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	13/04/2018	18/07/2018	18,198	Cheque	2829	\$40,329.43	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3515	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	7F99190F-9 7C2-EED2-0 BC6-7A2AC F1C8E2D	NOTA DE CRÉDITO	0	NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA 48560E95-BDEB-C546-886 F-AA013FB4B209 POR PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN EL AÑO 2017, AUTORIZADOS	17/04/2018	18/07/2018	18,198	Cheque	2829	-\$3,876.35	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
3524	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	D47E6608-57D0-0248-22FA-5E1E6004CDBF	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE INDICADO EN 2017 A LUIS TOMAS DOMÍNGUEZ DE ALBA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AUTORIZADO PARA PAGO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES EN 2018	17/04/2018	18/07/2018	18,193	Cheque	2827	\$617.12	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3524	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	9E70E251-A303-65CA-4F26-8E94D119EA27	NOTA DE CRÉDITO	0	NOTA DE CRÉDITO APLICADA A FACTURA D47E6608-57D0-0248-22FA-5E1E6004CDBF PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE INDICADO EN 2017 A LUIS TOMAS DOMÍNGUEZ DE ALBA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AUTORIZADO	18/04/2018	18/07/2018	18,193	Cheque	2827	-\$1.13	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3526	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	6E588BF9-7DF0-EAC5-2E21-5E2812379BA8	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN AÑO 2017, AUTORIZADOS PARA PAGO EN 2018 POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS	13/04/2018	18/07/2018	18,191	Cheque	2826	\$8,669.61	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3526	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	28CEF0FF-AC50-1299-4AA2-524505D3FEF6	NOTA DE CRÉDITO	0	NOTA DE CRÉDITO APLICADA A FACTURA 6E588BF9-7DF0-EAC5-2E21-5E2812379BA8 PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	17/04/2018	18/07/2018	18,191	Cheque	2826	-\$969.61	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
3530	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	3DAEBAE8-B95A-7EEF-A343-C74C4CF3BC11	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PENSIONADO Y JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL EN AÑO 2017, AUTORIZADOS PARA	13/04/2018	12/07/2018	17,290	Cheque	2817	\$1,301.52	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3530	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	67BAE9EA-3BD7-0F39-C96C-908D4C593588	NOTA DE CRÉDITO	0	NOTA DE CRÉDITO APLICADA A LA FACTURA 3DAEBAE8-B95A-7EEF-A343-C74C4CF3BC11 PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	16/04/2018	12/07/2018	17,290	Cheque	2817	-\$1.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3531	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	A33E5FF9-38DA-5BE4-2C91-A0397876A9A5	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS EN AÑO 2017, AUTORIZADOS PARA PAGO EN 2018 POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES.	17/04/2018	12/07/2018	17,291	Cheque	2818	\$8,008.35	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3531	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	B7381C53-E5DA-DFAD-5F34-E131CBFFEB5D	NOTA DE CRÉDITO	0	NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA A33E5FF9-38DA-5BE4-2C91-A0397876A9A5 PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS EN AÑO	18/04/2018	12/07/2018	17,291	Cheque	2818	-\$300.35	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
3533	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	1E1A457C-2 54F-3675-1 426-03D971 DA0CD8	FACTURA	0	SE AUTORIZA ESTUDIO DE GABINETE INDICADO A MARTHA ELENA JIMÉNEZ GONZÁLEZ ESPOSA MARTÍN FERNÁNDEZ SALCEDO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	17/04/2018	18/07/2018	18,199	Cheque	2830	\$644.96	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3550	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	B9806843-E AC3-4B17-9 348-D60A75 3D078B	FACTURA	0	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS	19/06/2018	18/07/2018	18,299	Cheque	2858	\$464.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3562	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	9642521c-1 d5c-4b4a-b 783-5b0973 3fae9d	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA A JOSÉ JOAQUÍN RIZO MIRANDA ASPIRANTE A POLICÍA EN LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, LESIÓN EN PIERNA IZQUIERDA POSTERIOR A	14/06/2018	18/07/2018	18,217	Cheque	2834	\$4,603.96	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3656	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	9E55A370- AF2A-43A9 -B508-FFCC E20BCB3C	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	19/06/2018	18/07/2018	18,257	Cheque	2846	\$36,221.57	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3659	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	CA2911C8- EC4A-4848- A5FC-45265 9B02AB3	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DEPENDENCIA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, JUBILADO SEGURIDAD	22/06/2018	18/07/2018	18,251	Cheque	2845	\$9,439.81	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
3661	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	3881C3EA-F CED-4DB3- A9A2-B34D 91D776CE	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LA DEPENDENCIA DIF	19/06/2018	18/07/2018	18,219	Cheque	2836	\$2,913.84	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3671	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	AC6D4A9B- CF71-46FC- B862-43EC6 5FF66C3	FACTURA	0	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE JUAN MANUEL YASMANI EDMUNDO MARTÍNEZ LOZA, SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ACCIDENTE LABORAL, TRASLADADO AL HOSPITAL SANTA FE,	21/06/2018	18/07/2018	18,249	Cheque	2844	\$13,149.10	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4000	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	0a5f395c-7 234-41d1-a 4e8-b2dbd3 8c95fe	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA POR ATENCIÓN A ESPOSA AIDA MARGARITA GRACIANO SERVIDOR PÚBLICO ENRIQUE VARGAS SOTO SECRETARIA	02/07/2018	27/07/2018	19,286	Pago Electronico	6195	\$261.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4002	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	c07d7c63-b 708-4c66-a 7f7-31eaed a966c9	FACTURA	0	PAGO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO JUAN MANUEL YASMANI MARTÍNEZ LOZA, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14/06/2018	31/07/2018	19,642	Cheque	2982	\$7,826.93	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4003	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	A51219FA- 6C3E-430D- A8B1-AE15 0B1F86EE	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF	04/07/2018	27/07/2018	19,311	Pago Electronico	6205	\$1,145.00	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
4004	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	5C446B8C-F CB0-45DF-8 A5D-E8BA5 C23983A	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	04/07/2018	27/07/2018	19,310	Pago Electronico	6204	\$7,600.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4016	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	f85d2ad6-a 900-4cdd-8 b98-0bc5e0 354941	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO f85d2ad6-a900-4cdd-8b98-0bc5e0354941 PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA PARA SERVIDOR PÚBLICO EMILIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	03/07/2018	27/07/2018	19,295	Pago Electronico	6201	\$313.20	2.1.1.7.2.1.01
4019	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4EB7DA60- 1350-420D- AE17-0E5C BF425F11	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL	03/07/2018	27/07/2018	19,292	Pago Electronico	6198	\$10,412.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4023	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	DFB7AC22- 0669-412B- ADD6-6DF4 75B3BF4E	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF SERVIDOR PÚBLICO DIANA CASILLAS DE LA MORA	03/07/2018	27/07/2018	19,291	Pago Electronico	6197	\$500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$275,538.99	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$801,123.69	
01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2861	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	A15D601A- BBA7-4B74- BCC7-E0B6 B228D02D	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTOS NO GRAVABLES.	21/05/2018	18/07/2018	18,186	Cheque	2825	\$1,213.18	01.06.04.02.1.91.1.071 101.1.E.2.3.1.10100.25 3
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,213.18	
TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :												\$1,213.18	
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1 - ORDEN DE COMPRA													
3794	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	C7000FEB-4 970-45CF-9 8DA-81FE95 F2B454	FACTURA	918	15.0000 KIT DE TECLADO Y MOUSE 15 kits de teclado y mouse usb logitech modelo MK120 Para utilización por parte de la jefatura de Informática para asignación en dependencias que lo soliciten por daño en	29/06/2018	20/07/2018	18,692	Pago Electronico	6112	\$3,580.00	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.294
3954	561	RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA	DB026695-E C1C-4223-9 D39-F96718 C78583	FACTURA	978	1.0000 INTERNET Servicio de internet para Agencia Ojo de Agua de Latillas 1 Servicio de instalación 6 meses de servicio de 5MB La agencia de Ojo de Agua de Latilla no cuenta con servicio de internet, debido a que no había sido	13/07/2018	10/07/2018	16,893	Cheque	375	\$4,988.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$8,568.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2752	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F8E3063D-1 A8A-43CF-9 B94-08ABA 2F196ED	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a mayo de 2018 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 688-2015/2018, en la sesión ordinaria del H.	16/05/2018	04/07/2018	16,326	Pago Electronico	5771	\$84,640.56	01.06.05.01.1.4.1.0411 01.1.P.3.8.3.10100.323
3620	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	C2CB6797-4 358-4E82-9 5A2-4C15C A455AEE	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a junio de 2018 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 688-2015/2018, en la sesión ordinaria del H.	20/06/2018	13/07/2018	17,569	Pago Electronico	5969	\$74,917.79	01.06.05.01.1.4.1.0411 01.1.P.3.8.3.10100.323

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4052	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	79F23981-0 748-4841-8 A02-C35A1 A6C7BF6	FACTURA	0	Servicio de telefonía celular correspondiente a Junio de 2018 Varias dependencias	29/06/2018	17/07/2018	17,818	Pago Electronico	6017	\$50,298.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.31 5
4138	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	af530801-1 2d7-4ad2-8 62d-a369ef ce5c14	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a julio de 2018 Varias dependencias	01/07/2018	20/07/2018	18,570	Pago Electronico	6074	\$67,123.57	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.31 4
4496	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	A885B458-3 991-485E-9 14F-FA7987 0B9222	FACTURA	0	Actualización a la base de datos del sistema CONTPAQI nóminas para el área de Nóminas de Oficialía Mayor Administrativa.	10/07/2018	30/07/2018	19,481	Pago Electronico	6226	\$29,881.60	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.591
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$306,861.52	
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$315,429.52	
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3125	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	B843DFA5-3C4D-4935-A9E9-B34F79B474CF	FACTURA	465	1000.0000 FORMATO 1,000 FORMATOS DE BITÁCORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL; EN ORIGINAL (BLANCO) Y DOS COPIAS PRIMERA (AZUL) Y SEGUNDA (ROSA) EN PAPEL AUTO-COPIANTE,	05/06/2018	06/07/2018	16,538	Pago Electronico	5828	\$986.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
3223	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	D872088C-B7E2-4C78-A742-67A8BF12AE35	FACTURA	830	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA " SEWPER RX MX " (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA) PARA USO EN LA PLANTA TRATADORA DE	07/06/2018	06/07/2018	16,619	Pago Electronico	5863	\$3,500.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3226	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	B8FF02A6-5 8AA-40FB- ACCB-321E 0B29EB00	FACTURA	828	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA " SEWPER RX MX " (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA) PARA USO EN LA PLANTA TRATADORA DE	07/06/2018	06/07/2018	16,618	Pago Electronico	5862	\$3,500.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
3229	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	C189CD9E-E 071-43C8-8 11C-400A6 A658221	FACTURA	822	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	07/06/2018	06/07/2018	16,616	Pago Electronico	5860	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
3233	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	7B556133-7 F21-4C99-B 518-3EFBE3 94B568	FACTURA	820	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	07/06/2018	06/07/2018	16,617	Pago Electronico	5861	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
3252	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	845cce88-2 ea1-4265-9f 3a-71e308b 9f7a7	FACTURA	855	400.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L 400 LITROS DE SHAMPOO PARA MANOS VARIOS AROMAS PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL	08/06/2018	04/07/2018	16,292	Pago Electronico	5754	\$3,999.68	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3253	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	65fa2097-f6b1-4f97-88a3-8bcd362542a3	FACTURA	812	300.0000 PASTILLAS P /WC AROMA 300 PASTILLAS AROMATIZANTES DE 70 GRMS. PARA BAÑO (WIESE) PARA USO EN BAÑOS PUBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y	08/06/2018	04/07/2018	16,289	Pago Electronico	5752	\$3,286.86	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.216
3254	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	82125169-4a42-461d-bf8e-28e5b93e846e	FACTURA	814	240.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 240 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO TOALLA EN ROLLO DE 180 MTRS. DE LARGO X 20 CM DE ANCHO C/U / BLANCO / CADA CAJA CON 6 ROLLOS / EQUIVALENTE A 40 CAJAS / PARA USO	08/06/2018	04/07/2018	16,291	Pago Electronico	5753	\$23,014.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.216
3260	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	A6C46DE4-68A9-43F6-8DE7-797D24CD4441	FACTURA	470	200.0000 FORMATO IMPRESIÓN DE 200 JUEGOS DE " FORMATO DE INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL " CADA JUEGO CONSTA DE 10 HOJAS EN ORIGINAL (BLANCO) Y 10 EN COPIA (AMARILLA)/ TAMAÑO CARTA / PAPEL	08/06/2018	06/07/2018	16,600	Pago Electronico	5853	\$2,842.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.211
3676	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	0efbb648-0962-45a2-a9b8-f844adf a7023	FACTURA	915	16.1000 BOLSA DE PLASTICO 16.1 KGRMS. DE BOLSA TRANSPARENTE MEDIDAS 25 X 35 CM. EQUIVALENTE A 8 ROLLOS. PARA USO EN ALMACÉN DE PROVEEDURIA Y SEGURIDAD PUBLICA (26/06/2018	04/07/2018	16,316	Cheque	2707	\$933.80	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.216

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3678	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	492dcb0d-c0f5-4d6e-9f85-6bd055b04e21	FACTURA	929	96.0000 TRAPEADOR 96 TRAPEADOR RESISTENTE NO. 20 DE HILAZA / DE 350 GRMS. DE PESO DE HILO / DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 36 PZAS EN HILAZA DE COLOR BLANCO Y 60 PZAS. EN HILAZA DE COLOR OSCURO PARA	26/06/2018	20/07/2018	18,653	Pago Electronico	6092	\$3,953.28	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.216
3681	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	713e4209-2fcc-4558-af71-ceda56969f01	FACTURA	932	300.0000 PAPEL HIGIENICO BOBINA 200MT JR X/ROLLO 300 ROLLOS DE PAPEL BOBINA JR DE 200 MTRS. DE LARGO X 9 CM. DE ANCHO / BLANCO / CADA CAJA CON 12 ROLLOS / EQUIVALENTE A 25 CAJAS / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y	26/06/2018	20/07/2018	18,539	Pago Electronico	6070	\$21,854.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.216
3689	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	F2C10D90-CB2A-4D9E-895E-C8135D1C8778	FACTURA	933	80.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 80 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO TRADICIONAL / ADORABLE / CADA PAQUETE CON 6 ROLLOS CON 500 HOJAS DOBLES DE 9,5 CM X 8,8 CM DE 48,40 M LINEALES C/ U / EQUIVALENTE A 10	26/06/2018	20/07/2018	18,711	Pago Electronico	6120	\$4,300.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.216
3694	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	AAA10C6E-44B9-4639-9EFE-0E49328C96C8	FACTURA	935	300.0000 CLORO LIQUIDO X/L 300 LITROS DE CONCENTRADO DE CLORO (HIPOCLORITO) ENVASADO EN PRESENTACIÓN DE UN LITRO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS	26/06/2018	04/07/2018	16,314	Cheque	2706	\$3,828.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.216

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3716	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	D07F1635-B F15-4DE9-9 676-F7570D B5A98D	FACTURA	342	1000.0000 HOJAS CON SELLO PONCHADO TAMAÑO OFICIO 1,000 HOJAS MEMBRETADAS CON LOGO PONCHADO / TAMAÑO OFICIO / PAPEL OPALINA / TINTA NEGRA . PARA USO EN OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL.	27/06/2018	09/07/2018	16,664	Pago Electronico	5889	\$1,844.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4146	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	07D2BAC9-858D-482C-88E4-8E0F3DA31D81	FACTURA	977	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN AREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	13/07/2018	20/07/2018	18,643	Pago Electronico	6084	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
4148	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	CD9E3503-7632-11E8-A09D-00155D014009	FACTURA	983	2000.0000 FORMATO DE NUMERO OFICIAL 2,000 FORMATOS DE " CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y/O ASIGNACIÓN DE NUMERO OFICIAL " / EN ORIGINAL (BLANCA) Y COPIA (AMARILLA) / EN PAPEL AUTO-COPIANTE /	13/07/2018	20/07/2018	18,731	Pago Electronico	6129	\$3,062.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4414	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	07DD41FC-D338-4624-89C6-28DEC9D7A2EF	FACTURA	1055	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	23/07/2018	30/07/2018	19,459	Cheque	2947	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
4415	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	51FF7013-E70A-43E2-8D31-D8DFB750C3F2	FACTURA	1057	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	23/07/2018	30/07/2018	19,392	Cheque	2915	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$87,905.22

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
11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE													
2953	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6FDB95797 E3445E2BD 1C26748421 5E36	FACTURA	0	2010.95 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 AL 17 DE MAYO 2018	18/05/2018	03/07/2018	16,065	Pago Electronico	5738	\$37,604.85	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2953	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	A23C5EDB2 69E4E35844 2B9540D73 EF67	FACTURA	0	183.65 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 22 DE MAYO 2018	23/05/2018	03/07/2018	16,065	Pago Electronico	5738	\$3,461.88	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2953	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7BD1C5E67 C1146E183E 6EAE4F4EC 11CE	FACTURA	0	3703.35 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 22 DE MAYO 2018	23/05/2018	03/07/2018	16,065	Pago Electronico	5738	\$69,808.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2953	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	031A9C835 2734ED8A0 CFB64CA7B 07818	FACTURA	0	6330.39 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 Y 17 DE MAYO 2018	18/05/2018	03/07/2018	16,065	Pago Electronico	5738	\$122,366.56	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
2953	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7763A23CD 712464B8B 521563B2D BA6B8	FACTURA	0	6351.27 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 AL 22 DE MAYO 2018	23/05/2018	03/07/2018	16,065	Pago Electronico	5738	\$123,722.76	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3193	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	865CFBE5E B5246478A C11FE24E32 8B45	FACTURA	0	97.91 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 AL 25 DE MAYO 2018	30/05/2018	03/07/2018	16,066	Pago Electronico	5739	\$1,859.46	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3193	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	000B230340 0A49BDAB7 FF84F72C21 525	FACTURA	0	89.81 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 27 Y 28 DE MAYO 2018	30/05/2018	03/07/2018	16,066	Pago Electronico	5739	\$1,705.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3193	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f5bcb6b6-0 c06-4aa4-8 d46-a381ffa 9a5dc	FACTURA	0	2508.90 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 29 DE MAYO 2018	30/05/2018	03/07/2018	16,066	Pago Electronico	5739	\$47,644.16	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3193	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f0b135fd-2e 75-4b5e-ab db-6d646e8 a6e00	FACTURA	0	3157.50 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 AL 25 DE MAYO 2018	26/05/2018	03/07/2018	16,066	Pago Electronico	5739	\$59,897.78	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3193	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2ecdecaf-7 890-4c10-a e72-7ef2d2 3977af	FACTURA	0	5862.97 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 28 DE MAYO 2018	30/05/2018	03/07/2018	16,066	Pago Electronico	5739	\$114,972.90	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
3193	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7b091aaf-9627-4a8a-8841-bbdee52e2f43	FACTURA	0	7240.28 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 AL 25 DE MAYO 2018	26/05/2018	03/07/2018	16,066	Pago Electronico	5739	\$141,692.35	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3203	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3e80caa6-7ad6-4379-b31a-782ae3b61dad	FACTURA	0	71 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 28 DE MAYO 2018	28/05/2018	06/07/2018	16,649	Pago Electronico	5884	\$702.90	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3203	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	08fdc182-0778-482f-95c9-a337893b56e1	FACTURA	0	75 LITROS DE GAS LP PARPARQUES Y JARDINES 29 DE MAYO 2018	29/05/2018	06/07/2018	16,649	Pago Electronico	5884	\$742.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3203	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	90a50f51-24ae-4fc1-b101-8211bf3955af	FACTURA	0	7 LITROS DE GAS LP PARA SPM DEL DIA 31 DE MAYO 2018	31/05/2018	06/07/2018	16,649	Pago Electronico	5884	\$70.70	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3203	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d3bc84fe-a502-4eee-bfcb-0b145eb57296	FACTURA	0	55 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	01/06/2018	06/07/2018	16,649	Pago Electronico	5884	\$555.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3203	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c2165a7e-a0de6-4ed0-968d-b2706ff23731	FACTURA	0	55 LITROS DE GAS LP PARA OBRAS PUBLICAS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	01/06/2018	06/07/2018	16,649	Pago Electronico	5884	\$555.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3375	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	3EA462A2-6CD8-4BC9-95CA-1581371DFE39	FACTURA	0	1365.54 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 30 DE MAYO 2018	30/05/2018	06/07/2018	16,622	Pago Electronico	5864	\$25,330.85	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3382	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	8a227a9f-b0c7-4751-8ead-b009514b6961	FACTURA	0	140 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MAYO 2018	31/05/2018	06/07/2018	16,548	Pago Electronico	5834	\$2,580.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3382	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	acd356e9-a7dc-424d-ba9f-cc298031ecc7	FACTURA	0	1393.66 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE MAYO 2018	31/05/2018	06/07/2018	16,548	Pago Electronico	5834	\$25,685.30	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3388	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21F9C5274BFF4B52A4E1D08D9903BBB8	FACTURA	0	6814.78 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 05 DE JUNIO 2018	06/06/2018	03/07/2018	16,047	Pago Electronico	5735	\$133,910.47	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
3388	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	228a84c7-820e-4bf8-8b94-e37626c65235	FACTURA	0	6710.21 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 Y 31 DE MAYO 2018	02/06/2018	03/07/2018	16,047	Pago Electronico	5735	\$131,654.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3388	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	97840bc6-129c-4ca4-b0cc-00b002c58b66	FACTURA	0	1975.69 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 Y 31 DE MAYO 2018	02/06/2018	03/07/2018	16,047	Pago Electronico	5735	\$37,538.21	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3444	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	22825EFAC0A2425599934CCDA742BBE0	FACTURA	0	796.89 LITROS DE MAGNA PARA SAN JSOE DE GRACIA DEL DIA 08 AL 31 DE MAYO 2018	12/06/2018	04/07/2018	16,309	Pago Electronico	5764	\$15,348.18	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3444	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	8CCBD77E13974286A2000E56BE118257	FACTURA	0	568.47 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 31 DE MAYO 2018	12/06/2018	04/07/2018	16,309	Pago Electronico	5764	\$11,312.64	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3457	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	794e2a25-8e73-4282-b0e5-3ff355776935	FACTURA	0	3305.49 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 05 DE MAYO 2018	14/06/2018	03/07/2018	16,063	Pago Electronico	5737	\$63,201.15	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3458	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	89af4b7b-94d3-42e8-9dc0-2890e92d4359	FACTURA	0	123 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	04/06/2018	06/07/2018	16,650	Pago Electronico	5885	\$1,242.30	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3458	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	21d9c1c5-bba2-4ab7-8c5d-2902c64a0ea5	FACTURA	0	69 LITROS DE GAS LP PARA SPM DEL DIA 04 DE JUNIO 2018	04/06/2018	06/07/2018	16,650	Pago Electronico	5885	\$696.90	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3458	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	21c2072f-6c07-4061-af23-ae00782b8488	FACTURA	0	78 LITROS PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	06/06/2018	06/07/2018	16,650	Pago Electronico	5885	\$787.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3458	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	960a58d7-6fae-4861-9420-763e99a8c8f2	FACTURA	0	86 LITROS PARA TALLER MUNICIPAL DEL DIA 06 DE JUNIO 2018	06/06/2018	06/07/2018	16,650	Pago Electronico	5885	\$868.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3518	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8f9a5f78-2549-45c9-b5b6-9dd11b9a990f	FACTURA	0	3270.83 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 11 DE MAYO 2018	12/05/2018	03/07/2018	16,058	Pago Electronico	5736	\$61,001.03	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
3518	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	44d33542-e12-48b0-be36-645255aa8fb3	FACTURA	0	349.73 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2018	14/06/2018	03/07/2018	16,058	Pago Electronico	5736	\$6,686.84	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3518	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c784fddf5024481da1d0636c2f1dafdc	FACTURA	0	31.01 LITROS DE MAGNA PARARAMO 20 Y 33 DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	06/06/2018	03/07/2018	16,058	Pago Electronico	5736	\$590.22	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3551	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4F0092F6B2F64530BC1D4E2074528FC0	FACTURA	0	1551.02 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 05 DE JUNIO 2018	06/06/2018	03/07/2018	16,037	Pago Electronico	5734	\$29,515.96	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3551	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	DAA29AEA D2414B47B F9DA46C28 91986C	FACTURA	0	7308.35 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2018	06/06/2018	03/07/2018	16,037	Pago Electronico	5734	\$139,078.07	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3551	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	80cca7ee-8cda-49bb-84f4-bb05abb9566c	FACTURA	0	24.430 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 DE JUNIO 2018	02/06/2018	03/07/2018	16,037	Pago Electronico	5734	\$464.17	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3551	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	30a446e2-e945-4fa4-9c14-38f2acac384c	FACTURA	0	219.82 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2018	06/06/2018	03/07/2018	16,037	Pago Electronico	5734	\$4,183.19	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3551	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	741f930f-9ef3-4439-98b0-9bc6261e5a55	FACTURA	0	455.29 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 30 Y 31 DE MAYO 2018	02/06/2018	03/07/2018	16,037	Pago Electronico	5734	\$8,650.51	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3551	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	DCA519CB4 D2E4FC8BA D1244F1995 FFF8	FACTURA	0	225.35 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 AL 05 DE JUNIO 2018	06/06/2018	03/07/2018	16,037	Pago Electronico	5734	\$4,427.64	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3551	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ee211f9a-9937-40f3-a807-385d966c9de3	FACTURA	0	115.95 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 30 DE MAYO 2018	02/06/2018	03/07/2018	16,037	Pago Electronico	5734	\$2,275.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3713	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	908337a9-e3cc-46e2-9bef-1fff5850825f	FACTURA	0	172.74 litros de magna para varias dependencias del dia 06 al 12 de junio 2018	13/06/2018	20/07/2018	18,650	Pago Electronico	6090	\$3,299.47	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
3713	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d941f237-a886-466b-bf7a-3f01df38e807	FACTURA	0	3225.84 litros de magna para varias dependencias del día 06 al 08 de junio 2018	09/06/2018	20/07/2018	18,650	Pago Electronico	6090	\$61,516.77	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3713	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	336934b6-bd12-41b6-a89-5d0095e1c2f0	FACTURA	0	2436.09 litros de magna para varias dependencias del día 09 al 12 de junio 2018	13/06/2018	20/07/2018	18,650	Pago Electronico	6090	\$46,529.37	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3713	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a7cd52da-9715-4231-a663-fa76a9e76303	FACTURA	0	6487.30 litros de diesel para varias dependencias del día 06 al 12 de junio 2018	13/06/2018	20/07/2018	18,650	Pago Electronico	6090	\$127,929.71	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3713	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ff105c07-c51b-4b15-a51b-bc0e72f65419	FACTURA	0	8518.81 litros de diesel para varias dependencias del día 06 al 07 de junio 2018	09/06/2018	20/07/2018	18,650	Pago Electronico	6090	\$167,735.52	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3713	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	316062c8-ed6c-4dd1-ac31-7fe414e200e5	FACTURA	0	2958.81 litros de magna para varias dependencias del día 13 al 15 de junio 2018	16/06/2018	20/07/2018	18,650	Pago Electronico	6090	\$56,631.71	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3713	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7838eb4d-9f49-4e62-94bf-80e16274f5b5	FACTURA	0	2508.04 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 AL 19 DE JUNIO 2018	20/06/2018	20/07/2018	18,650	Pago Electronico	6090	\$48,079.31	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3713	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	38851f62-2a71-4553-a1df-d64647b6ec9a	FACTURA	0	312.80 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 13 AL 19 DE JUNIO 2018	20/06/2018	20/07/2018	18,650	Pago Electronico	6090	\$5,996.56	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3713	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9bd67d0e-53e2-42bc-9352-229ea9253a65	FACTURA	0	6576.52 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 13 Y 14 DE JUNIO 2018	16/06/2018	20/07/2018	18,650	Pago Electronico	6090	\$129,952.12	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3713	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b3d74359-2dc5-4bf0-8554-85f432e1b0fb	FACTURA	0	5443.05 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 AL 18 DE JUNIO 2018	20/06/2018	20/07/2018	18,650	Pago Electronico	6090	\$107,718.02	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3723	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	12c27c7d-6374-4f4a-8aba-3adf90631f	FACTURA	0	1218.18 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 AL 08 DE JUNIO 2018	09/06/2018	13/07/2018	17,453	Pago Electronico	5933	\$23,230.72	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3723	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7a478d73-4 91c-41f0-b4 25-2dd8de4 6bffd	FACTURA	0	136.94 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 AL 08 DE JUNIO 2018	13/06/2018	13/07/2018	17,453	Pago Electronico	5933	\$2,615.72	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3723	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	09438879-5 8e7-4c88-a 861-2bc0c2 9d652a	FACTURA	0	2067.59 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 13 DE JUNIO 2018	13/06/2018	13/07/2018	17,453	Pago Electronico	5933	\$39,491.10	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3723	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2bf1be3c-4 723-4c0c-8 7bd-d87a35 d1ab8c	FACTURA	0	6677.75 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 AL 12 DE JUNIO 2018	13/06/2018	13/07/2018	17,453	Pago Electronico	5933	\$127,545.18	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3723	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b2a2643b-2 63f-4048-99 9b-2d36b2c 1f65d	FACTURA	0	242.71 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 AL 12 DE JUNIO 2018	13/06/2018	13/07/2018	17,453	Pago Electronico	5933	\$4,786.29	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3723	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7f628a04-a 5d4-441d-8 d21-aeddc7 f6ccab	FACTURA	0	6435.63 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 13 AL 19 DE JUNIO 2018	20/06/2018	13/07/2018	17,453	Pago Electronico	5933	\$123,371.09	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3723	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1221f8a0-c 807-41a5-b 2ab-78add8 a2286a	FACTURA	0	173.59 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 AL 19 DE JUNIO 2018	20/06/2018	13/07/2018	17,453	Pago Electronico	5933	\$3,327.79	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3723	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	739a6cda-8 330-4900-9f ca-d7817ed 0876b	FACTURA	0	1530 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 AL 19 DE JUNIO 2018	20/06/2018	13/07/2018	17,453	Pago Electronico	5933	\$29,330.10	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3723	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9bb8dfd5-e 979-4bc0-8 dff-9e9bd49 b9d00	FACTURA	0	1346.00 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 13 AL 16 DE JUNIO 2018	16/06/2018	13/07/2018	17,453	Pago Electronico	5933	\$25,762.46	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3723	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	30819116-5 3a2-4ea1-b b40-67c775 f7ce40	FACTURA	0	103.94 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEL DIA 16 DE JUNIO 2018	20/06/2018	13/07/2018	17,453	Pago Electronico	5933	\$2,057.11	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3728	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ec50f221-c cff-4430-ac ba-afa75b1 a7e26	FACTURA	0	69 litros de gas lp para parques ya jardines del dia 11 de junio 2018	11/06/2018	20/07/2018	18,647	Pago Electronico	6088	\$696.90	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
3728	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	8e5c8026-6283-4a52-a717-faa4dc573759	FACTURA	0	78 litros de gas lp para parques y jardines del dia 14 de junio 2018	14/06/2018	20/07/2018	18,647	Pago Electronico	6088	\$787.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3728	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d45afb6f-7257-4be9-a964-bf313c50857b	FACTURA	0	78 litros de gas lp para parques y jardines del dia 18 de junio 2018	18/06/2018	20/07/2018	18,647	Pago Electronico	6088	\$787.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3728	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	a264a0cb-5c9f-4b03-890e-bbd4111066a9	FACTURA	0	132 litros de gas lp para mezcala del dia 18 de junio 2018	18/06/2018	20/07/2018	18,647	Pago Electronico	6088	\$1,333.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3893	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1a97d6f1-ff9d-4820-abda-a1f8b5dec9af"	FACTURA	0	70 litros de gas lp para parques y jardines del dia 21 de junio 2018	21/06/2018	20/07/2018	18,710	Pago Electronico	6119	\$707.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3893	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b6edd10b-6f20-4768-9df2-d88db5561c41	FACTURA	0	70 litros de gas lp para parques y jardines del dia 25 de junio 2018	25/06/2018	20/07/2018	18,710	Pago Electronico	6119	\$707.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3893	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	46f90594-4fc6-4d42-a5ee-c74f17c1a5d7	FACTURA	0	71 litros degas lp para parques y jardines del dia 26 de junio 2018	26/06/2018	20/07/2018	18,710	Pago Electronico	6119	\$717.10	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3893	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7913d661-c2cf-4c9d-9c30-49827ced39	FACTURA	0	30 litros de gas lp para cerrajeria del dia 29 de junio 2018	29/06/2018	20/07/2018	18,710	Pago Electronico	6119	\$555.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bfdc7f08-a88c-4def-bc14-fa3df3ff28b8	FACTURA	0	2709.44 litros de magna para varias dependencias del dia 20 al 22 de junio 2018	25/06/2018	17/07/2018	17,903	Pago Electronico	6030	\$51,994.27	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7757c3fa-e4f-4fd2-a97b-a7e4d667c92a	FACTURA	0	2689.65 litros de magna para varias dependencias del dia 23 al 26 de junio 2018	26/06/2018	17/07/2018	17,903	Pago Electronico	6030	\$51,668.18	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	27fcefff-397d-4a6e-9e7b-4aea570e7b46	FACTURA	0	85.82 litros de magna para varias dependencias del dia 26 de junio 2018	26/06/2018	17/07/2018	17,903	Pago Electronico	6030	\$1,648.64	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
3898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7ef4188a-3b63-4843-a346-1b4c6f44652e	FACTURA	0	69.87 litros de magna para varias dependencias del dia 20 al 25 de junio 2018	27/06/2018	17/07/2018	17,903	Pago Electronico	6030	\$1,342.38	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	76c69b79-b8bc-42f8-8580-258f1088d84b	FACTURA	0	5733.93 litros de diesel para varias dependencias del dia 20 y 21 de junio 2018	25/06/2018	17/07/2018	17,903	Pago Electronico	6030	\$113,589.28	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3898	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	97976af8-77c4-4995-a4dc-bdd53efcc994	FACTURA	0	5753.56 litros diesel para varias dependencias del dia del 23 al 25 de junio 2018	26/06/2018	17/07/2018	17,903	Pago Electronico	6030	\$114,093.18	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
3899	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	949b331d-bd21-400b-bdf2-f0bec925dda7	FACTURA	0	1229.60 litros de magna para varias dependencias del dia 20 al 23 de junio 2018	25/06/2018	13/07/2018	17,457	Pago Electronico	5934	\$23,596.10	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3899	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fd8ca5c2-62e1-4bed-8c6d-f10e187d4433	FACTURA	0	80.69 litros de magna para bomberos del dia 21 y 22 de junio 2018	27/06/2018	13/07/2018	17,457	Pago Electronico	5934	\$1,550.16	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3899	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a5ecbbf0-4d2f-4452-8dca-f42e9af0301a	FACTURA	0	455.99 litros de magna para varias dependencias del dia 23 al 26 de junio 2018	26/06/2018	13/07/2018	17,457	Pago Electronico	5934	\$8,759.66	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
3899	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	50aa163f-b955-46af-ba88-3d9c95faa8cf	FACTURA	0	8244.43 litros de magna para seguridad publica del dia 20 y 26 de junio 2018	27/06/2018	13/07/2018	17,457	Pago Electronico	5934	\$158,375.52	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4070	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	9f831429-379b-431b-b306-6cff3810ca3d	FACTURA	0	29.83 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2018	30/06/2018	17/07/2018	17,989	Pago Electronico	6056	\$556.35	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4070	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	16709a87-a20b-4707-b9f9-df35a18eb71b	FACTURA	0	1995.75 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2018	30/06/2018	17/07/2018	17,989	Pago Electronico	6056	\$37,220.92	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4070	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	38980611-ec20-48d3-94d9-dce78f0103ad	FACTURA	0	248.51 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2018	30/06/2018	17/07/2018	17,989	Pago Electronico	6056	\$4,863.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4070	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	0afc6c63-fa4a-424e-858f-53a415798b11	FACTURA	0	173.98 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2018	30/06/2018	17/07/2018	17,989	Pago Electronico	6056	\$3,244.84	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4076	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	3ddc3d6f-325e-4683-99b0-20fca2cd84fe	FACTURA	0	1154.40 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2018	30/06/2018	20/07/2018	18,537	Pago Electronico	6068	\$21,529.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4078	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	82E9B374-6BA1-4166-A0AE-953EBBE45191	FACTURA	0	498.92 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2018	29/06/2018	20/07/2018	18,538	Pago Electronico	6069	\$9,454.70	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4081	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	0A8F0B2F3D114121A3493C87BB32EAC5	FACTURA	0	234.27 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2018	30/06/2018	30/07/2018	19,396	Cheque	2918	\$4,638.54	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4081	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	57146D13-9FFE-4725-ADC9-7449D81440D0	FACTURA	0	671.84 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO 2018	30/06/2018	30/07/2018	19,396	Cheque	2918	\$12,865.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4100	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	88a90ac8-a1ad-4aee-bc50-8983ffd934d2	FACTURA	0	782.55 litros de magna para san jose de gracia del dia 01 al 30 de junio 2018	04/07/2018	20/07/2018	18,688	Pago Electronico	6110	\$15,244.08	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4100	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	195ceb28-fd07-4f54-8c8f-b91e650394d8	FACTURA	0	403.48 litros de diesel para san jose de gracia de dia 01 al 30 de junio 2018	04/07/2018	20/07/2018	18,688	Pago Electronico	6110	\$8,114.08	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7380f47c-3ea4-4df8-8dca-3f78babf9c3d	FACTURA	0	960.19 litros de magna para varias dependencias del dia 26 al 30 de junio 2018	02/07/2018	17/07/2018	17,900	Pago Electronico	6029	\$18,464.54	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	df9c7e-6485-450e-a9cd-e85df17d3b77	FACTURA	0	688.26 litros de magna para varias dependencias del dia 01 al 02 de julio 2018 para seguridad publica y proteccion civil	04/07/2018	17/07/2018	17,900	Pago Electronico	6029	\$13,249.13	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d79e1ba2-7a03-45e4-8699-e8fea978c86a	FACTURA	0	44.26 litros de magna para bomberos del dia 28 de junio 2018	04/07/2018	17/07/2018	17,900	Pago Electronico	6029	\$852.14	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0c20b197-8091-42b0-8486-15a4e11bf262	FACTURA	0	7608.69 litros de magna para seguridad publica del día 27 de junio al 03 de julio 2018	04/07/2018	17/07/2018	17,900	Pago Electronico	6029	\$146,467.33	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	03273b34-f23a-4ec4-afd-c29aab7a87b8	FACTURA	0	112.73 litros de diesel del día 03 de julio 2018 para bomberos	04/07/2018	17/07/2018	17,900	Pago Electronico	6029	\$2,240.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4108	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8ef42717-9b0d-43de-9040-8a903e3789a3	FACTURA	0	265.79 litros de diesel para proteccion civil del día 26 al 30 de junio 2018	02/07/2018	17/07/2018	17,900	Pago Electronico	6029	\$5,275.98	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4291	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	18ec46a1-90d4-4b94-9cd3-bb1f8f97a622	FACTURA	0	59.15 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO DEL DIA 05 DE JULIO 2018	05/07/2018	25/07/2018	19,011	Pago Electronico	6177	\$1,095.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4291	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	cf2baaf8-00a0-4019-9877-45544fad1661	FACTURA	0	121 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 05 DE JULIO 2018	05/07/2018	25/07/2018	19,011	Pago Electronico	6177	\$1,208.79	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4291	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	f0118be6-5d41-4ce8-9b01-a5a88151b528	FACTURA	0	87 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 09 DE JULIO 2018	09/07/2018	25/07/2018	19,011	Pago Electronico	6177	\$869.13	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4291	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	785993d8-40bf-4cc5-9933-d33a061db9fe	FACTURA	0	102 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 09 DE JULIO 2018	09/07/2018	25/07/2018	19,011	Pago Electronico	6177	\$1,018.98	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4291	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	390ea408-ba97-4113-b941-657d1c941af0	FACTURA	0	5800 LITROS DE GAS LP PARA RASTRO DEL DIA 09 DE JULIO 2018	09/07/2018	25/07/2018	19,011	Pago Electronico	6177	\$57,942.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4297	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	93623ec4-ba05-4fc9-b21a-becd7d092d2c	FACTURA	0	71 litros de gas lp para servicios municipales del día 02 de julio 2018	02/07/2018	25/07/2018	19,009	Pago Electronico	6176	\$717.10	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4297	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	40c0f69f-e9a3-4d78-955e-8de985316d1e	FACTURA	0	71 litros de gas lp de parques y jardines del día 03 de julio 2018	03/07/2018	25/07/2018	19,009	Pago Electronico	6176	\$717.10	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4379	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	68b0dbdb-dc00-4b0c-8f1f-4a0b787c6f52	FACTURA	0	1199.36 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01A L 07 DE JULIO 2018	07/07/2018	30/07/2018	19,484	Pago Electronico	6228	\$23,111.76	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4379	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	98b28b13-2aed-4c99-9cae-b1b1daae2614	FACTURA	0	1567.14 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 07 AL 10 DE JULIO 2018	11/07/2018	30/07/2018	19,484	Pago Electronico	6228	\$30,230.17	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4379	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2cfb991a-20d6-416c-ba10-40166acdd4d5	FACTURA	0	92.56 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 05 DE JULIO 2018	11/07/2018	30/07/2018	19,484	Pago Electronico	6228	\$1,785.57	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4379	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7ebcba53-253d-497c-808a-109ec7eba489	FACTURA	0	6909.25 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 04 AL 10 DE JULIO 2018	11/07/2018	30/07/2018	19,484	Pago Electronico	6228	\$133,279.53	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1

TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE : \$3,660,466.08
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR : \$3,748,371.30

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

3060	182	GERARDO BAEZ OROZCO	D8439AC53BEF457AAA5694C5950DE111	FACTURA	804	23.0000 BOTAS DE USO RUDO 23 PARES DE BOTAS DE USO RUDO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL BACHEO DE LAS DELEGACIONES Y LA	05/06/2018	10/07/2018	16,839	Pago Electronico	5914	\$11,965.98	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 272
3065	182	GERARDO BAEZ OROZCO	4A88B0E41CC4499DB4A5A1DF1E0F9814	FACTURA	773	10.0000 BOTAS DE USO RUDO 10 PARES DE BOTAS DE USO RUDO PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE ALBAÑILERÍA QUE LABORA EN LAS DIFERENTES OBRAS	05/06/2018	10/07/2018	16,841	Pago Electronico	5915	\$5,202.60	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 72

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3139	6764	LUIS ALEJANDRO TEJEDA ROBLEDO	ce6e5f0c54 3442d0bacf abbb171f32 04	FACTURA	869	2.0000 LICENCIAS DE SOFTWARE 2 LICENCIAS DEL SISTEMA NEODATA PRECIOS UNITARIO, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROYECTOS EN LOS PRESUPUESTOS QUE SE REALIZAN PARA LAS OBRAS TANTO EN LA	30/08/2018	05/07/2018	16,414	Cheque	2742	\$29,000.00	01.08.01.01.1.129.2.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 591
3242	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	273C1B620 C7A42D5B2 ED700C154 5F226	FACTURA	757	120.0000 CEMENTO GRIS 120 SACOS DE CEMENTO PARA REALIZAR CUNETAS EN LA AV. CARNICERITO JUNTO AL COLEGIO CHAPULTEPEC PARA ENCAUSAR LAS AGUAS LLOVEDIZAS AL ARROYO Y EVITAR INUNDACIONES EN LOS	07/06/2018	06/07/2018	16,540	Pago Electronico	5829	\$18,600.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
3244	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	1E0BEF5C2 2AF4C43B6 0D467FD97 BE6A6	FACTURA	779	15.0000 ALAMBRE QUEMADO 15 KG DE ALAMBRE QUEMADO , SOLICITADO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS PARA CONTINUAR CON LA OBRA DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE RIO DE LOS	07/06/2018	06/07/2018	16,526	Pago Electronico	5824	\$615.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
3377	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	ACF5A59A A7504C67A 097241049 A96E27	FACTURA	835	12.0000 CEMENTO 12 SACOS DE CEMENTO CREST, PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACIÓN DEL MONUMENTO A CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE	13/06/2018	06/07/2018	16,521	Pago Electronico	5819	\$720.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
3378	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	16AC37A39 3614734838 B3D89DFAA 5B01	FACTURA	838	1.0000 CAL HIDRATADA 1 TON DE CAL HIDRATADA PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACIÓN DEL MONUMENTO A CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE	13/06/2018	06/07/2018	16,522	Pago Electronico	5820	\$2,150.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 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
3380	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	2CB343552 73F4EBBA1 14A6A2E2E F9CBA	FACTURA	837	1.5000 CEMENTO GRIS 1 1/2 TON DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACIÓN DEL MONUMENTO A CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE	13/06/2018	06/07/2018	16,523	Pago Electronico	5821	\$4,650.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
3384	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	644FFB96F6 924D4AB81 DA585E3CA 992E	FACTURA	827	200.0000 VARILLA 3/8 200 KG DE VARILLA CORRUGADA 3 /8 GRADO 42, PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACIÓN DEL MONUMENTO A CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE,20.0000 VARILLA 1/2 20 KG DE	13/06/2018	06/07/2018	16,520	Pago Electronico	5818	\$8,263.50	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
3952	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	268ddeaf96 194132b4af 41962ec98b b8	FACTURA	967	6.0000 IMPERMEABLE DE GABARDINA 6 IMPERMEABLES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE TOPOGRAFÍA EN LOS LEVANTAMIENTOS DE VERIFICACIÓN ÁREAS DE DONACIÓN, TRAZOS Y PROYECTOS EN LA	06/07/2018	27/07/2018	19,330	Pago Electronico	6214	\$378.00	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 272
3981	6835	L2 INGENIERIA TOPOGRAFICA S.A DE C.V	8345A04AD 2114E7A96 3AE33B3DB 81BD3	FACTURA	973	1.0000 SERVICIO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE ESTACION TOTAL LA CUAL ES UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA EN LOS LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS DE TERRENOS, ASI COMO LA	09/07/2018	20/07/2018	18,719	Pago Electronico	6123	\$24,615.20	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 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
3988	6835	L2 INGENIERIA TOPOGRAFICA S.A DE C.V	8BE043ECD 50947B5826 F5B0C1D86 90C0	FACTURA	994	2.0000 BASTON PARA ESTACIÓN TOTAL 2 BASTONES DE APLOMAR DE 4.60 MTS, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA PARA HACER LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS ASÍ	09/07/2018	20/07/2018	18,720	Pago Electronico	6124	\$16,618.16	01.08.01.01.1.129.2.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 519
4044	182	GERARDO BAEZ OROZCO	8EFA2BE4A C5C420F9A 324E0B3F40 0752	FACTURA	996	9.0000 BOTAS DE USO RUDO 9 PARES DE BOTAS DE USO RUDO, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MAQUINARIA PESADA	10/07/2018	20/07/2018	18,646	Pago Electronico	6087	\$4,682.34	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 272
4054	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	114f170e69 74451b8362 9f8eeda9ab d5	FACTURA	997	1.0000 ARENA DE RIO 1 VIAJE DE 7M3 DE ARENA DE RÍO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE PIEDRA Y CEMENTO (PLANCHA ZAPEADA), EN EL RÍO DE LA HIDRA EN OJO DE AGUA DE LATILLAS	11/07/2018	27/07/2018	19,331	Pago Electronico	6215	\$6,960.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$134,420.78	
2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS													
3900	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	E3BEE3E2-F 76D-45E6-A EBF-B55686 2AB18F	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-PAVIMENTO-CALLE-MARIANO-JIMENEZ para la Obra CALLE MARIANO JIMENEZ - CALLE MARIANO JIMENEZ	29/06/2018	17/07/2018	17,791	Pago Electronico	6014	\$1,024,620.56	1.1.3.4.30
3937	6855	18 TRUCKING S.A. DE C.V.	9b3b4916-c 789-4369-9 c2f-4a155a c08afc	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-CALLE DONATO GUERRA para la Obra PAVIMENTO DE CALLE DONATO GUERRA - PAVIMENTO DE CALLE DONATO GUERRA	05/07/2018	27/07/2018	19,238	Pago Electronico	6182	\$899,762.14	1.1.3.4.32

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3941	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	873D0677-A B24-4897-9 6CC-D2E5B ADA63E9	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM- CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE MA. AZUELA- M. ALTAMIRANO para la Obra PAVIMENTO AYUNTAMIENTO (MARIANO AZUELA - MANUEL ALTAMIRANO) - PAVIMENTO	04/07/2018	17/07/2018	17,788	Pago Electronico	6012	\$478,745.34	1.1.3.4.20
3966	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	abf10c78-8 a41-47fe-9c 08-5b4a344 2487e	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE NH Y M. ALTAMIRANO para la Obra OPM-032-2018 - AYUNTAMIENTO (NH - MANUEL ALTAMIRANO)	04/07/2018	17/07/2018	17,790	Pago Electronico	6013	\$457,338.35	1.1.3.4.20
3996	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	32FD6270-D 5B9-4F91-B 2A2-B5FFA AE2E67D	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-CALLE MATAMOROS Y JAVIER MINA EN SAN JOSE DE GRACIA para la Obra OPM-035-2018 - PAVIMENTO MATAMOROS Y JAVIER MINA SAN JOSE DE GRACIA	20/06/2018	18/07/2018	18,057	Pago Electronico	6057	\$999,812.86	1.1.3.4.28
4001	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	45770648-4 664-4FEA-8 1F6-9FCB84 375378	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-PAVIMENTO DE CALLE TOLEDO para la Obra OPM-033-2018 - PAVIMENTO CALLE TOLEDO TEPATITLAN	20/06/2018	18/07/2018	18,060	Pago Electronico	6059	\$1,175,130.85	1.1.3.4.28
4007	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	A37AA4DE- 90B1-44FB- 9F17-A6E6F 63F095E	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-PAVIMENTO DE CALLE ZARAGOZA EN MEZCALA para la Obra OPM-034-2018 - PAVIMENTO CALLE ZARAGOZA MEZCALA	20/06/2018	18/07/2018	18,059	Pago Electronico	6058	\$249,971.64	1.1.3.4.28

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4010	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	957e3525-5 156-4f44-8d e2-e70737d 92a94	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS H. para la Obra PAVIMENTO DE CALLE AYUNT. ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS H. - PAVIMENTO DE CALLE AYUNT. ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS H.	04/07/2018	17/07/2018	17,794	Pago Electronico	6015	\$519,375.30	1.1.3.4.20
4011	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	ca864b8c-d 3ae-4637-b e15-479260 b33a2a	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE 20 DE NOV. Y MATAMOROS para la Obra OPM-031-2018 - AYUNTAMIENTO (20 NOV - MATAMOROS)	04/07/2018	17/07/2018	17,783	Pago Electronico	6011	\$599,477.34	1.1.3.4.20
4458	6912	TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A, S.A. DE C.V.	9A0E7119-8 D48-48DB-B 5C7-FBD46 B5574EB	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-PAVIMENTACIÓN DE CALLE J. INES MORALES EN PEGUEROS para la Obra PAVIEMNTACIÓN DE CALLE J. INES MORALES EN PEGUEROS - PAVIEMNTACIÓN DE CALLE J. INES MORALES	01/06/2018	26/07/2018	19,205	Pago Electronico	6181	\$999,705.95	1.1.3.4.37
TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :												\$7,403,940.33	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4494	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	A7B6422B4 C6E454DA9 6A177EFEB 5F649	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE TRASPORTE AÉREO DEL DÍA 27 Y 28 DE JULIO DEL 18, POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ.	26/07/2018	27/07/2018	19,259	Pago Electronico	6183	\$17,808.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 71

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4494	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	712D1B825 6F44D0086F 496C1E7FB A81B	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2018 POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ.	30/07/2018	27/07/2018	19,259	Pago Electronico	6183	\$170.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4494	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	9AD19E957 E334CF3BF C4ECFCDBE 2987B	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ. ADOLFO CAMARENA	27/07/2018	27/07/2018	19,259	Pago Electronico	6183	\$303.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4494	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	AAA1B89A A0C44FC5A 87B6B4475 B974C8	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 27 DE JULIO DEL 18 POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ.	31/07/2018	27/07/2018	19,259	Pago Electronico	6183	\$495.01	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4494	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	DB19BE44C 31E4FF38DE AFED3CAE0 03AE	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 27 DE JULIO -18 POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ.	27/07/2018	27/07/2018	19,259	Pago Electronico	6183	\$1,223.99	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$20,000.00

9 - PAGO A PROVEEDORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3522	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	D1813F9C-1 B27-41DF-9 D89-7945F4 E57D6E	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION 007 NORMAL PAVIMENTO RICARDO ALCALA	19/06/2018	09/07/2018	16,727	Pago Electronico	5897	\$3,204,734.99	01.08.01.01.1.145.2.24 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
3522	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	CB 337	FACTURA	0	RETENCION POR ANTICIPO APLICADO A LA ESTIMACION NO. 007 PAVIMENTO RICARDO ALCALA,RETENCION POR 2 AL MILLAR S.F.P. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 007 PAVIMENTO RICARDO ALCALA,RETENCION 5 AL MILLAR PAGO DE LA	18/06/2018	09/07/2018	16,727	Pago Electronico	5897	-\$820,522.66	1.1.3.4.9
3631	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	0F2E83EC-9 D66-420F-9 DDE-13FA3 264C8A2	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION 008 PAVIMENTO RICARDO ALCALA,RETENCION POR CONCEPTO DE ANTICIPO ,RETENCION DEL 2 AL MILLAR C.M.I.C.,RETENCION DEL 5 AL MILLAR S.F.P.	19/06/2018	09/07/2018	16,722	Pago Electronico	5895	\$1,700,959.19	01.08.01.01.1.145.2.24 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
4200	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	1821ED65-A B5F-4FFD-8 CD0-89A95 6CF39B3	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 11 (ORDINARIA) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	11/07/2018	30/07/2018	19,441	Pago Electronico	6223	\$157,528.47	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
4236	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	a7e206bd-6 d2f-4b7e-9c 78-631036b 34769	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 11 (EXCEDENTES) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	11/07/2018	30/07/2018	19,444	Pago Electronico	6224	\$25,793.94	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$4,268,493.93

12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3511	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	009b6288fc 8b4904865e cd6feca225 df	FACTURA	0	gastos efectuados por envío de documentos a la ciudad de México a las oficinas de Secretaría de Cultura para el programa FOREMOBA 2018	31/05/2018	04/07/2018	16,234	Cheque	2686	\$308.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 18
3575	633	HECTOR NAVARRO PLASCENCIA	836c5782cb 87413195be 5143f16b0b 7d	FACTURA	0	gastos efectuados por el pago de impresiones de planos para enviar a la ciudad de México para el programa Foremoba 2018	19/06/2018	04/07/2018	16,219	Cheque	2682	\$300.09	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 36
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$608.09	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3446	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F077B38F7F 1F42B3AB0 6C487923D B32F	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN DÍA 31 DE MAYO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE OBRA PUBLICAS MPALES, ASÍ COMO EL ING.	01/06/2018	04/07/2018	16,235	Cheque	2687	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
3446	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	AAC3045F9 1E04A23B4 9C5A5B563 4AE2D	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN DÍA 31 DE MAYO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE OBRA PUBLICAS MPALES, ASÍ COMO EL ING.	04/06/2018	04/07/2018	16,235	Cheque	2687	\$366.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
3642	6814	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	3b5af20b5b d44c2cb4b7 b7b79edf83 79	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 07 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. CARLOS E MARTINEZ IBARRA JEFE DE CONTROL DE	14/06/2018	04/07/2018	16,237	Cheque	2689	\$50.00	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
3642	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E756B3FA6 8684437B85 437FAD611 6017	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. CARLOS E MARTINEZ IBARRA JEFE DE CONTROL DE EDIFICACIONES AL	19/06/2018	04/07/2018	16,237	Cheque	2689	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
3642	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	370725EEE6 D54EF3B9B B4FE4B4DE 013E	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ING. JORGE HERNANDEZ MARTINEZ, TEC. ESP. NOTIFICADOR A LAS OFICINAS DELSUBSEPLAN PARA	15/06/2018	04/07/2018	16,237	Cheque	2689	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
3642	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E3B39776E4 8C4488B2A 74203599A 328A	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 11 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. EDUARDO ALFREDO HERNANDEZ CASTELLANOS, JEFE DE PLANEACIÓN Y	11/06/2018	04/07/2018	16,237	Cheque	2689	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
3642	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BC7C984A2 AD64CD3BC A2D60F53C AADD3	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ING. JORGE HERNANDEZ MARTINEZ, TEC. ESP. NOTIFICADOR A LAS OFICINAS DELSUBSEPLAN PARA	18/06/2018	04/07/2018	16,237	Cheque	2689	\$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
3642	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F12AF8BAB 2984DB7B1 FC79F5A6C BB5A9	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ JEFE DEL DEPTO DE PROYECTOS A LAS OFICINAS DEL	19/06/2018	04/07/2018	16,237	Cheque	2689	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
3800	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7F459F1DB 9B649C683 A89D3CC85 F8CB3	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 22 DE JUNIO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. CARLOS E. MARTINEZ IBARRA, JEFE DE CONTROL DE EDIFICACIONES, A LAS OFICINAS DE SECRETARIA	27/06/2018	12/07/2018	17,273	Cheque	2801	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
3800	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6DBDF1001 403417C9F C8EB8B5A7 2EC59	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS DEL DÍA 25 DE JUNIO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. CARLOS E. MARTINEZ IBARRA, JEFE DE CONTROL DE EDIFICACIONES, A LAS OFICINAS DE SECRETARIA	25/06/2018	12/07/2018	17,273	Cheque	2801	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
3929	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	52B0E1CBB 1734AED99 6D4DF3EE3 C3464	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL DÍA 04 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DEL ARQ. CARLOS E. MARTINEZ IBARRA, JEFE DE EDIFICACIONES, A LAS OFICINAS DE INAH, PARA	04/07/2018	18/07/2018	18,223	Cheque	2840	\$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
4039	918	KARGARI, S.A. DE C.V.	13D8B69F1 DBF4AADA 70C1E3B6C 3B707C	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ALIMENTOS DEL ARQ. CARLOS E. MARTINEZ IBARRA, JEFE DE EDIFICACIONES ASÍ COMO EL ING. EDUARDO MORA TORRES, COMO AUXILIAR OPERATIVO, POR IDA A LA CIUDAD DE	09/07/2018	18/07/2018	18,222	Cheque	2839	\$262.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$2,646.00	
44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA													
3519	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	3449c76e-9 c83-48c2-a 985-591aac 86ef80	RECIBO	198	Pago del Concepto: Excavación por medios mecánicos en material tipo III, en cajones para calles, depositando el material en el sitio que señale la supervisión con acarreo libre de 40.00 m, medido en terreno natural por seccionamiento, incluye	13/04/2018	03/07/2018	15,983	Cheque	4	\$3,331.03	01.08.01.01.1.141.2.20 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
3519	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	3449c76e-9 c83-48c2-a 985-591aac 86ef80	RECIBO	198	Pago del Concepto: Excavación por medios mecánicos en material tipo III, en cajones para calles, depositando el material en el sitio que señale la supervisión con acarreo libre de 40.00 m, medido en terreno natural por seccionamiento, incluye	13/04/2018	16/07/2018	17,646	Pago Electronico	5985	\$954,895.65	01.08.01.01.1.141.2.20 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
3520	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	78394b4f-7f 1d-4e65-92 74-87ff4ae7 23b8	RECIBO	199	Pago del Concepto: Trazo y nivelacion con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar area de excavación, así como para	12/04/2018	10/07/2018	16,858	Pago Electronico	5918	\$1,460,593.40	01.08.01.01.1.139.2.18 1101.1.B.2.2.1.50434.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3520	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	78394b4f-7f1d-4e65-9274-87ff4ae723b8	RECIBO	199	Pago del Concepto: Riego de impregnación a base de emulsión asfáltica FM1 a razón de 1.5 lt/m2, incluye: suministro de materiales, acarreo, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.	12/04/2018	10/07/2018	16,875	Cheque	3	\$5,100.15	01.08.01.01.1.139.2.18 1101.1.B.2.2.1.50434.6 15
3745	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	C9BED4CD-FF41-4C12-A373-3CE01EC6A98D	RECIBO	201	Pago del Concepto: Trazo y nivelación con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación, así como para	04/06/2018	10/07/2018	16,856	Pago Electronico	5917	\$216,530.18	01.08.01.01.1.139.2.18 1101.1.B.2.2.1.50434.6 15
3745	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	C9BED4CD-FF41-4C12-A373-3CE01EC6A98D	RECIBO	201	Pago del Concepto: Riego de impregnación a base de emulsión asfáltica FM1 a razón de 1.5 lt/m2, incluye: suministro de materiales, acarreo, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.	04/06/2018	10/07/2018	16,877	Cheque	4	\$755.76	01.08.01.01.1.139.2.18 1101.1.B.2.2.1.50434.6 15
4372	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	8ccab665-4943-46cf-a3ba-158af7140329	RECIBO	202	Pago del Concepto: Trazo y nivelación con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación, así como para	05/07/2018	20/07/2018	18,730	Pago Electronico	6128	\$352,818.43	01.08.01.01.1.201.2.65 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15

TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA : \$2,994,024.60

45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3732	5586	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	171F8B703 A4A4869B7 9B15AE09E 58210	FACTURA	0	CXP 9796 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 1 EMPEDRADO DE CALLE PRIVADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.	28/06/2018	20/07/2018	18,732	Pago Electronico	6130	\$91,656.68	2.1.1.3.64
4135	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	e819ba6ebc 6e4f68bdbc 6ef20c4902 5e	FACTURA	0	CXP 9943 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA ANDADOR EN CAPILLA DE MILPILLAS	13/07/2018	13/07/2018	17,545	Pago Electronico	5962	\$323,659.06	2.1.1.3.58
4140	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	B4718B5DA 04A485B97 AE530BFF9 C8E74	FACTURA	0	CXP 9944 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE TRABAJOS EN TROTAPISTA EN UNIDAD DE CAPILLA DE MILPILLAS.	13/07/2018	13/07/2018	17,543	Pago Electronico	5961	\$146,516.57	2.1.1.3.58
4533	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	6D957CC6-4 BCB-4DFB- B76E-75BF8 ACB5E73	FACTURA	0	CXP. 9943 PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA ANDADOR EN CAPILLA DE MILPILLAS.	27/07/2018	30/07/2018	19,511	Pago Electronico	6242	\$162,459.21	2.1.1.3.58
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$724,291.52	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$15,548,425.25	
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3625	3613	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV	DE9E63CB1 E5F4A95A2 3D66A909A F5541	FACTURA	928	100.0000 ASFALTO 100 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADAS EN CAMINO PRESA DE LA RED	25/06/2018	09/07/2018	16,737	Pago Electronico	5899	\$150,000.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 241
3628	3613	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV	CB562865A 9AF4706B7 BA964D92E 76036	FACTURA	924	100.0000 ASFALTO 100 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADAS EN CAMINO PRESA DE LA RED	25/06/2018	09/07/2018	16,738	Pago Electronico	5900	\$150,000.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 241
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$300,000.00	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :												\$300,000.00	
01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2866	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	7EF86ECAE 47346E4919 B9B96E253 7527	FACTURA	788	400.0000 FIGURA DE FIERRO VACEADO 400 PUNTAS O FECHAS PARA BARANDAL DE FIERRO VACIADO O DE LÁMINA ARÁBIGA PARA SER UTILIZADAS PARA TERMINAR EL BARANDA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA	11/06/2018	06/07/2018	16,532	Pago Electronico	5826	\$4,477.60	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
3381	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5551F58DA 04D45DF98 5EE723B885 A398	FACTURA	829	2.5000 CEMENTO GRIS 2.5 TONS DE CEMENTO, SOLICITADO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS PARA CONTINUAR CON LA OBRA DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE RIO DE LOS SABINOS, EN LA MISMA	13/06/2018	06/07/2018	16,524	Pago Electronico	5822	\$7,500.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
3506	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	DF398D711 3B64624909 A1C637258 F9A5	FACTURA	692	6.0000 PTR 6 TRAMOS DE PTR 4" COLOR VERDE MATERIAL NECESARIO PARA ELABORAR EL PORTÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS,4.0000 TRAMO DE PTR 1 1/2 4 TRAMOS DE PTR DE 1 1/2	18/06/2018	06/07/2018	16,609	Pago Electronico	5856	\$12,684.91	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
4042	182	GERARDO BAEZ OROZCO	78C39E6AA 8914AA78A 0199DE5E44 D5CC	FACTURA	998	3.0000 BOTAS DE USO RUDO 3 PARES DE BOTAS DE USO RUDO PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA) Y NO CUENTAN CON ELLAS	10/07/2018	20/07/2018	18,645	Pago Electronico	6086	\$1,560.78	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 72
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$26,223.29	
TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :												\$26,223.29	

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
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													
2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS													
4067	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	7E87AE6C-3 B6A-4AF8- B1F2-21322 C510F88	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 18FISM094004 para la Obra 18FISM094004 - Suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua potable, descargas de drenaje sanitario y construcción de carpeta asfáltica en calle	20/06/2018	20/07/2018	18,697	Pago Electronico	6116	\$245,128.54	1.1.3.4.28
4082	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	4AE15968-4 5B8-4EF5-8 EAD-772A5 A334449	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 18FISM094016 para la Obra 18FISM094016 - Equipamiento de pozo consistente en línea eléctrica, equipo de bombeo y traslado e instalación de tanque de almacenamiento de agua	02/07/2018	20/07/2018	18,699	Pago Electronico	6117	\$85,796.79	1.1.3.4.16
4116	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	A75C60FB- 02F8-427B- AD98-2CBC F2C86125	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 18FISM094024 para la Obra 18FISM094024 - Construcción de comedor, baños y mamposteado en Jardín de Niños en El Chispiadero, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	26/06/2018	20/07/2018	18,724	Pago Electronico	6126	\$219,109.87	1.1.3.4.21
4271	6897	CONSTRUCTORA L. JIMENEZ RR SA DE CV	F33C98ED-F 378-43B4-8 91C-826C3 A97854B	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 18FISM094015 para la Obra 18FISM094015 - Construcción de red de drenaje sanitario y empedrado en calle San Quintin y empedrado en calle Nevado de Colima en la comunidad de La Loma,	16/07/2018	20/07/2018	18,701	Pago Electronico	6118	\$499,527.13	1.1.3.4.35

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4409	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	6DA7BC6E-1FD9-4B07-A6F2-0A843BDB6C0E	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 18FISM094008 para la Obra 18FISM094008 - Construcción de red de drenaje sanitario y baños en Escuela Ricardo Flores Magón en la delegación de San José de Gracia, Municipio de Tepatitlán de	17/07/2018	25/07/2018	19,034	Pago Electronico	6178	\$103,203.25	1.1.3.4.21
TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :												\$1,152,765.58	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4467	5079	MARCO ANTONIO ARIAS DE ANDA	9CFFD108-8646-4E46-B9BF-EC8F342373B1	FACTURA	0	Pago a Comisión Federal de Electricidad para la realización de la obra 18FISM094021 Construcción de línea eléctrica en calle Juan Pablo S/N en la delegación de Tecomatlán, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Mediante la	08/08/2018	30/07/2018	19,435	Cheque	3	\$52,700.12	01.08.04.01.1.196.2.56 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13
4468	5079	MARCO ANTONIO ARIAS DE ANDA	DF1980F0-87E6-4D05-983D-BB6D578618CC	FACTURA	0	Pago a Comisión Federal de Electricidad para la realización de la obra 18FISM094022 Construcción de línea eléctrica en calle David Alfaro Siqueiros, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Mediante la	01/08/2018	30/07/2018	19,436	Cheque	4	\$35,772.56	01.08.04.01.1.197.2.59 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$88,472.68	
44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA													
3880	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	6547A791-1D8B-406B-A4C0-266A88831784	RECIBO	200	Pago del Concepto: 0518 Trazo y nivelacion con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar area de excavación, así como	18/06/2018	17/07/2018	17,782	Pago Electronico	6010	\$663,033.18	01.08.04.01.1.160.2.38 1101.1.S.2.2.1.50118.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4190	6880	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	A1961712-F B55-4B32-8 EB6-F8ADE 03220EF	RECIBO	204	Pago del Concepto: 0718 Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel y referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación, así como para	10/07/2018	20/07/2018	18,722	Pago Electronico	6125	\$115,670.68	01.08.04.01.1.162.2.40 1101.1.S.2.2.1.50118.6 12
4411	6876	RAMIRO ADRIAN BAEZ CORTEZ	AAA120DE- E104-4C23- 8FCB-BB83 26A6542D	RECIBO	203	Pago del Concepto: 1218 Trazo y nivelación para tuberías para drenaje, agua potable y/o electrificación o alumbrado, incluye: equipo de topografía, materiales. mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución	20/07/2018	25/07/2018	19,008	Pago Electronico	6175	\$214,221.09	01.08.04.01.1.167.2.44 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13
TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :												\$992,924.95	
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
3736	3972	4.2 CONSTRUCCION SA DE CV	3BBD74BBC 78C4A308B BF1FF69115 176F	FACTURA	0	CXP 9802 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAGO DE LA ESTIMACIÓN CON CLAVE 1 A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA.	28/06/2018	13/07/2018	17,539	Pago Electronico	5957	\$194,239.24	2.1.1.3.47
3738	3972	4.2 CONSTRUCCION SA DE CV	6EBE3066C ECE4BAF8B C1ECFE3F4 D6D97	FACTURA	0	CXP 9838 PAGO DE LA ESTIMACIÓN CLAVE 1 LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PALOS COLORADOS .	28/06/2018	13/07/2018	17,530	Pago Electronico	5951	\$627,674.42	2.1.1.3.47
4380	3972	4.2 CONSTRUCCION SA DE CV	EC55921DA 24D4AA31A B200A7B1F EC3345	FACTURA	0	CXP 9805 DEL AÑO 2017, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN MOCTEZUMA.	20/07/2018	20/07/2018	18,626	Pago Electronico	6077	\$222,965.35	2.1.1.3.47

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4399	5586	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	FAC212	FACTURA	0	CXP 9797 DEL AÑO 2017, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO.	20/07/2018	30/07/2018	19,531	Pago Electronico	6253	\$152,798.71	2.1.1.3.64
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$1,197,677.72	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$3,431,840.93	
01.09.02.01 - SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3445	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	0B3DA36D-F2B3-4855-A9DF-554A2E8F596	FACTURA	0	5 LITROS DE THINER, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE PINTURA	18/04/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$87.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3445	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F4D3E574-7844-4551-8343-96838FAA8EB1	FACTURA	0	1 NIPLE GALVANIZADO, PARA LA BOMBA DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA CENTRAL CAMIONERA	15/06/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$25.18	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3445	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	32D3A3C5-9490-4800-A282-FD8DD4FFE07E	FACTURA	0	2.06 KILOGRAMOS DE ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA 24 CLAVOS PARA CONCRETO, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS	14/06/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$63.64	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3445	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9825C06F-D5B3-44C1-A497-2A3E25878502	FACTURA	0	1 CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR LA CÚPULA DEL MUSEO	08/06/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$30.00	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3445	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	EE548834-F3FE-490F-BAD3-7C045491F17F	FACTURA	0	1 CAJA DE CLAVOS PARA CLAVADORA NEUMÁTICA, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CARPINTERÍA	07/06/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$155.00	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3445	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	1C67265A-9 BCA-4E74-9 07D-D75EF9 C373F5	FACTURA	0	1 LÁMPARA DE TUBO LED 20W, PARA FOMENTO DEPORTIVO 1 CINTA AISLANTE, PARA CAMBIAR LÁMPARA EN FOMENTO DEPORTIVO 1 CLAVIJA BLINDADA AMARILLA, OFICINAS DE SERVICIOS MÉDICOS 1 CONTACTO BLINDADO	06/06/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$389.65	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
3445	195	GUADALUPE CELINA VAZQUEZ GONZALEZ	bdc7f4c-3 788-4359-8 10c-ea028e a54a3a	FACTURA	0	2 CEPILLOS, PARA REPARAR LA CÚPULA DEL MUSEO	07/06/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$50.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3445	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	0C5F3C97-7 33F-4798-B 997-4A6FD B5DD13C	FACTURA	0	1 METRO CUADRADO DE CRISTALES PARA LAS PUERTAS DEL MUSEO	06/06/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$418.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 5
3445	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	e0e5dbd3-6 78e-4140-b abd-f703a8 ac5a4f	FACTURA	0	1 LITRO DE LACA DE POLIURETANO, PARA PINTAR LAS PUERTAS DEL MUSEO	06/06/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$150.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3445	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	00BF54FF-9 46B-4CE3-A 602-1A1EB A008C08	FACTURA	0	4 REPUESTOS DE RODILLO, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS LETRAS DE LA PLAZA DE ARMAS 5 BROCHAS, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS LETRAS DE LA PLAZA DE ARMAS	16/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$301.56	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3445	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	05153A6D-8 819-4591-9 A48-92E2E0 18789D	FACTURA	0	100 PIJAS PUNTA DE BROCA, MATERIAL NECESARIO PARA HACER TRABAJOS DE CERRAJERÍA	04/06/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$62.73	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3445	571	AURELIO MARTIN MARTIN	8347d888-9 927-4813-a 3b3-53c7a5 52f42e	FACTURA	0	2 LÁMPARAS SLIM 30 W LUZ BLANCA, PARA LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS	04/06/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$110.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
3445	11	ALAN MISAEL PADILLA ROCHA	03D5E817-1 5A6-4A52- A913-122A DDD14DC5	FACTURA	0	2 LITROS DE PEGAMENTO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CARPINTERÍA	08/06/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$98.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3445	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	87E44152-2 B17-47B3-9 7EB-56EDD6 574091	FACTURA	0	2 PIEZAS DE TEJUELO PULIDO, MATERIAL NECESARIO PARA EL PORTÓN DE TALLER DE CERRAJERÍA	01/06/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$106.00	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3445	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F7917EF4-B 682-403A-8 359-6516E2 1723D8	FACTURA	0	2 CANDADOS, PUERTA DEL TALLER DE CERRAJERÍA	29/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$255.99	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
3445	198	GUSTAVO ALBERTO ROMERO NAVARRO	ae5bb771-9 1bc-4ef1-b2 f2-f9988b70 52cb	FACTURA	0	2 LITROS DE LACA DE POLIURETANO, PARA PINTAR LAS PUERTAS DEL MUSEO	29/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$300.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3445	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	7DAECBDF- 6AC0-4A37- 86E6-B04BF 611ABD2	FACTURA	0	2 SACOS DE CEMENTO, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR CUARTO DE HERRAMIENTAS DEL TALLER DE CERRAJERÍA	15/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$336.00	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
3445	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	4C69C2D7-3 D1B-46B9-9 9B6-F3CB33 48543F	FACTURA	0	1 SACO DE CEMENTO, PARA HACER ANCLAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	17/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$170.00	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
3445	993	PREMEZCLAS Y VITAMINAS TEPA, S.A. DE C.V.	A468112D-7 C03-4CDB-8 470-3D0965 576720	FACTURA	0	1 INSECTRIN, PARA FUMIGAR LAS OFICINAS DE CATASTRO	22/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$101.71	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.35 9
3445	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	86D8A6FD- 0593-417E- B91F-AF976 3DD6E79	FACTURA	0	1.17 KILOGRAMOS DE ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA	22/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$25.74	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3445	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	9777652C-D 4EC-4271-B F47-0281C5 47A34E	FACTURA	0	1 GALÓN DE SELLADOR, PARA REPARA LA AZOTEA DEL CDC DE LA COLONIA SAN GABRIEL	17/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$173.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3445	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1DD86B7D- B42C-4FEB- A6DA-FBD3 DC48D9DB	FACTURA	0	2 CERRADURAS CILINDRICAS TIPO BOLA CON LLAVE, PARA LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$138.02	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.29 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
3445	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	73B0A501-9 45A-49E2-B 168-72F6EE C05CE0	FACTURA	0	1 CERRADURA PARA SERVICIOS MÉDICOS	07/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$159.21	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
3445	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	FE397E7F-5 4D4-4340-A 097-770DAE 5EC697	FACTURA	0	10 TORNILLOS 14X3, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA 1 BROCA CONCRETO 1/4*6, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE	09/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$147.00	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3445	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	2F395D31-7 4B9-4F87-9 CB5-46FE30 EDCE81	FACTURA	0	1 CERRADURA CP ESFERA, PARA EL MERCADO CENTENARIO	09/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$90.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
3445	1984	SERGIO BARBA SEPULVEDA	3C2C9AEA- 515D-43E0- 80D3-55C32 735F27A	FACTURA	0	1 CERRADURA PHILLIPS, PARA EL MERCADO CENTENARIO	09/05/2018	04/07/2018	16,227	Cheque	2683	\$225.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$4,168.43	
TOTAL SERVICIOS GENERALES OFICINA DEL TITULAR :												\$4,168.43	

01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA

1 - ORDEN DE COMPRA

2753	721	CENTRAL DE ACEROS TEPA, S.A. DE C.V.	DA81CCB8- AA91-4204- 9A4F-B17B 2EA4BA61	FACTURA	548	6.0000 LAMINA GALVANIZADA ACANALADA 6 LAMINAS GALVANIZADAS ACANALADAS DE 4.25 X 1.10 CALIBRE 26, MATERIAL NECESARIO PARA HACER TEJABAN EN EL PATIO DE PROTECCIÓN CIVIL	18/05/2018	06/07/2018	16,535	Pago Electronico	5827	\$3,855.84	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
------	-----	--------------------------------------	--------------------------------------------------	---------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------	---------------------	------	------------	-------------------------------------------------------

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3237	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	210925D2-D 0AA-4685-9 CBD-4FE25E B261E4	FACTURA	723	3.0000 VARILLA 1/2 3 TRAMOS DE VARILLA DE 1/2" MATERIAL NECESARIO PARA HACER CASTILLOS PARA EL PUENTE DE LA COLONIA NOCHE BUENA ENTRE BOULEVARD ACATIC,3.0000 VARILLA 3/8 3 TRAMOS DE	07/06/2018	10/07/2018	16,867	Pago Electronico	5923	\$1,224.00	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3754	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	496CF7C9-7 8CB-42B4-9 AF4-F72D71 13371A	FACTURA	913	20.0000 DISCO CLAVE 777 10 DISCOS DE 7" CÓDIGO 777 MARCA AUSTROMEX, MATERIAL NECESARIO PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE LE SOLICITAN AL TALLER DE CERRAJERÍA	28/06/2018	10/07/2018	16,828	Pago Electronico	5910	\$5,741.18	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$10,821.02	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3623	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	63789c05-9 d40-41be-8 7eb-b650ea 295a94	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS, SINDICATURA, FARMACIA DE SERVICIOS MÉDICOS, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y OFICINA DEL PRESIDENTE.	19/06/2018	18/07/2018	18,293	Cheque	2854	\$12,968.80	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
3833	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	9DB66764-E 2CF-45F6-9 4CB-7B9FE AFDE10B	FACTURA	0	1 SERVICIOS DE REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE LOS BAÑOS DEL PARQUE BICENTENARIO	29/06/2018	18/07/2018	18,225	Cheque	2842	\$870.00	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$13,838.80	
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :												\$24,659.82	
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2756	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	96213AB8-4 411-4D02-8 385-EC10C9 3A9B93	FACTURA	546	5.0000 PINTURA VINILICA MARRON 5 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR CHOCOLATE SATINADA, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LA PLAZA DE LA ESPERANZA	18/05/2018	06/07/2018	16,585	Cheque	2749	\$4,901.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3250	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	E530C487-E 9DA-4944-A 8C8-8DD1B CCAB09E	FACTURA	762	10.0000 CEMENTO 10 SACOS DE CEMENTO, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR BÓVEDA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA COLONIA SAN GABRIEL	08/06/2018	10/07/2018	16,859	Pago Electronico	5919	\$1,550.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
3622	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	67a22766-a 7aa-44fa-92 c5-f4e55c7 7fdf5	FACTURA	902	8.0000 TABLAS 8 TABLAS DE PINO DE 8X8", MATERIAL NECESARIO PARA HACER ENTREPAÑOS PARA LOS ANAQUELES DEL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTÓRICO,200.0000 CHILILLO 3 200 CHILILLOS DE CUADRO DE 3",	25/06/2018	18/07/2018	18,296	Cheque	2856	\$1,402.03	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 4
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$7,853.03	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2479	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	6A960531-D 44D-4144-A FBB-2B434E FACC1E	FACTURA	0	2 METROS DE CORDON CONDULAC, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 LAMPARA DE TUBO LED 16W, MATERIAL NECESARIO PARA	17/04/2018	04/07/2018	16,343	Pago Electronico	5776	\$620.65	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2486	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	D70D55D2-4 7E4-448F-A 25A-A101B 962BA64	FACTURA	0	1 ASIENTO SANITARIO, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS DEL NÚCLEO DE LA FERIA 1 CINTA TEFLÓN 1/2 X 2.60, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LOS	04/05/2018	10/07/2018	16,829	Pago Electronico	5911	\$1,701.97	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
2763	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	15CC5E2C-5 31A-40F0-A 3F4-6F68D1 35839B	FACTURA	0	3 LITROS DE POLIPRISA PASTE, MATERIAL NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL LETRERO "TEPATITLÁN" UBICADO EN LA PLAZA DE ARMAS. 2.5 LITROS DE POLIPRISA AMARILLO, MATERIAL NECESARIO PARA DAR	27/04/2018	04/07/2018	16,358	Cheque	2730	\$1,442.48	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3453	155	FABIAN GUZMAN FLORES	d88a338a-3 ab6-44fb-bd 5d-e052f13f 7171	FACTURA	0	2 SACOS DE PROMI, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL MERCADO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE. 2 CUBETAS DE SELLADOR, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR EL MERCADO DE LA	16/05/2018	06/07/2018	16,599	Pago Electronico	5852	\$1,725.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3461	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	6591010F-1 69B-4B70-A F60-894844 07F2D2	FACTURA	0	1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2", MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 50 CENTÍMETROS DE TUBO MUELLES DE 3/8", MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LA	06/06/2018	05/07/2018	16,445	Pago Electronico	5796	\$1,053.45	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3465	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	4C559116-B F9A-4D6F-8 E69-388621 C97452	FACTURA	0	1 VÁLVULA P/FLOTADOR 1/2", MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS Y OFICINAS DE CATASTRO 1 BOLA FLOTADOR #7, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LOS	06/06/2018	05/07/2018	16,427	Pago Electronico	5786	\$461.80	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
3475	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	1191A349-1 664-4F55-B 98C-DEE450 117117	FACTURA	0	2 TUBOS DE LED DE 38W, MATERIAL NECESARIO PARA REPARA BAÑO Y LAMPARA EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES,1 JUEGO IND. CON MANERAL, MATERIAL NECESARIO PARA REPARA BAÑO Y LAMPARA EN LAS	06/06/2018	09/07/2018	16,721	Pago Electronico	5894	\$1,305.55	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
3492	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	1A59DDC7- 7ABD-4A0B -A4DA-FA4 E39352680	FACTURA	0	2 SOQUET DE HULE, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2 VÁLVULAS P/FLOTADOR, MATERIAL	06/06/2018	05/07/2018	16,438	Pago Electronico	5792	\$388.55	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
3492	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	1A59DDC7- 7ABD-4A0B -A4DAFA4E 39352680	FACTURA	0	20 ABRAZADERAS OMEGA DE 3/4", MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	06/06/2018	05/07/2018	16,438	Pago Electronico	5792	\$55.68	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3496	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	98C82020-1 46F-4079-8 E34-B6D5BE A74956	FACTURA	0	1 TUBO LED DE 18W, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS Y OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS 3 FOCOS DE 24W ESPIRAL, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LOS	06/06/2018	05/07/2018	16,439	Pago Electronico	5793	\$582.48	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
3503	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	0FBAEEEE3-1 B16-4CA8-B 597-31176E 478013	FACTURA	0	1 VÁLVULA P/FLOTADOR, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LOS BAÑOS Y LA CISTERNA DEL PARQUE BICENTENARIO 1 BOLA/FLOTADOR #7, MATERIAL NECESARIO PARA HACER	06/06/2018	05/07/2018	16,442	Pago Electronico	5795	\$345.57	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
3539	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	E3E1D5B7-C 63D-4886-9 24B-4DDD6 6DEC0AD	FACTURA	0	3 LLAVES ANGULARES, MATERIAL NECESARIO PARA ACONDICIONAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN LAS COLONIAS DE LAS AGUILILLAS Y JESÚS MARÍA	06/06/2018	05/07/2018	16,440	Pago Electronico	5794	\$2,125.80	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3621	51	ARACELI JIMENEZ NIEVES	E8C368D3-3 2CF-4F53-9 398-9B105B E01438	FACTURA	0	1 CRISTAL DE VIDRIO, MATERIAL NECESARIO PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA COLONIA SAN GABRIEL	13/06/2018	18/07/2018	18,286	Cheque	2850	\$688.98	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 5
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$12,497.96	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :												\$20,350.99	

01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3181	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	B99DEA43-E9BB-4E6D-9F84-8624D7175C71	FACTURA	687	24.0000 ESCOBAS METALICAS ADQUISICION DE 24 ESCOBAS METALICAS CON 24 DIENTES, CABEZA RECTA,CODIGO 14342 EMX, NECESARIAIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PASTO-MALEZA EN LOS	06/06/2018	04/07/2018	16,328	Pago Electronico	5772	\$4,036.80	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
3240	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	A8784979-0509-49B8-A B57-DAA0C FD15936	FACTURA	214	1.0000 ARENA DE RIO ADQUISICION DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7 m3, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PARQUES,PLAZAS Y JARDINERAS DE LA CIUDAD.	07/06/2018	06/07/2018	16,525	Pago Electronico	5823	\$2,600.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
3425	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	CE179CE2-3903-48C2-8 F65-08B731 9E623D	FACTURA	895	18.0000 HILO PIOLA AQDUISICION DE 18 ROLLOS DE HILO REDONDO TIPO PIOLA PARA DESBROZADORA TRIMMER LINE DE 3.3MM X 237M. CON CODIGO 17650 HTR5-130, NECESARIOS PARA MANTENER LAS DESBROZADORAS EN	14/06/2018	10/07/2018	16,847	Pago Electronico	5916	\$9,810.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
3564	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	D15A3361-26FD-460E-8 FBA-9B93E 197B63D	FACTURA	896	100.0000 ACEITE ADQUISICION DE 100 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS BOTE DE UN LITRO DE ADITIVO NECESARIO PARA SER USADO EN LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS DE LA JEFATURA DE PARQUES	20/06/2018	04/07/2018	16,306	Cheque	2703	\$7,266.24	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.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
3870	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	5D8FCDFF-F79-4845-A539-4CF4282ECE29	FACTURA	979	6.0000 BANDA DE TRACCION ADQUISICION DE 6 BANDAS DE TRACCION CUCHILLAS TS142YH20K42 CON NUMERO DE PARTE 532429636, NECESARIAS PARA REEMPLAZAR LAS DAÑAS SU VEZ MANTENER EN OPTIMAS	05/07/2018	06/07/2018	16,498	Pago Electronico	3	\$13,468.03	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$37,181.07	
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :												\$37,181.07	
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3358	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	FCBE112F-0A25-4F55-872E-8E953410732A	FACTURA	819	10.0000 GUANTES MEDIANOS ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS CON 100 GUANTES DE NITRILO CADA UNA TALLA MEDIANA, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL CENTRO UBICADO EN EL	12/06/2018	10/07/2018	16,861	Pago Electronico	5920	\$1,177.05	01.09.04.01.1.90.1.131 101.1.E.2.3.5.10100.25 4
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$1,177.05	
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :												\$1,177.05	
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3755	6750	SAYURI YURIKO VAZQUEZ MARTINEZ	5170C514-BD63-3BB1-D4FF-3854F9689B3D	FACTURA	884	7000.0000 MACETA Adquisición de 7 mil plantas de 6 pulgadas para producción y desarrollo de plantas ornamentales y forestales en el Vivero Municipal para el embellecimiento de áreas verdes, parques y jardines públicos de	28/06/2018	20/07/2018	18,574	Pago Electronico	6075	\$12,180.00	01.09.04.03.1.96.1.161 101.1.B.2.1.5.10100.25 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$12,180.00	
TOTAL COORDINACION DE VIVERO :												\$12,180.00	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL 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
3884	3312	COMERCIALIZADORA AVILAB SA DE CV	A3D99A46-418A-4F9F-9E27-9DE17C09AB88	FACTURA	859	1.0000 DESENGRASANTE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE SANODEX PLUS DE 20 LITROS Utilizado para lavar y desinfectar tanto instalaciones como herramientas de trabajo del rastro municipal.	04/07/2018	18/07/2018	18,314	Cheque	2865	\$961.35	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
3889	155	FABIAN GUZMAN FLORES	419c8def-9db2-445e-83cf-e74a21c30ffe	FACTURA	841	2.0000 PINTURA ESMALTE ROJO 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE ROJA. PARA MARCAR CANALES Y /O ANIMALES DEL RASTRO MUNICIPAL URGENTE PARA PODER DIFERENCIAR LOS ANIMALES DE LOS DIFERENTES CARNICEROS	04/07/2018	20/07/2018	18,657	Pago Electronico	6096	\$2,892.00	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3950	2989	YOLANDA GUZMAN	E469C973-8466-4BF5-83B2-57EDF5B18243	FACTURA	846	9.0000 CAJA DE PLASTICO ARTESAS DE PLÁSTICO (CAJAS DE PLASTICO) PARA TRANSPORTE DE CANALES. UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE CANALES DE PORCINOS PARA SU ENTREGA EN	06/07/2018	18/07/2018	18,303	Cheque	2861	\$2,308.50	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,161.85	
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$6,161.85	
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
3801	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	168481F0-E375-4822-8A00-AB92657E9481	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de julio de 2018, Retención de I.S.R. por la renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Julio de 2018	02/07/2018	09/07/2018	16,739	Pago Electronico	5901	\$37,000.00	01.09.06.01.1.12.1.011 101.1.E.1.8.5.10100.32 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$37,000.00	
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$37,000.00	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3454	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	52594E76-6 53B-4F39-B DA2-480920 B012EC	FACTURA	502	100.0000 FOTOCELDA DE CANDADO 1000W 105-305V FISHER PIERCE 100 FOTOCELDA ELECTRÓNICA MODELO 7673C 1000 WATTS 105-305V MARCA FISHER PIERCE 5 AÑOS DE GARANTÍA. PARA MANTENIMIENTO DE	15/06/2018	10/07/2018	16,836	Pago Electronico	5913	\$40,426.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
3735	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	180C4747-9 FA1-4CC1-9 46B-77BBF C151CAD	FACTURA	953	25.0000 LUMINARIAS 25 LUMINARIAS MARCA ALTEC MODELO ELEKTRA VOLTAJE DE ENTRA 100-277V. LED CHIP SAMSUNG, POTENCIA 40W, ATENUABLE, TEMPERATURA DE COLOR 4000 K (BLANCO FRÍO) PROTECCIÓN DE MODULO	28/06/2018	05/07/2018	16,446	Pago Electronico	5797	\$71,630.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
3895	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	79299B94-8 100-4172-9 F60-216F1C 31282F	FACTURA	985	1.0000 SERVICIO PROFESIONALES INSTALACIÓN DE 2 APARTARRAYOS EN EL CAMPO DE BEIS BOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL TABLÓN.	04/07/2018	20/07/2018	18,679	Pago Electronico	6104	\$2,552.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.33 9
3957	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	F8AAFD44- 049D-4C9F- A2B7-8E201 4A87D30	FACTURA	901	1.0000 POSTE DE CONCRETO SE REUBICO POSTE DE LUGAR EN LA AV. RICARDO ALCALA.	06/07/2018	20/07/2018	18,714	Pago Electronico	6121	\$2,552.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
4313	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	0A47B42B- 0CDE-4A8B- BE02-D82A CEB27126	FACTURA	1017	1.0000 TRANSFORMADOR SECO 150 KVA 01 RETIRO, REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR E INSTALACIÓN EN LA AV. CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II Y AV. GONZÁLEZ CARNICERITO.	18/07/2018	27/07/2018	19,328	Pago Electronico	6213	\$18,560.00	01.09.07.01.1.15.2.051 101.1.E.1.8.5.10100.56 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$135,720.00	
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													
3712	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	843B5B07-E F89-4012-8 C2E-1C93BF EF6036	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 21 MAYO 2018 AL 20 JUNIO 2018.	26/06/2018	13/07/2018	17,484	Pago Electronico	5945	\$30,182.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
3891	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1087130000 219900	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMISARIA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2018.	02/07/2018	13/07/2018	17,477	Pago Electronico	5944	\$42,901.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
3894	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D6CCB02F-7B78-4A69-AA16-A2D7 263FAB07	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO 24 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2018.	09/07/2018	13/07/2018	17,533	Pago Electronico	5954	\$15,066.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4086	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7C2106EB-3 0A2-47BB-9 F0A-239243 F27E7B	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO 25 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2018.	09/07/2018	13/07/2018	17,527	Pago Electronico	5950	\$94,119.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4092	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	E53CA252-7 861-44AA-8 922-6FAFE1 2782CA	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE PORTEO ALUMBRADO PÚBLICO TEPATITLÁN DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	09/07/2018	13/07/2018	17,515	Pago Electronico	5946	\$50,108.00	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
4096	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	42D91CA2-2893-4686-86A2-BE3577E97E97A72	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2018.	07/07/2018	13/07/2018	17,524	Pago Electronico	5949	\$5,275.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4102	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7664B404-F9E6-4E5B-B4AF-818017768C2D	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TEPATITLÁN DEL PERIODO 25 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2018.	09/07/2018	13/07/2018	17,538	Pago Electronico	5957	\$832,523.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4120	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	39BDB526-F5B9-463B-9688-7533322EA828	FACTURA	0	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE TEPATITLÁN DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	11/07/2018	13/07/2018	17,536	Pago Electronico	5956	\$1,197,925.20	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4169	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BDADBD19-E0E3-8F7E-5107DB556F2C	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2018.	12/07/2018	20/07/2018	18,648	Pago Electronico	6088	\$9,389.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4518	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	092D22A4-9666-4C87-A155-47391BDA3B70	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 20 JUNIO 2018 AL 19 JULIO 2018.	26/07/2018	30/07/2018	19,492	Pago Electronico	6234	\$35,046.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1

TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO : \$2,312,534.20

40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4068	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C928BD91-6 AF8-42DA-8 164-6E05-6 E051233C2 D	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2018.	09/07/2018	13/07/2018	17,535	Pago Electronico	5955	\$118,812.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4080	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F6F1AE4B-BDD5-432B-895E-79333 AC0EB08	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO DEL PERIODO 02 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO DEL 2018.	09/07/2018	13/07/2018	17,542	Pago Electronico	5960	\$15,321.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4087	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	935CF366-7 54B-4D13-B 44F-588358 0F6BF3	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO 30 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2018.	03/07/2018	13/07/2018	17,529	Pago Electronico	5951	\$11,882.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4089	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	71018321-E BC1-4588-8 F81-5B4A2F 07ED	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE TEPATITLÁN DEL PERIODO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2018.	09/07/2018	13/07/2018	17,519	Pago Electronico	5947	\$198,116.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4099	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1807020000 006324	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO 17 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DEL 2018.	02/07/2018	13/07/2018	17,521	Pago Electronico	5948	\$1,886.00	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
4285	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1806300000 533661	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIO PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO 15 DE AGOSTO DEL 2017 AL 14 DE JUNIO DEL 2018.	29/06/2018	23/07/2018	18,740	Pago Electronico	6131	\$53,366.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4423	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CAD5A447- 156D-47AA- 9635-4617D 53C6378	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO 11 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DEL 2018.	27/06/2018	30/07/2018	19,487	Pago Electronico	6230	\$14,379.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4424	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C3BAF488- B05B-4354- 8A5F-A8A0 9C74F09F	FACTURA	0	PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN DEL PERIODO 17 DE MAYO AL 17 DE JULIO DEL 2018.	20/07/2018	30/07/2018	19,490	Pago Electronico	6232	\$1,684.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :												\$415,446.00	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$2,863,700.20	
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3463	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	F7A41021-9 094-4951-A A3D-BB1B2 83C0676	FACTURA	758	200.0000 ALAMBRON 2 ROLLOS DE ALAMBRON DE 100 KG C/U, PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS PARA LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN, PROYECTO # 16 SERVICIOS DE INHUMACIÓN.	15/06/2018	10/07/2018	16,827	Pago Electronico	5909	\$4,162.08	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$4,162.08	
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :												\$4,162.08	
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2794	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	EF265A13-E F35-43C2-A AF6-56653C EA9A61	FACTURA	639	6.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION 6 LLANTAS 11/22.5 MIXTA TRACCIÓN SON PARA LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA CON NÚMEROS ECONÓMICOS 366 (4 LLANTAS EJE TRASERO INTERNO) Y	21/05/2018	09/07/2018	16,741	Pago Electronico	5903	\$23,400.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2882	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	4D29A19D- E64B-46B6- 9B0E-5FD2 A9925CFF	FACTURA	719	6.0000 LLANTA 11/R24.5 SE REQUIEREN 6 LLANTAS 11-24.5 MIXTAS DE TRACCIÓN ES PARA LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS CON NÚMERO ECONÓMICO 428, DEBIDO A QUE SE ENCUESTRAN EN	23/05/2018	06/07/2018	16,631	Pago Electronico	5870	\$26,100.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2942	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	02907054-7 A8C-470E-B 55A-1A285 43F8FF4	FACTURA	721	6.0000 LLANTA 11/R24.5 SE REQUIEREN 6 LLANTAS 11/24.5 MIXTAS DE TRACCIÓN PARA LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL Y OBRA PÚBLICA CON NÚMERO ECONÓMICO 427, DEBIDO A QUE SE ENCUESTRAN EN	29/05/2018	06/07/2018	16,630	Pago Electronico	5869	\$24,720.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3175	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	0BEB6428-1 932-4934-B F94-E0B24F 0D3ED7	FACTURA	845	2.0000 LLANTA 11/R22.5 2 LLANTAS 11/22.5 MIXTAS DE TRACCIÓN PARA LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA CON NÚMERO ECONÓMICO 366 MOTIVO: EN LA REQUISICIÓN CON	06/06/2018	06/07/2018	16,629	Pago Electronico	5868	\$7,460.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3249	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	4BBA6871- EDC1-4778- 9DDD-1D9C 2749D575	FACTURA	866	6.0000 LLANTAS PARA CAMIONES	07/06/2018	30/07/2018	19,406	Cheque	2925	\$21,204.00	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
3270	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	E9D6F222-C 316-4CB6-8 DD4-C79979 14B7DB	FACTURA	815	1.0000 BALERO Y MASA DELANTERA SE REQUIERE DE UNA MAZA DE RUEDA PARA EL VEHICULO CON EL NUMERO ECONOMICO 580, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL CHOFER DE LA UNIDAD MANIFIESTA QUE AL IR CIRCULANDO SE	11/06/2018	04/07/2018	16,340	Pago Electronico	5775	\$6,380.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3397	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	1CA8CAEA- 2961-43B4- B2CE-66B5 D995B491	FACTURA	861	1.0000 CAMBIO DE COMPUTADORA SE REQUIERE LA SUSTITUCIÓN DE LA COMPUTADORA Y EL SENSOR DE LA MISMA, ADEMÁS DE REALIZAR LA REPROGRAMACIÓN DEL MÓDULO CTRL, ES PARA LA DEPENDENCIA	13/06/2018	04/07/2018	16,322	Pago Electronico	5770	\$16,282.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3469	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	5D782BBF-3 9E0-4842-8 EA2-C73ED B8EB121	FACTURA	678	1.0000 CAMBIO DE CLUTCH SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE CLUTCH CONJUNTO DE EMBRAGUE, LAS ESTRÍAS DEL EMBRAGUE ESTÁN DESGASTADAS- DESTROZADAS. LA SUPERFICIE DEL VOLANTE DE MOTOR, DAÑADO,	15/06/2018	05/07/2018	16,428	Pago Electronico	5787	\$19,014.35	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3560	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	59FD99D1- AF9B-423A- A78C-C6BD 24E5D531	FACTURA	923	4.0000 LLANTA 265/70/R17 SE REQUIEREN 4 LLANTAS 265/70R17 PARA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON NÚMERO ECONÓMICO 583, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUESTRAN MUY DESGASTADAS Y ES	20/06/2018	20/07/2018	18,541	Pago Electronico	6071	\$10,800.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3561	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6888AA71-5D3E-47E2-8E91-2A8C1D29BEA7	FACTURA	897	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 195/R15 PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 554, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUJY	20/06/2018	20/07/2018	18,576	Pago Electronico	6076	\$5,000.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3565	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	38BCC4AF-EE0C-4E1A-96BE-811AD72684BA	FACTURA	898	4.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 4 LLANTAS DE LA MEDIDA 195/R15, PARA LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR, CON NÚMERO ECONÓMICO 449, ESTO DEBIDO A QUE LAS QUE TRAE	20/06/2018	20/07/2018	18,545	Pago Electronico	6073	\$5,000.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3700	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	BADC6DF2-A808-495F-855A-8D893E18EA46	FACTURA	925	6.0000 LLANTA 225/70/R19.5 SE REQUIEREN 6 LLANTAS 255/70 R19.5, PARA LA DEPENDENCIA DE RECICLAJE ECOLÓGICO, CON NÚMERO ECONÓMICO 455, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN DESGASTADAS, ESTA	26/06/2018	20/07/2018	18,638	Pago Electronico	6080	\$18,504.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3955	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	38656B2D-3187-41D3-8C0E-014812254F81	FACTURA	974	4.0000 LLANTA 265/70/R17 SE REQUIEREN 4 LLANTAS NUEVAS 265/70/R17 PARA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON NÚMERO ECONÓMICO 580, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN DESGASTADAS, LA	06/07/2018	20/07/2018	18,544	Pago Electronico	6072	\$10,800.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4239	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	A5D3322D-380B-4C03-889A-2EA825862448	FACTURA	1008	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS 255/70 R-17, PARA EL VEHICULO CON NÚMERO ECONOMICO 582, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA UNIDAD CUENTA CON LAS 4 RUEDAS EN MALAS CONDICIONES Y	16/07/2018	27/07/2018	19,296	Pago Electronico	6202	\$10,800.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4254	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F472B428-7682-432C-9C10-374018786E47	FACTURA	1009	2.0000 LLANTA 275/55/R20 SE REQUIEREN 2 LLANTAS NUEVAS 275/55 R20 PARA LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR CON NÚMERO ECONÓMICO 362, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN	17/07/2018	27/07/2018	19,308	Pago Electronico	6203	\$4,600.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4329	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	UUIID07958B00-5e10-4003-b074-05918da1454a	FACTURA	1018	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 599, DICHA UNIDAD SE PRESENTÓ EL DÍA 14 DE MAYO DEL PRESENTE,	18/07/2018	27/07/2018	19,312	Pago Electronico	6206	\$19,930.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$229,994.40	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4207	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	FC36206C-1ADA-4799-B64A-4A87D24052B1	FACTURA	0	1 SATÉLITES Y BOCA FLECHAS, ASEO PÚBLICO #195.	11/07/2018	26/07/2018	19,225	Cheque	2910	\$1,972.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
4207	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	0EC768ED-CFD3-49FD-8FCB-478682CBCDAC	FACTURA	0	1 KIT DE BALEROS, ASEO PÚBLICO #195.	10/07/2018	26/07/2018	19,225	Cheque	2910	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
4207	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	6B92C27A-49F7-43C5-BD04-DFCD3B5031D4	FACTURA	0	1 CORONA Y PIÑÓN 1141, ASEO PÚBLICO #195.	10/07/2018	26/07/2018	19,225	Cheque	2910	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4207	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	74A92E24-E 5BC-4B2D-B 51C-4EC596 99CC4D	FACTURA	0	1 CAJA DE SATÉLITES, ASEO PÚBLICO #195.	10/07/2018	26/07/2018	19,225	Cheque	2910	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
4356	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	2578ea77-e 5a2-47be-9 586-59c5e6 c10bdb	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 35.000KM PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 628 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	19/07/2018	26/07/2018	19,227	Cheque	2911	\$2,193.08	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$9,385.08	
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :												\$239,379.48	
01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
373	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	461EA6BB- C86D-4B1B- 94F7-1612B 6FFDE9C	FACTURA	0	1 CAMBIO POR LLANTA NUEVA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-529. CI. 26222.	06/02/2018	20/07/2018	18,639	Pago Electronico	6081	\$2,220.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
485	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	AE782F89-0 1DD-479E-9 310-97C553 815C46	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #536. CI. 26328. ID. 31776.	09/02/2018	30/07/2018	19,423	Cheque	2932	\$200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2654	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	fa1612cf-75 56-4338-b7 ee-fccc06c 53dbc	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 27826. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, ASEO PÚBLICO #373. CI. 27753. 8 LITROS DE ACEITE ATF, FOMENTO DEPORTIVO #487. CI. 27806. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL,	08/05/2018	04/07/2018	16,284	Pago Electronico	5749	\$6,532.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2654	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	c4e21d26-1 ed4-48cb-9 367-3190d9 4cc417	FACTURA	0	6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 27774. 5 LITROS DE ACEITE ATF, PROTECCIÓN CIVIL #205. CI. 27802. 8 LITROS DE ACEITE ATF, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #319. CI. 27722. 5 LITROS DE ACEITE DE	15/05/2018	04/07/2018	16,284	Pago Electronico	5749	\$10,248.02	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
2707	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	CD63535D-1 F64-411E-9 179-F4AB82 F135F8	FACTURA	0	6 LITROS DE ACEITE MOBIL, CAPILLA DE GUADALUPE #457. CI. 27642. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, ASEO PÚBLICO #169. CI. 27690. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, PROTECCIÓN CIVIL #205. CI. 27685. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL,	03/05/2018	06/07/2018	16,572	Pago Electronico	5841	\$6,708.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2707	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	2412C9A8-9 BA4-4895-B 87E-B5522C D7F059	FACTURA	0	3 CUBETAS DE ACEITE HC300, 3 CUBETAS DE ACEITE MEX LUB, ASEO PÚBLICO #545. CI. 27727. 1 SELLADOR SHELAC, 5 LITROS DE ACEITE MOBIL, ASEO PÚBLICO #169. CI. 27305. 1 CUBETA DE ACEITE HC 30, MAQUINARIA PESADA	02/05/2018	06/07/2018	16,572	Pago Electronico	5841	\$8,678.65	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2718	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	E95C1470-5 B2A-4CC0-8 A34-F1951 AE49BF2	FACTURA	0	3 CUBETAS DE ACEITE HCO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 27507. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 27516.,2 BANDAS, 1 RETEN, PARQUES Y JARDINES #145. CI. 27509.	03/05/2018	06/07/2018	16,648	Pago Electronico	5883	\$3,333.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2718	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	A3CD4F9B- 1A38-4DB7- 9C23-0C757 D8712EC	FACTURA	0	1 TUBO DE SILICÓN, PARQUES Y JARDINES #H-096. CI. 27572. 2 LITROS DE ACEITE MONOGRADO, PARQUES Y JARDINES #H-112. CI. 27576. 2 LITROS DE ACEITE MONOGRADO, PARQUES Y JARDINES #H-111. CI. 27577. 2	02/05/2018	06/07/2018	16,648	Pago Electronico	5883	\$6,032.74	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
2718	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	EF33FF85-D 1A9-48D5-9 237-E423BF C7008E	FACTURA	0	1 TUBO DE SILICÓN, PARQUES Y JARDINES #H-138. CI. 27584. 2 LITROS DE ACEITE MONOGRADO, PARQUES Y JARDINES #H-113. CI. 27575. 2 LITROS DE ACEITE MONOGRADO, PARQUES Y JARDINES #H-118. CI. 27554. 2	03/05/2018	06/07/2018	16,648	Pago Electronico	5883	\$6,334.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
2762	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	1E4F2D8A-4 CE6-4A74-9 348-A79881 8F259B	FACTURA	0	1 PISTOLA HIDRÁULICA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 28086.	09/05/2018	06/07/2018	16,601	Pago Electronico	5854	\$3,200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2762	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	338D8115-2 616-4441-9 4C2-AFB94 93D9563	FACTURA	0	1 ROTULA, DESARROLLO RURAL #412. CI. 26938.	09/05/2018	06/07/2018	16,601	Pago Electronico	5854	\$4,341.30	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2762	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	7A81E5D2-2 980-4661-B 288-95C6E5 0010E8	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 28063.	09/05/2018	06/07/2018	16,601	Pago Electronico	5854	\$3,499.95	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2762	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	4D0D0837-B 93B-4B97-B 3CD-403CA 1B7EF47	FACTURA	0	1 PERNO PARA SILLA, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 26973.	09/05/2018	06/07/2018	16,601	Pago Electronico	5854	\$4,143.39	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2893	4468	TRACTO CENTRO DE LOS ALTOS S.A DE C.V	115F37D6-5 9F9-4B74-A 80C-39EE19 8DAFE9	FACTURA	0	1 CAJA DE SATÉLITES, ASEO PÚBLICO #545. CI. 27407.	12/04/2018	04/07/2018	16,354	Cheque	2726	\$2,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2894	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	1F88A7C8-7 B6F-4AEC-B 728-C54DA ECB3870	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #228. CI. 27940. 1 RETEN, 1 VÁLVULA DE ESPACIO, ASEO PÚBLICO #249. CI. 27917. 1 VÁLVULA SEGÚN MUESTRA, ASEO PÚBLICO #545. CI. 28002. 1 REPARACIÓN DE	17/05/2018	04/07/2018	16,353	Cheque	2725	\$3,004.73	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
2896	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	297660F6-8 D6F-466A-B AFF-D6514 B8A95CE	FACTURA	0	1 MOTOR PARA LIMPIA BRISAS (SERVICIO), ASEO PÚBLICO #524. CI. 27919. 1 ARMADURA, 1 PORTA CEPILLOS, RASTRO MUNICIPAL #136. CI. 28150. 1 PASTILLA DE ENCENDIDO, PARQUES Y JARDINES #377. CI.	21/05/2018	04/07/2018	16,339	Cheque	2720	\$6,759.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2899	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	5D3E084F-8 42E-4861-9 CF1-FED20F 1881F0	FACTURA	0	1 CATALIZADOR, 1 TRANSPARENTE ESPEJO, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 28229.	20/04/2018	04/07/2018	16,359	Cheque	2731	\$1,438.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2901	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	06978981-f 17e-4abb-9 0b0-e73cb0 4efd0f	FACTURA	0	2 HORQUILLAS SUPERIORES, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 28102.	16/05/2018	06/07/2018	16,565	Pago Electronico	5839	\$2,399.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2901	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	85949a67-7 10c-4412-a 386-8db8f6 0e2331	FACTURA	0	1 REQUIERE DE ESCANEEO, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 27809. ID. 33866.	17/05/2018	06/07/2018	16,565	Pago Electronico	5839	\$1,566.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2901	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	18d1a7a2-b da1-4e6d-8f 3d-c05845d 8a498	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 20.000KM, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 28118. ID. 34347.	17/05/2018	06/07/2018	16,565	Pago Electronico	5839	\$3,100.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2903	5226	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	157c181e-8 82a-42e7-9 297-af9738 04b85b	FACTURA	0	1 TANQUE RECUPERADOR, RASTRO MUNICIPAL #136. CI. 28104.	21/05/2018	04/07/2018	16,360	Cheque	2732	\$1,350.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
2905	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	F89E86E2-B 0FF-4C3C-A 231-EF9D7F D3B6CB	FACTURA	0	1 ROTACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 28038. ID. 34217.	18/05/2018	04/07/2018	16,365	Cheque	2737	\$167.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2905	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	8F6190C8-4 F89-4392-9 913-BA5171 D88F55	FACTURA	0	1 ROTAR Y BALANCEAR LLANTAS, FOMENTO DEPORTIVO #487. CI. 28043. ID. 34216.	18/05/2018	04/07/2018	16,365	Cheque	2737	\$300.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2950	4468	TRACTO CENTRO DE LOS ALTOS S.A DE C.V	B9F1CE92-9 739-4D36-8 055-9AB7F8 D14370	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE EJE TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 28179. ID. 34556.	18/05/2018	04/07/2018	16,349	Cheque	2721	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2969	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8C15DCD6-7A43-4E44-8497-8321F DAF2769	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #152. CI. 28327. ID. 34619.	29/05/2018	04/07/2018	16,350	Cheque	2722	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2971	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	8B6E3BE1-299A-4B5B-B73E-24ADC DFF0765	FACTURA	0	1 REVISAR LUCES DE EMERGENCIA, PROTECCIÓN CIVIL #506. CI. 27785. ID. 33830.	30/05/2018	04/07/2018	16,355	Cheque	2727	\$469.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2971	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	917E5A04-5946-4B75-950B-0C2D56801D72	FACTURA	0	1 REPARAR MARCHA, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 27760. ID. 33790.	30/05/2018	04/07/2018	16,355	Cheque	2727	\$670.48	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2971	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	57D99611-8423-499B-B394-5813F3B2A182	FACTURA	0	1 REPARAR FALLA, MANTEAMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 25882. ID. 34579.	30/05/2018	04/07/2018	16,355	Cheque	2727	\$1,136.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
2980	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	1E808DA3-6AA9-4717-9DF3-15333D3827DB	FACTURA	0	3 VARILLAS PARA INYECTOR, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 28092.	17/05/2018	06/07/2018	16,625	Pago Electronico	5865	\$2,230.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2980	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8D08998A-32B0-4A8B-B1F-44EE31FE8158	FACTURA	0	2 PAD A, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 28223.	09/05/2018	06/07/2018	16,625	Pago Electronico	5865	\$1,972.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2980	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8F11D9CF-0023-4D8A-8CC1-3F09C CD21CF6	FACTURA	0	2 JUEGOS DE SELLOS PARA CILINDRO, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 27219.	09/05/2018	06/07/2018	16,625	Pago Electronico	5865	\$2,644.45	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2980	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	9C9E52A1-A679-4385-A705-586C9D976569	FACTURA	0	1 SELLO LABIO, 2 ARANDELA, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 27278.	09/05/2018	06/07/2018	16,625	Pago Electronico	5865	\$4,931.89	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2980	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	EA72C4B0-A86E-4426-93C1-6D8E3FE90243	FACTURA	0	2 FILTRO PARA SISTEMA HCO, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 27863.	09/05/2018	06/07/2018	16,625	Pago Electronico	5865	\$2,000.33	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2980	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	D541C649-CAF6-4228-8124-3E212ABB241C	FACTURA	0	1 PAD, MAQUINARIA PESADA #159. CI. 28226.	09/05/2018	06/07/2018	16,625	Pago Electronico	5865	\$986.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2982	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	373D1E98-3 0E8-4F7C-9 77D-E23DA DAD87BB	FACTURA	0	3 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 27364.	11/05/2018	06/07/2018	16,626	Pago Electronico	5866	\$3,246.29	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2982	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	077458FE-3 D13-4AE5-8 0D5-45FC3C 0E8BBD	FACTURA	0	1 PIN, 1 ARANDELA, 1 TUERCA, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 27538.	09/05/2018	06/07/2018	16,626	Pago Electronico	5866	\$4,001.55	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2982	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	98B7E808-E 608-4AAE-B E9F-304CA4 7C14F4	FACTURA	0	1 CRUCETA CON TORNILLOS, ASEO PÚBLICO #522. CI. 28090.	09/05/2018	06/07/2018	16,626	Pago Electronico	5866	\$4,700.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2982	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	1F8746F8-8 7BD-4606-9 A47-068A0 441FE6E	FACTURA	0	2 FILTROS DE AIRE, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 28092.	09/05/2018	06/07/2018	16,626	Pago Electronico	5866	\$1,446.49	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2982	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	D2830B92-1 AE1-4AB3-9 241-185088 565BC2	FACTURA	0	1 TUBO DE SISTEMA HCO, 1 RESPIRADOR, 3 SELLOS ORING, 1 TORNILLO, 1 NIPLE PARA ACEITE, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 28227.	09/05/2018	06/07/2018	16,626	Pago Electronico	5866	\$4,902.22	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2991	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0B80CF7C-1 648-442D-B 3BF-DFBE27 EC2BF9	FACTURA	0	1 ROTULA Y BRAZO, DESARROLLO RURAL #412. CI. 26246.	09/05/2018	06/07/2018	16,643	Pago Electronico	5881	\$4,341.30	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2991	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	6F2F860A-4 71E-407D-A D09-DF9242 2C3CF2	FACTURA	0	2 TERMOSTATO, 3 VARILLAS PARA INYECTORES, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 26664.	09/05/2018	06/07/2018	16,643	Pago Electronico	5881	\$3,066.18	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2991	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	2585F673-A 7BE-4DB9-B 700-958508 AF1BDD	FACTURA	0	1 PAD, MAQUINARIA PESADA #159. CI. 28226.	11/05/2018	06/07/2018	16,643	Pago Electronico	5881	\$986.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2991	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	CB3F62E3-7 22E-4E8E-9 607-D33B53 888B07	FACTURA	0	1 SPIDER BRG, 4 CLIP OMEGA, 8 TORNILLOS, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 27962.	16/05/2018	06/07/2018	16,643	Pago Electronico	5881	\$1,114.90	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2991	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	6BC40F2E-6 193-4171-8 B63-BF8271 EA7C4F	FACTURA	0	1 MANGUERA HCA ARMADA, 1 CLIP, 1 PLANCHA PARA PALANCA, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 28227.	09/05/2018	06/07/2018	16,643	Pago Electronico	5881	\$3,652.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
2991	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	26291EE4-0 A8B-4325-8 B21-FDCEE3 8FB360	FACTURA	0	1 CHICOTE, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 28225.	11/05/2018	06/07/2018	16,643	Pago Electronico	5881	\$4,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3004	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1C470- 864D-48F8- BDF0-4EFA 028E155A	FACTURA	0	1 REPARAR RADIADOR, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 27954. ID. 34121. 1 SOLDAR ESCAPE, OJO DE AGUA DE LATILLAS #239. CI. 28001. ID. 34198. 1 REPARAR MOFLE, FOMENTO DEPORTIVO #487. CI. 28039. ID. 34215.	23/05/2018	04/07/2018	16,352	Cheque	2724	\$4,000.84	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3006	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	fe026d12-3 3ef-452e-b5 4e-ad33596 70d4a	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN Y BATERÍA NUEVA, RASTRO MUNICIPAL #M-451. CI. 27184. ID. 33016.	29/05/2018	05/07/2018	16,449	Pago Electronico	5798	\$1,440.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3009	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	B3B36004-9 E71-4C56-A DAE-F3BF2 17BC091	FACTURA	0	3 RESINA CON CATALIZADOR, 1 ESMALTE ACRÍLICO, 1 REDUCTOR DE PINTURA, 1 CATALIZADOR DE PINTURA, 2 THINNER STANDAR, 1 FIBRA DE VIDRIO, 1 GALÓN DE PASTA, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 27081.	25/05/2018	04/07/2018	16,357	Cheque	2729	\$1,541.50	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3146	4468	TRACTO CENTRO DE LOS ALTOS S.A DE C.V	1036E62E-7 21D-421F-8 B77-76A50F 7E04E6	FACTURA	0	1 REEMPLAZO DE ABRAZADERAS DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 28179. ID. 34767.	26/05/2018	04/07/2018	16,356	Cheque	2728	\$1,972.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3149	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	55785fbd-0 aab-497e-8f b4-afdee01 a91d5	FACTURA	0	1 ACCESORIOS KIT DE MANGUERA, ASEO PÚBLICO #135. CI. 28413.	01/06/2018	04/07/2018	16,361	Cheque	2733	\$870.00	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
3152	3363	JUAN JOSE TORRES LARA	F54D84C4-5F84-11E8-BDFD-00155D014007	FACTURA	0	1 INSTALACIÓN DE 6 MANGUERAS PARA INYECTORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #134. CI. 28221. ID. 34740.	24/05/2018	04/07/2018	16,338	Cheque	2719	\$2,575.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3152	3363	JUAN JOSE TORRES LARA	5EDA0B9F-5F84-11E8-BDFD-00155D014007	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CABEZA DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #135. CI. 27971. ID. 34744.	24/05/2018	04/07/2018	16,338	Cheque	2719	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3154	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	39899ee2-2ce7-4b86-bf8-8fdb2e32fa20	FACTURA	0	1 HORQUILLA SUPERIOR, ALUMBRADO PÚBLICO #102. CI. 28198.	30/05/2018	04/07/2018	16,364	Cheque	2736	\$232.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3162	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	BD38EDE0-9AF3-4FDE-878E-4B2037D18987	FACTURA	0	2 LLANTAS 195/75R14, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #259. CI. 27993.	31/05/2018	06/07/2018	16,636	Pago Electronico	5875	\$1,600.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3163	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	FDA6955B-46D0-44FE-AF8D-49FE210227D7	FACTURA	0	1 AJUSTE DE DIFERENCIAL Y CAMBIO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 28073. ID. 34339.	15/05/2018	04/07/2018	16,337	Cheque	2718	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3163	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	50AB8BE3-AF17-4CAF-38BF-760275C841E6	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y SERVICIO GENERAL DE CLUTCH, ASEO PÚBLICO #432. CI. 28111. ID. 34338.	16/05/2018	04/07/2018	16,337	Cheque	2718	\$4,999.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3164	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	9F7CD3AC-9A9D-4E7B-B1D2-21652B407944	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE GRANADAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 28419. ID. 34757.	04/05/2018	06/07/2018	16,627	Pago Electronico	5867	\$3,043.84	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3164	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	CB2E489F-1412-4CA9-BCAE-C0B68333B900	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES Y CAMBIO DE BIRLOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 27981. ID. 34569.	04/05/2018	06/07/2018	16,627	Pago Electronico	5867	\$1,867.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3164	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	DB8C114E-FDFC-4A54-ADC0-CF5695714C80	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ALUMBRADO PÚBLICO #370. CI. 26006. ID. 32214.	04/05/2018	06/07/2018	16,627	Pago Electronico	5867	\$1,055.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3164	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	1EAB2506-D683-4EA5-8B19-9C6D18AEE6FB	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 27276. ID. 33221.	04/05/2018	06/07/2018	16,627	Pago Electronico	5867	\$1,030.08	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3164	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	6E6EEAEC-6829-4677-9212-AE36E4E28C02	FACTURA	0	1 CAMBIAR PERCHA Y MUELLES QUEBRADOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 27859. ID. 33967.	08/05/2018	06/07/2018	16,627	Pago Electronico	5867	\$2,774.72	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3164	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	8B52E8A6-3B25-43FD-867C-2E22135BD9C3	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ALUMBRADO PÚBLICO #234. CI. 18862. ID. 34147.	11/05/2018	06/07/2018	16,627	Pago Electronico	5867	\$742.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3164	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	5547B914-72C7-4067-99A6-C82A474B98ED	FACTURA	0	1 CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO EJE TRASERO, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 28037. ID. 34207.	15/05/2018	06/07/2018	16,627	Pago Electronico	5867	\$2,556.64	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3164	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	0DE4D599-15C2-4A52-B852-B4FC8858FA64	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY TRASERA, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 28040. ID. 34214.	15/05/2018	06/07/2018	16,627	Pago Electronico	5867	\$2,284.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3164	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	D736CB91-CB19-4054-B3BE-B968391C4481	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BALANCINES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 28106. ID. 34320.	17/05/2018	06/07/2018	16,627	Pago Electronico	5867	\$3,452.62	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3168	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	FC0D549D-5045-4D5B-8AAF-722F158BC4AD	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #581. CI. 28136. ID. 34377. 4 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 28135. ID. 34378. 4 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 28137. ID. 34376. 4 SERVICIO DE LLANTA,	23/05/2018	04/07/2018	16,336	Cheque	2717	\$1,716.80	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
3168	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	079C6321-4 926-43C1-9 7B5-AD19D 368085E	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, CATASTRO #M-574. CI. 27854. ID. 33960. 1 SERVICIO DE LLANTA, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 28146. ID. 34495. 1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #259. CI. 28035. ID. 34206. 1	23/05/2018	04/07/2018	16,336	Cheque	2717	\$4,814.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3192	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	74C6296E-9 C55-4E75-A DBE-BD14C AFE9BDB	FACTURA	0	1 COJINETE, 2 BUJE, DESARROLLO RURAL #412. CI. 28294.	28/05/2018	06/07/2018	16,574	Pago Electronico	5842	\$1,594.18	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3192	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	35A0E4EA- 55B5-4172- 96AD-2F637 2A2AE69	FACTURA	0	5 PUNTA DE USO GENERAL, 5 ADAPTADOR, 5 RETEN DE PERNO, 5 PERNO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 26723.	28/05/2018	06/07/2018	16,574	Pago Electronico	5842	\$2,062.83	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3192	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	A1EDB08B- 5938-497A- B89C-74EB AE1A25D0	FACTURA	0	1 SERVO ACTUADOR DE CLUTCH, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 28438.	05/06/2018	06/07/2018	16,574	Pago Electronico	5842	\$4,749.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3192	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	C8EF8634-4 D43-4DDC-9 67E-6CFB5B 450F21	FACTURA	0	2 KIT DE SELLOS, DESARROLLO RURAL #412. CI. 28232.	09/05/2018	06/07/2018	16,574	Pago Electronico	5842	\$2,207.87	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3192	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	7D537B6B-0 353-495B-B CBF-D02A1 8A1F48C	FACTURA	0	1 RETAINER, 1 SELLO RING USO GENERAL, 16 ARANDELA, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 28391.	09/05/2018	06/07/2018	16,574	Pago Electronico	5842	\$3,391.06	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3192	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	F9505F90-F A1C-4EC0- A50B-7E4FF F8E8E3E	FACTURA	0	BIELA DE MANDO DE DIRECCIÓN, ASEO PÚBLICO #325. CI. 28403.	28/05/2018	06/07/2018	16,574	Pago Electronico	5842	\$4,600.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3192	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	F1218940-B A6B-49BF-B 709-0CBFFD A6DDF4	FACTURA	0	2 KIT DE SELLOS PARA GATO, DESARROLLO RURAL #412. CI. 28232.	09/05/2018	06/07/2018	16,574	Pago Electronico	5842	\$2,510.17	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3198	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	3D4E5B03-91E5-4FCB-8756-B59B28DDFB1	FACTURA	0	1 MARCHA NUEVA CUMMINS, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 28344.	05/06/2018	09/07/2018	16,672	Pago Electronico	5893	\$4,926.30	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3198	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	9B609E3C-B92A-40F6-B424-B0EB0285045B	FACTURA	0	1 ARBOL DE LEVAS, ASEO PÚBLICO #325. CI. 23467.	28/05/2018	09/07/2018	16,672	Pago Electronico	5893	\$4,999.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3198	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	7973094D-A95F-4F49-A34D-D7C62CA98EBB	FACTURA	0	1 PIN, 1 BEARING, 4 ARANDELAS, 1 TUERCA, 2 RING, DESARROLLO RURAL # 412. CI. 28233.	17/05/2018	09/07/2018	16,672	Pago Electronico	5893	\$4,014.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3198	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	C915EB0A-0EB8-4E17-90FC-3AFE9D69CFBC	FACTURA	0	2 TERMINALES DELANTERAS, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 28392.	09/05/2018	09/07/2018	16,672	Pago Electronico	5893	\$3,016.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3198	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	EB076FC2-99B2-46BB-9DE8-53B5C26D0996	FACTURA	0	1 SENSOR, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 28235.	09/05/2018	09/07/2018	16,672	Pago Electronico	5893	\$2,842.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3283	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA113AB-37D9-4BA6-9C07-F476AB18F727	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TANQUES DE POST ENFRIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 28530. ID. 34878.	04/06/2018	09/07/2018	16,670	Pago Electronico	5892	\$3,937.32	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3283	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1D988-0B7F-4383-B3F7-2ABDB2DB2ECB	FACTURA	0	1 FABRICACIÓN DE TANQUES DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #135. CI. 28310. ID. 34595.	05/06/2018	09/07/2018	16,670	Pago Electronico	5892	\$4,950.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3283	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA11BD0-0CED-403F-A7D5-79CD391B5083	FACTURA	0	1 CAMBIO DE RADIADOR, CAPILLA DE GUADALUPE #557. CI. 28187. ID. 34531. 1 REPARACIÓN DE RADIADOR Y POST ENFRIADOR, ASEO PÚBLICO #80. CI. 28251. ID. 34545. 1 REPARAR Y SONDEAR RADIADOR, DESARROLLO	04/06/2018	09/07/2018	16,670	Pago Electronico	5892	\$4,245.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3283	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1D424-AD08-4594-93CF-767E0B2A93A9	FACTURA	0	1 REPARAR Y SONDEAR RADIADOR, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 28247. ID. 34659. 1 REPARAR POST ENFRIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 28195. ID. 34439.,1 ADAPTAR TOMAS DE	04/06/2018	09/07/2018	16,670	Pago Electronico	5892	\$2,714.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3289	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	2AAA36E6-D05A-44A7-84DB-27AA9040042D	FACTURA	0	2 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #522. CI. 28439.	06/06/2018	06/07/2018	16,645	Pago Electronico	5882	\$2,258.86	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3289	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	227C1F7E-E105-45AF-82D9-AD9371B59F42	FACTURA	0	3 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 28446.	06/06/2018	06/07/2018	16,645	Pago Electronico	5882	\$3,246.29	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3289	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	32B8AD63-E300-402F-8A69-DEF58F8210A9	FACTURA	0	1 RODILLO SENCILLO, MAQUINARIA PESADA #159. CI. 28522.	07/06/2018	06/07/2018	16,645	Pago Electronico	5882	\$4,899.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3289	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	86214AD3-3793-4551-9561-A08D77F6D5A0	FACTURA	0	1 ARANDELA, 2 SELLO DE USO GENERAL, 1 BEARING, 2 ARANDELA, 2 WASHER, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 28371.	06/06/2018	06/07/2018	16,645	Pago Electronico	5882	\$2,878.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3293	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	A395E397-D605-44ED-9BA6-A6443FF66CA7	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #326. CI. 28462.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #326. CI. 28462.	06/06/2018	06/07/2018	16,568	Pago Electronico	5840	\$2,398.88	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
3293	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	77FCE036-2 D2D-4FFC-8 042-ECB465 2204F5	FACTURA	0	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA REFRIGERANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 28524.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y	06/06/2018	06/07/2018	16,568	Pago Electronico	5840	\$2,657.23	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3293	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	D56BFD80- B960-4390- 94C8-3BCE3 D77C13E	FACTURA	0	2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO RURAL #415. CI. 28211.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO RURAL #415. CI. 28211.	06/06/2018	06/07/2018	16,568	Pago Electronico	5840	\$3,390.94	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3293	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	89B89E5E-4 D94-4F72-B 4F4-F66392 0BBB78	FACTURA	0	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA REFRIGERANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 28526.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y	06/06/2018	06/07/2018	16,568	Pago Electronico	5840	\$2,744.95	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3293	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	2370B71D-6 E13-4427-A C34-A5491 D296B45	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PÚBLICO #524. CI. 28475.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #524. CI. 28475.	06/06/2018	06/07/2018	16,568	Pago Electronico	5840	\$2,657.82	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3364	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E5DBEF37-F 3DB-4BA0-8 F6C-F95FBF C267AA	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 28008. ID. 34790.	04/06/2018	09/07/2018	16,658	Pago Electronico	5888	\$370.01	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
3373	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	4F02AB44-4AA9-4E2E-A2F2-D77D9D881B30	FACTURA	0	1 RELAY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #152, CI. 28109. 2 PORTA CEPILLOS, 1 ENGRANE, 1 ARMADURA, RECICLAJE ECOLÓGICO #115. CI. 28085. 2 UNIDADES DE LUZ, PROTECCIÓN CIVIL #542. CI. 28114. 1	05/06/2018	06/07/2018	16,632	Pago Electronico	5871	\$7,094.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3391	5094	CARLOS GARCIA CONTRERAS	AAA14225-0F50-4CC2-8806-45C356D2E640	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PATA, CÁMARA Y AJUSTAR FRENSOS, SEGURIDAD PÚBLICA #B-610. CI. 28436. ID. 34828. 1 CAMBIO DE LLANTA, PATA, DESCANSO, SEGURIDAD PÚBLICA #B-609. CI. 28437. ID. 34827. 1 CAMBIO DE	12/04/2018	04/07/2018	16,369	Cheque	2741	\$2,569.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3394	525	RAMON ISAAC ALCALA	D3A642DD-DC9F-433A-A3C5-CCC6AFBC5756	FACTURA	0	1 CLUTCH, TECOMATLÁN #19. CI. 28257. 1 MANGUERA, TALLER MUNICIPAL #244. CI. 28264. 1 MANGUERA DE AIRE, 4 CAJAS B207, 1 ÁRBOL DE LEVAS, 1 TAPA DE ÁRBOL DE LEVAS, CASA DE LA CULTURA #515. CI. 28034.	26/05/2018	05/07/2018	16,425	Pago Electronico	5784	\$9,830.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3394	525	RAMON ISAAC ALCALA	C4860D0D-B1D2-4E15-B98A-B2EA5B6044FA	FACTURA	0	16 BUZOS, TECOMATLÁN #19. CI. 28220. 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 BOMBA US, TECOMATLÁN #19. CI. 28219., 1 SÚPER JUNTAS, TECOMATLÁN #19. CI. 28219.	29/05/2018	05/07/2018	16,425	Pago Electronico	5784	\$5,980.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3394	525	RAMON ISAAC ALCALA	39AB0D16-3A06-4AE2-AB1E-2A80FECC9D38	FACTURA	0	2 BALEROS, 1 TAZA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28351.	04/06/2018	05/07/2018	16,425	Pago Electronico	5784	\$1,196.00	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
3394	525	RAMON ISAAC ALCALA	54DB0CD2-DA46-4A78-9942-9ECD74076D89	FACTURA	0	1 FLECHA PILOTO, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28351.	04/06/2018	05/07/2018	16,425	Pago Electronico	5784	\$3,500.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
3394	525	RAMON ISAAC ALCALA	1E4CC420-6340-4C23-89A4-718DC3986567	FACTURA	0	1 BALATA TRASERA, 1 KIT DE RESORTE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 27736.	04/06/2018	05/07/2018	16,425	Pago Electronico	5784	\$880.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3394	525	RAMON ISAAC ALCALA	3FC3F4F4-BE05-4E82-A553-58F9FA480F38	FACTURA	0	1 DIAFRAGMA DELANTERO, ASEO PÚBLICO #250. CI. 27729.	04/06/2018	05/07/2018	16,425	Pago Electronico	5784	\$40.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3394	525	RAMON ISAAC ALCALA	C269EB6A-B530-4392-BBD1-314D9D36B407	FACTURA	0	8 ENCAMISAR CILINDROS (ID. 34628), 1 RECTIFICAR CIGÜEÑAL (ID. 34629), 7 ARMAR VIELETAS (ID. 34630), 2 CEPILLAR CABEZAS (ID. 34631), 16 RECTIFICAR VÁLVULAS (ID. 34632), 1 LAVAR MOTOR (ID. 34633), 2 ARMAR	07/06/2018	05/07/2018	16,425	Pago Electronico	5784	\$5,000.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3405	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	19c023b5-3b2b-44f1-99fa-adec3be59c8b	FACTURA	0	1 BATERÍA LTH, SECRETARIA PARTICULAR #548. CI. 27908. 1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 27530. 1 CANDADO, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 28236. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE,	29/05/2018	09/07/2018	16,744	Pago Electronico	5905	\$7,549.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3405	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	53bbea3d-6c51-46b5-a336-1ef11ceb78bd	FACTURA	0	1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 28408. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 28447. 1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #598. CI. 28440. 1	07/06/2018	09/07/2018	16,744	Pago Electronico	5905	\$7,283.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3405	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	aadac0ef-0989-48ed-9ae2-0d513e47ae90	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 28265. 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 28058. 2 ROTULAS INFERIORES, 2 ROTULAS SUPERIORES,	31/05/2018	09/07/2018	16,744	Pago Electronico	5905	\$5,224.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3423	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	24a75ca2-6296-41d5-b248-879a667c2c46	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 28058. 1 BOMBA DE AGUA, 1 BANDA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 28064. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS,	23/05/2018	04/07/2018	16,333	Pago Electronico	5774	\$4,392.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3423	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	8854975f-4502-4b1a-90c0-28945403d1b5	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 28380. 1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 28381. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 JUEGO DE	06/06/2018	04/07/2018	16,333	Pago Electronico	5774	\$3,538.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3423	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	48ef2a63-6ad4-4324-8ac2-14179a8690d6	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 28368. 1 FAN CLUTCH, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 28350. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS,	07/06/2018	04/07/2018	16,333	Pago Electronico	5774	\$6,682.00	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
3423	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	8dbf4c11-2fbf-4b6a-bf85-cb01c5cfb522	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS, PROTECCIÓN CIVIL #613. CI. 28156. 1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #561. CI. 28155. 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 28142. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE	23/05/2018	04/07/2018	16,333	Pago Electronico	5774	\$6,445.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3441	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	43C302BA-72EE-4A41-9D7E-E5DE1E007160	FACTURA	0	1 BENDIX, RECICLAJE ECOLÓGICO #115. CI. 28085. 2 BATERÍAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 28620. 2 PLAFONES TRASEROS, ASEO PÚBLICO #524. CI. 28476. 1 JUEGO DE CEPILLOS LIMPIA BRISAS, PARQUES	14/06/2018	06/07/2018	16,635	Pago Electronico	5874	\$6,478.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3448	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	5BCCFD7B-760B-4765-90E3-52AAC4C634FA	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, TALLER MUNICIPAL #244. CI. 28316. 4 ROTULAS, 2 TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #152. CI.	31/05/2018	06/07/2018	16,633	Pago Electronico	5872	\$6,717.41	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3448	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	04B0619A-2035-4AE6-8697-F8CE0E3E940A	FACTURA	0	1 BOBINA DE ENCENDIDO, ALUMBRADO PÚBLICO #102. CI. 27952. 1 RETEN, 14 RONDANAS DE PRESIÓN, 7 TUERCA LIVIANA, 7 TORNILLOS, 4 RONDANAS, 2 TORNILLOS, 2 TUERCAS, 4 TORNILLOS, CAPILLA DE GUADALUPE #144. CI.	01/06/2018	06/07/2018	16,633	Pago Electronico	5872	\$7,060.17	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
3448	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	33372A62-1 CC9-4B75-A 60F-FD5A30 E1A3D8	FACTURA	0	6 ABRAZADERAS, 2 BANDAS PARA MOTOR, MEZCALA #618. CI. 27484. 4 BUJÍAS, PARQUES Y JARDINES #H-125. CI. 27787. 4 BUJÍAS, PARQUES Y JARDINES #H-127. CI. 27790. 1 DADO, TALLER MUNICIPAL #D17.	01/06/2018	06/07/2018	16,633	Pago Electronico	5872	\$6,963.24	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3448	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	4F575965-A 466-460B-8 2CA-DD1FF 0737AF0	FACTURA	0	1 TAPÓN DE RADIADOR, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 28098. 1 BOLSA DE TOALLA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 28099. 3 COPLERÁPIDO, 2 BOQUILLAS, 2 LIJA ESMERIL, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 28049. 2 COPLER	01/06/2018	06/07/2018	16,633	Pago Electronico	5872	\$6,466.32	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3477	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA180C3-B463-45A9-B06B-ADF5 10852A06	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PANAL DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #135. CI. 28311. ID. 34596.	04/06/2018	04/07/2018	16,334	Cheque	2715	\$4,930.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3477	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA114B9-8C0B-4AC8-992F-1906F 1EC5783	FACTURA	0	1 CAMBIO DE RADIADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 28532. ID. 34919.	12/06/2018	04/07/2018	16,334	Cheque	2715	\$3,473.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3477	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1904A-92FB-46C2-873F-D92C3 DF51901	FACTURA	0	1 SONDEAR RADIADOR, PROVEEDURÍA #365. CI. 28500. ID. 34861. 1 REPARACIÓN DE RADIADOR, Y POST ENFRIADOR, ASEO PÚBLICO #228. CI. 28411. ID. 34796.	12/06/2018	04/07/2018	16,334	Cheque	2715	\$1,850.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3477	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1F950-3149-452F-BD59-F5C8 CE849017	FACTURA	0	1 ADAPTAR E INSTALAR SOPORTES PARA RADIADOR, ASEO PÚBLICO #135. CI. 28520. ID. 34836. 1 CAMBIO DE POST ENFRIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 28374. ID. 34680.	05/06/2018	04/07/2018	16,334	Cheque	2715	\$4,943.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3480	525	RAMON ISAAC ALCALA	F53E172B-6 03A-4622-B 34A-937A5 79239F1	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 28456., 1 FILTRO P551005, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIÉSEL, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 28456.	13/06/2018	04/07/2018	16,331	Pago Electronico	5773	\$2,524.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
3480	525	RAMON ISAAC ALCALA	A5613C91-7 887-4A87-B 3A9-48BB7 69D3DDF	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 28512., 1 FILTRO DE AIRE, 2 FILTRO DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #306. CI. 28512.	13/06/2018	04/07/2018	16,331	Pago Electronico	5773	\$2,749.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
3480	525	RAMON ISAAC ALCALA	139DABD6-905C-4EF8-AD44-F58E B51E7EEB	FACTURA	0	2 CÁMARA DOBLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 28469.	13/06/2018	04/07/2018	16,331	Pago Electronico	5773	\$1,080.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3486	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	74116EDB-967F-4124-B ECE-2E54FC A7DC2F	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #259. CI. 28273. ID. 34561. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLÓGICO #R-471. CI. 28272. ID. 34560. 2 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLÓGICO #R-472. CI.	13/06/2018	04/07/2018	16,335	Cheque	2716	\$5,394.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3494	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	a80e2a61-0307-4806-8 1b7-6ae92f 9f56de	FACTURA	0	4 BUJÍAS, 1 BULBO DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #169. CI. 28508. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 28501. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE,	14/06/2018	09/07/2018	16,743	Pago Electronico	5904	\$2,279.99	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
3494	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	4bc0eb58-3 770-4346-8 e41-ba5315 e342f6	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA #555. CI. 28471. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 28467. 1 JUEGO DE	12/06/2018	09/07/2018	16,743	Pago Electronico	5904	\$3,026.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3499	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	698CC206-C 07C-46E2-8 CF3-956559 4DA22B	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #545. CI. 28631.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #545. CI. 28631.	07/06/2018	06/07/2018	16,634	Pago Electronico	5873	\$2,669.16	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3499	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	DD2E326B-1 D32-4877-9 BDD-052DF 12DB6B3	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 28095.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI.	07/06/2018	06/07/2018	16,634	Pago Electronico	5873	\$2,758.71	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3499	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	94AF1B47-9 C1F-4360-8 262-CDC244 CB774E	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 28558.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI.	07/06/2018	06/07/2018	16,634	Pago Electronico	5873	\$2,758.71	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
3499	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	8AA1CBF3-2E2C-409A-AB9A-988F81ABC440	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 28557.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI.	07/06/2018	06/07/2018	16,634	Pago Electronico	5873	\$2,758.71	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3504	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	809B903C-30D1-45DB-8C9B-AC797821F8F8	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 28607. ID. 34967.	15/06/2018	06/07/2018	16,637	Pago Electronico	5876	\$200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3504	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	4B83640B-F0D4-4AB1-AD6C-A0640B889D04	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 28668. ID. 35106.	15/06/2018	06/07/2018	16,637	Pago Electronico	5876	\$200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3504	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	B48EA386-B797-49DD-8559-820B9FF6B048	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, CAPILLA DE MILPILLAS #402. CI. 28610. ID. 35039.	14/06/2018	06/07/2018	16,637	Pago Electronico	5876	\$200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3508	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	1689A5BD-7F5E-460D-B830-020368BE54CB	FACTURA	0	1 REPARAR FALLA ELÉCTRICA EN ARNÉS, SERVICIOS MÉDICOS #443. CI. 27352. ID. 35129.	13/06/2018	04/07/2018	16,332	Cheque	2714	\$2,320.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3521	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	1D07AE17-E821-4FDA-8593-B9A3671DEA40	FACTURA	0	1 COMPUTADORA DE LA UNIDAD, CAPILLA DE MILPILLAS #441. CI. 28661.	19/06/2018	06/07/2018	16,547	Pago Electronico	5833	\$4,998.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3563	525	RAMON ISAAC ALCALA	B99D2E8F-C1E7-47B0-9B20-1F307950D58E	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE, CAPILLA DE GUADALUPE #144. CI. 27310.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, CAPILLA DE GUADALUPE #144. CI. 27310.	18/06/2018	05/07/2018	16,432	Pago Electronico	5788	\$1,385.00	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
3563	525	RAMON ISAAC ALCALA	E652174F-3 622-4E51-A 689-FCB47 A099821	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 4 RODILLOS SOBRE MEDIDA, 4 SEGURO PARA RODILLOS, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28613.	16/06/2018	05/07/2018	16,432	Pago Electronico	5788	\$800.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3563	525	RAMON ISAAC ALCALA	A3886B7D- 7D66-459A- 8EC9-45711 AE62B02	FACTURA	0	2 CÁMARA DOBLE, ASEO PÚBLICO #250. CI. 28574.	16/06/2018	05/07/2018	16,432	Pago Electronico	5788	\$1,050.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3563	525	RAMON ISAAC ALCALA	1A445D43-8 A73-4FF8-A D4B-580DB CCE81DC	FACTURA	0	1 BANDA PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #546. CI. 28615.	16/06/2018	05/07/2018	16,432	Pago Electronico	5788	\$390.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3563	525	RAMON ISAAC ALCALA	C87D1C8A- 231A-4E09- AD8A-2C5A D19163CB	FACTURA	0	2 CÁMARA DOBLE, ASEO PÚBLICO #524. CI. 28614.	18/06/2018	05/07/2018	16,432	Pago Electronico	5788	\$1,050.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3566	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	1212CBD4-8 6B3-43A4-A 61F-D00D74 920BBF	FACTURA	0	1 ABRAZADERA PARA MANGUERA, ASEO PÚBLICO #250. CI. 28463. 1 MANGUERA PARA ADMISIÓN, ASEO PÚBLICO #250. CI. 28463.	14/06/2018	04/07/2018	16,327	Cheque	2712	\$223.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3566	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	17F59ABE- AE77-463D- 9166-B5E68 223F2EC	FACTURA	0	1 JUEGO DE TUBO DE INYECTORES, MEZCALA #618. CI. 27823.	14/06/2018	04/07/2018	16,327	Cheque	2712	\$1,599.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3568	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	DF1117EF-7 1AB-4993-A 173-566642 451E09	FACTURA	0	1 REPARACIÓN GENERAL DE BOMBA HIDRÁULICA, ASEO PÚBLICO #92. CI. 28745. ID. 35189.	14/06/2018	06/07/2018	16,581	Pago Electronico	5844	\$4,848.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3571	4468	TRACTO CENTRO DE LOS ALTOS S.A DE C.V	419511A1-F F34-4297-A 8F7-F66956 2B18CF	FACTURA	0	1 SERVICIO DE DIFERENCIAL Y CAMBIO DE EMPAQUES, ASEO PÚBLICO #545. CI. 28744. ID. 35190.	07/06/2018	04/07/2018	16,329	Cheque	2713	\$580.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3630	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	4971b777-0 d28-44d2-b 670-6a9233 2ef83c	FACTURA	0	1 CHECAR FUGA DE BARRA Y DE AGUA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-527. CI. 25957. ID. 31284.	22/03/2018	05/07/2018	16,433	Pago Electronico	5789	\$2,308.40	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
3630	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	0316a8b4-232e-4bb0-a2df-eee38c4fe6c8	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #M-527. CI. 25956. ID. 31285.	22/03/2018	05/07/2018	16,433	Pago Electronico	5789	\$1,867.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
3630	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	f9e22560-cb7e-47f0-909d-3e14302f3d7d	FACTURA	0	1 REPARAR MARCHA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-484. CI. 28792. ID. 31069.	22/03/2018	05/07/2018	16,433	Pago Electronico	5789	\$522.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
3630	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	002b96e3-6aa9-4696-861e-a4de6dbdb6f5	FACTURA	0	1 CAMBIAR LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-484. CI. 25606. ID. 30777.	22/03/2018	05/07/2018	16,433	Pago Electronico	5789	\$2,505.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
3630	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	2f0cfe95-05d4-4979-bba2-c86e5e299da8	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #M-532. CI. 26001. ID. 31328.	22/03/2018	05/07/2018	16,433	Pago Electronico	5789	\$1,867.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
3632	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	1D90FF53-E2C9-4AE6-A292-2CABCDB45BDB	FACTURA	0	1 MANGUERA SEGÚN MUESTRA CON ABRAZADERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #561. CI. 28666.	15/06/2018	05/07/2018	16,436	Pago Electronico	5790	\$62.73	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.296
3634	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	3B37631F-2B1B-4C1B-8206-D3FC17B64F05	FACTURA	0	1 REPARAR MANGUERA DEL HIDRAULICO, ASEO PÚBLICO #432. CI. 28700.	20/06/2018	09/07/2018	16,723	Pago Electronico	5896	\$696.73	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.296
3640	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6281BFFB-86F6-4379-9B8A-E0EA6FD94FF8	FACTURA	0	1 REALIZAR SERVICIO DE ALINEACIÓN, SECRETARIA PARTICULAR #449. CI. 28763. ID. 35201.	21/06/2018	06/07/2018	16,582	Pago Electronico	5845	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.355
3641	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	56EA2D6E-E0E8-4492-B9B1-BBB4939EBC0B	FACTURA	0	1 MOTOR LIMPIA BRISAS, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 28515. 1 JUEGO DE CEPILLOS LIMPIA BRISAS, ASEO PÚBLICO #432. CI. 28630. 2 VENTILADORES DE 24 VOLTS, 1 SWITCH DE JALÓN, ASEO PÚBLICO #522. CI. 28618. 1	20/06/2018	09/07/2018	16,665	Pago Electronico	5890	\$4,720.00	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
3643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1E1FDFBC-7 2A8-4DA3-9 8A8-81A03 D08ACC9	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BUJES DE TIRANTES, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #489. CI. 28458. ID. 34862.	15/06/2018	30/07/2018	19,411	Cheque	2928	\$986.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C1CD354F-3 D31-4995-9 9CD-846AF 39CE631	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 28513. ID. 34834.	15/06/2018	30/07/2018	19,411	Cheque	2928	\$2,180.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3643	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F572340F-1 DCB-4E3F-8 1D6-E8FBE4 8C8D8A	FACTURA	0	1 REPARAR MUEY QUEBRADA, ASEO PÚBLICO #433. CI. 28716. ID. 35146.	21/06/2018	30/07/2018	19,411	Cheque	2928	\$1,264.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3645	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	504DD02C- CF69-4E50- 80C5-B255B 82CDE5E	FACTURA	0	1 QUITAR Y PONER AMORTIGUADOR DELANTERO, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 28721. ID. 35153.	20/06/2018	06/07/2018	16,584	Pago Electronico	5846	\$100.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3651	4012	COMERCIALIZADORA EL CARRIL S.A DE C.V	5FDE4003-8 C0C-4A37- AA0F-41DE 1262F73F	FACTURA	0	1 MAZA TRASERA COMPLETA, ASEO PÚBLICO #135. CI. 26510.	10/03/2018	04/07/2018	16,325	Cheque	2711	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3654	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FB727A94- A345-4F7C- 9E23-327E3 57B7370	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #80. CI. 28604. ID. 34966.	15/06/2018	04/07/2018	16,323	Cheque	2710	\$3,445.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3654	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1384C1A0-E 08A-4CF5-A 9F0-BCB03F 5CC6E6	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #326. CI. 28785. ID. 35227.	15/06/2018	04/07/2018	16,323	Cheque	2710	\$4,929.42	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3654	531	RAUL MEDINA MENDOZA	85CFC4E9-7 305-4183-A 3B1-02096C 0AF6A7	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #246. CI. 28786. ID. 35228.	16/06/2018	04/07/2018	16,323	Cheque	2710	\$4,918.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3654	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C7D8EAF4- CB2D-4916- B930-F06DD C790DD4	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES DELANTERAS, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. CI. 28542. ID. 34935.	15/06/2018	04/07/2018	16,323	Cheque	2710	\$3,372.12	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3674	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	241d3b90-d f19-49ff-a2 4c-5d80286 eb9bb	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 28657. 2 JUEGOS DE BALATAS, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 28660. 1 BUJE GRANDE, 1 BUJE CHICO, 1 JUEGO DE BUJES,	19/06/2018	09/07/2018	16,667	Pago Electronico	5891	\$4,671.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3674	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5c7dbd8b-ff 69-4fc5-a7c b-2fb95b7b 6775	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 28635. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 28623. 1 JUEGO DE BALATAS, 2 BALEROS, VIALIDAD Y TRANSITO #285. CI.	19/06/2018	09/07/2018	16,667	Pago Electronico	5891	\$3,631.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3674	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	79d9989e-d 875-47b1-9 921-4a7bdc 9ef0db	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 BUJÍAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 28676. 2 LIMPIA BRISAS, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 28677. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS,	21/06/2018	09/07/2018	16,667	Pago Electronico	5891	\$4,674.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3725	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	0313229B-0 368-441B-9 FE4-665007 B064F7	FACTURA	0	1 PULPO DE INYECTORES, ASEO PÚBLICO #195. CI. 27676. 1 DISTRIBUIDOR, FOMENTO DEPORTIVO #487. CI. 28302. 1 MANGUERA DE AIRE, ASEO PÚBLICO #195. CI. 28276. 1 COLUMNA DE DIRECCIÓN, 1 FLECHA	21/06/2018	30/07/2018	19,401	Cheque	2921	\$13,816.00	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
3725	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	6BEAF30B-902B-4C8B-9EA1-142E767BCD84	FACTURA	0	1 BASE DE FILTRO DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #195. CI. 27676. 1 FLECHA LATERAL, PINTURA #272. CI. 28160. 1 TANQUE DE GASOLINA, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 27926. 1 CUERPO DE ACELERACIÓN,	21/06/2018	30/07/2018	19,401	Cheque	2921	\$11,728.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3726	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	CB20964D-1AA3-45FB-9EB7-FBCE1473C79F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, ASEO PÚBLICO #327. CI. 28806. ID. 35324.	26/06/2018	30/07/2018	19,404	Cheque	2924	\$4,524.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3729	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	E099A225-7507-4BA9-BD7F-C8EF49D5A2C9	FACTURA	0	1 REVISAR FALLA ELÉCTRICA EN LA TRANSMISIÓN , SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 28754. ID. 35195. 1 REPARACIÓN DE FALLA ELÉCTRICA NE VENTILADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 27809. ID. 35064.	26/06/2018	30/07/2018	19,403	Cheque	2923	\$1,566.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3730	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	52790B85-18A2-4F23-91C2-80514100ADF5	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 28796. ID. 35249.	25/06/2018	20/07/2018	18,631	Pago Electronico	6078	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3739	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	E428DEAD-28DB-4273-8E01-E4451A2D05B2	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PRENSA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 28673. ID. 35303.	26/06/2018	20/07/2018	18,641	Pago Electronico	6082	\$4,997.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3749	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	D5945ED2-67B2-45FD-B2C4-7494144F37E4	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 28817. ID. 35273.	26/06/2018	20/07/2018	18,636	Pago Electronico	6079	\$432.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3749	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	2D87A16D-0647-4581-BA2B-B99688B51207	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 28798. ID. 35253.	25/06/2018	20/07/2018	18,636	Pago Electronico	6079	\$200.00	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
3763	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	08C867F5-9 0DA-4577-8 757-004154 1E4315	FACTURA	0	1 REPUESTO DE ESTORNUDO, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 28701.	21/06/2018	30/07/2018	19,402	Cheque	2922	\$344.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3763	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	0203E492-7 F80-4881-B C65-88036F FB102C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, ASEO PÚBLICO #246. CI. 28553. 1 REPARACIÓN DE MANGUERA DE COMPRESOR, ASEO PÚBLICO #80. CI. 28621. 2 MATRACAS, 1 VÁLVULA DE AIRE, ASEO PÚBLICO #545. CI. 28704.	21/06/2018	30/07/2018	19,402	Cheque	2922	\$3,076.05	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3763	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	24F7A60C-F 35D-46FA-B CCD-8C485 F6CED18	FACTURA	0	1 BANDA PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #93. CI. 28813. 1 SET DE BALERO Y TAZA, 1 RETEN DE MAZA TRASERA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28781. 1 MATRACA PARA FRENOS, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28781. 1	27/06/2018	30/07/2018	19,402	Cheque	2922	\$4,175.62	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3763	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E048E9E4-5 96D-4E21-9 F06-699651 3EC2F6	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA DE ALTA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #134. CI. 28836. 1 REPARACIÓN DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI.	27/06/2018	30/07/2018	19,402	Cheque	2922	\$859.07	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3763	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C0E90131-8 5F6-4D60-A DDA-D8CEB 583A48C	FACTURA	0	1 MANGUERA DE LA DIRECCIÓN, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 28790.	27/06/2018	30/07/2018	19,402	Cheque	2922	\$528.88	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3763	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	2F0F6E67-7 D13-42DC-9 1A0-40F6D3 369C1F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA ESTABILIZADORA, 20 SEGUROS PARA MATRACA DE FRENOS, ALUMBRADO PÚBLICO #370. CI. 28824.	27/06/2018	30/07/2018	19,402	Cheque	2922	\$544.49	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3763	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A431754B-6 05A-4505-8 A49-8C3726 73A832	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 28648.	21/06/2018	30/07/2018	19,402	Cheque	2922	\$2,119.05	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3763	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9F153554-F 5BE-4AF7-8 165-CA4CB 829F922	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 28625.	21/06/2018	30/07/2018	19,402	Cheque	2922	\$145.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3778	525	RAMON ISAAC ALCALA	AA53B03B- 81A7-4E83- A81C-EC8F 277391A5	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #546. CI. 28730.,1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #546. CI. 28730.	28/06/2018	20/07/2018	18,694	Pago Electronico	6114	\$2,002.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3778	525	RAMON ISAAC ALCALA	DC0D5B87- 5820-4C79- BC42-93944 92BA69F	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIÉSEL, ASO PÚBLICO #H-027. CI. 28731.,1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #H-027. CI. 28731.	28/06/2018	20/07/2018	18,694	Pago Electronico	6114	\$1,429.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3778	525	RAMON ISAAC ALCALA	A4266B34-E B08-444E-8 64B-083B79 078A81	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28729.,1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28729.	28/06/2018	20/07/2018	18,694	Pago Electronico	6114	\$1,879.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3778	525	RAMON ISAAC ALCALA	37E913CD-E 4D7-486E-A 537-FD12CD 8C10DF	FACTURA	0	2 FILTROS DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #H-031. CI. 28732. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #H-031. CI. 28726.,1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO	28/06/2018	20/07/2018	18,694	Pago Electronico	6114	\$2,535.00	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
3789	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	4C4FE6AA-2B1B-4C35-AC04-5B5CBB491892	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR SOPORTE DE CHASIS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 28492. ID. 34833.	19/06/2018	30/07/2018	19,397	Cheque	2919	\$3,192.32	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3789	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	30D53229-64A1-4238-A46B-04054A64549E	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 28893. ID. 35383.	09/06/2018	30/07/2018	19,397	Cheque	2919	\$2,537.38	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3789	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	5E20F85F-3AAA-461E-8832-436805380F0A	FACTURA	0	1 SERVICIO DE MUELLES Y SUSTITUIR TORNILLOS, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 28846. ID. 35357.	08/06/2018	30/07/2018	19,397	Cheque	2919	\$1,033.56	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3789	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	5A88F84F-8077-4FC5-8162-F8E4B4E51984	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #259. CI. 28830. ID. 35290.	27/06/2018	30/07/2018	19,397	Cheque	2919	\$867.68	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3789	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	91C23DAC-CC52-4A4A-846B-0F40D95394E4	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 28810. ID. 35268.	27/06/2018	30/07/2018	19,397	Cheque	2919	\$1,142.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3789	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	EA91CC6F-3244-4C01-BB63-74A9E98BFD80	FACTURA	0	1 SUSTITUIR MUELLES TRASEROS, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 28141. ID. 34654.	08/06/2018	30/07/2018	19,397	Cheque	2919	\$4,802.67	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3789	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	A2415C8E-DDE9-4274-B027-D01275D347DE	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 28891. ID. 35381.	09/06/2018	30/07/2018	19,397	Cheque	2919	\$3,846.10	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3796	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E3FD4290-F27B-4A23-809D-A55B4C856E1D	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PERCHA DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 28602. ID. 35359.	18/06/2018	30/07/2018	19,398	Cheque	2920	\$4,367.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3796	531	RAUL MEDINA MENDOZA	041725E5-8B35-4B56-84AD-BC4E7E81DCF3	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 28638. ID. 35361.	16/06/2018	30/07/2018	19,398	Cheque	2920	\$1,264.40	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
3796	531	RAUL MEDINA MENDOZA	317EE263-2 F00-40BC-A 4FA-53E9E1 38CE8F	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 28738. ID. 35162.	18/06/2018	30/07/2018	19,398	Cheque	2920	\$4,709.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3796	531	RAUL MEDINA MENDOZA	910134D9-F 072-49C6-B 3F1-186E55 751AF7	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PERNOS DE DIRECCIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 28895. ID. 35386.	18/06/2018	30/07/2018	19,398	Cheque	2920	\$4,350.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
3798	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	45631F9B-5 8A0-4FCC-9 E14-AF8596 1BBB3F	FACTURA	0	1 BOBINA DE PARO, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 28390.	22/06/2018	20/07/2018	18,725	Pago Electronico	6127	\$3,294.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3798	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	2B193E20-5 3CD-497B-A A78-E96AA 4270C61	FACTURA	0	1 KIT DE SELLOS, ASEO PÚBLICO #522. CI. 28439.	22/06/2018	20/07/2018	18,725	Pago Electronico	6127	\$1,399.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4051	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	ff0c5274-4a 56-4514-a9 a6-2a570a9 5ea9c	FACTURA	0	2 RECTIFICAR DISCOS, 1 JUEGO DE BALATAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #375. CI. 27522. ID. 33920.	04/07/2018	30/07/2018	19,424	Cheque	2933	\$634.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4115	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	B46011BE-1 F6D-4639-9 6CD-1FEC74 9DBDBE	FACTURA	0	2 RINES 24.5 UNIMON, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 28980.	10/07/2018	30/07/2018	19,412	Cheque	2929	\$2,088.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4115	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	57293DFD-E 64D-4170-8 8B8-128306 F2A677	FACTURA	0	1 TAPA DE DISTRIBUCIÓN TRASERA, ASEO PÚBLICO #249. CI. 28957.	10/07/2018	30/07/2018	19,412	Cheque	2929	\$3,480.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4122	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	CC5EAFEB-43D3-4BD0-807F-EDB5 AF74AEF7	FACTURA	0	2 CODO RÁPIDO GIRATORIO, 1 MANGUERA DE PLÁSTICO, 1 VÁLVULA DE RETENCIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 28737.	05/07/2018	30/07/2018	19,413	Cheque	2930	\$763.54	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
4122	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E3C758A0-F 8C4-4B45-A AAE-22D73 B6F3190	FACTURA	0	4 CONEXIÓN PARA FRENOS DE AIRE, ASEO PÚBLICO #326. CI. 28617. 1 REPUESTO DE VÁLVULA DE PIE, ASEO PÚBLICO #326. CI. 28617. 4 CINCHO PARA COFRE, ASEO PÚBLICO #432. CI. 28820. 1 BANDA PARA MOTOR, ASEO	05/07/2018	30/07/2018	19,413	Cheque	2930	\$2,844.91	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4126	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	A0195E95-B 5A1-4C94-8 FC9-51E3A BE17848	FACTURA	0	6 PLAFONES PARA EMBUTIR, 2 FLASH REFORZADO, 1 JUEGO DE CEPILLO LIMPIA BRISAS, ASEO PÚBLICO #250. CI. 28833. 1 JUEGO DE CEPILLOS LIMPIA BRISAS, ASEO PÚBLICO #433. CI. 28862. 1 BENDIX, 1 PORTA CARBÓN, 1 BUJE,	03/07/2018	30/07/2018	19,417	Cheque	2931	\$2,147.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4141	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	D024D0D8-3 1F5-43FB-9 D5A-BFF5F 93DE135	FACTURA	0	1 TUBO DE DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 28936.	12/07/2018	27/07/2018	19,316	Pago Electronico	6209	\$50.25	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4141	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	2398DF4E-B A19-4885-B 1C5-1009A D77007B	FACTURA	0	1 CODO MANGUERA PARA CABEZA, PROTECCIÓN CIVIL #613. CI. 28939.	12/07/2018	27/07/2018	19,316	Pago Electronico	6209	\$95.33	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4185	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	2bba593a-7 bda-47cc-8 056-228050 b212e0	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 28771. 1 SISTEMA DE BOMBA DE CLUTCH, PROTECCIÓN CIVIL #387. CI. 28759. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2	06/07/2018	27/07/2018	19,353	Pago Electronico	6219	\$5,078.03	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
4185	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	d382bba8-d 260-40a4-a 650-0223fe 7ceaa9	FACTURA	0	1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 28805. 1 SENSOR, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 28760. 1 ROTULA, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 28800. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE,	06/07/2018	27/07/2018	19,353	Pago Electronico	6219	\$6,940.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4185	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	0881a5cd-e a28-48e2-9 1db-bdd318 d0caff	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 28864. 4 TORNILLOS COMPLETOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #349. CI. 28863. 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS,	06/07/2018	27/07/2018	19,353	Pago Electronico	6219	\$3,046.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4185	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	de6fe5a4-9 cd4-4c57-9 0ee-4fb519 6a3038	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 28410. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 28970. 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES,	06/07/2018	27/07/2018	19,353	Pago Electronico	6219	\$6,080.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4201	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	EBCFEB3E-8 A7D-4D87- A265-C6AD 9A7044EF	FACTURA	0	15 LIJAS DEL 80, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 28651.	06/07/2018	30/07/2018	19,395	Cheque	2917	\$435.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4235	525	RAMON ISAAC ALCALA	B2C4F355-F 04D-4D85-A 365-6324FA ED6D67	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, CATASTRO #386. CI. 28997., 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 4 BUJÍAS, 1 MANGUERA, CATASTRO #386, #28997.	11/07/2018	27/07/2018	19,323	Pago Electronico	6210	\$934.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4235	525	RAMON ISAAC ALCALA	16C15188-1 88D-4D64-9 ABA-67CB7 80198C4	FACTURA	0	1 CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #349. CI. 28863.	06/07/2018	27/07/2018	19,323	Pago Electronico	6210	\$4,990.00	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
4235	525	RAMON ISAAC ALCALA	A4E5628B-9 CCC-4E12-A E17-06E784 F80BC6	FACTURA	0	2 SOPORTE, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 28961.	07/07/2018	27/07/2018	19,323	Pago Electronico	6210	\$613.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4235	525	RAMON ISAAC ALCALA	BEF48FE3-1 54C-4617-B B94-ADD46 596792F	FACTURA	0	1 KIT DE CLUTCH, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #371. CI. 28960.	07/07/2018	27/07/2018	19,323	Pago Electronico	6210	\$3,150.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4235	525	RAMON ISAAC ALCALA	EB3A821C- 12BE-414D- B36D-0401C 8D56C33	FACTURA	0	2 JUEGO DE HERRAJES, GESTORÍA #626. CI. 28762.	25/06/2018	27/07/2018	19,323	Pago Electronico	6210	\$436.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4235	525	RAMON ISAAC ALCALA	ED4884CD-F D5E-4871-A 4DB-61BBF 5922456	FACTURA	0	1 CHICOTE DE VELOCIDADES, GESTORÍA #626. CI. 28449.	29/06/2018	27/07/2018	19,323	Pago Electronico	6210	\$1,385.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4235	525	RAMON ISAAC ALCALA	FA791AE8- 0758-404E- AE82-024EF 4E394FF	FACTURA	0	1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 KIT 9-41745X, 2 METALES, 1 ANILLO, 4 CAJAS 5-9738, 1 PISTONES, 4 CAMISAS, VIALIDAD Y TRÁNSITO #297. CI. 28783.	25/06/2018	27/07/2018	19,323	Pago Electronico	6210	\$4,920.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4235	525	RAMON ISAAC ALCALA	C09C47E7-1 7E5-4A83-B BC5-87A6A 9A5D940	FACTURA	0	1 MAZA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 29012.	11/07/2018	27/07/2018	19,323	Pago Electronico	6210	\$3,000.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4235	525	RAMON ISAAC ALCALA	5C0C2E7D-8 9CB-4E76-A 707-6EAB97 947777	FACTURA	0	1 ROTULA, 1 MAZA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #489. CI. 29028.	11/07/2018	27/07/2018	19,323	Pago Electronico	6210	\$3,690.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4248	525	RAMON ISAAC ALCALA	86DB99C9-5 EBD-4812-8 977-BAA8C FBDB955	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 28905.	11/07/2018	27/07/2018	19,313	Pago Electronico	6207	\$2,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4248	525	RAMON ISAAC ALCALA	C9A2C8B1- F0B7-44AB- BBAA-0E78 EAC1B7A4	FACTURA	0	1 JUEGO DE SELLOS PARA MONOBLOCK, VIALIDAD Y TRÁNSITO #297. CI. 28783.	26/06/2018	27/07/2018	19,313	Pago Electronico	6207	\$212.00	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
4248	525	RAMON ISAAC ALCALA	02999E7D-7 E1E-412C-A B1D-C34EA BF0E51E	FACTURA	0	1 MEDIA LUNA, 1 BOMBA DE AGUA, 1 SOPORTE, VIALIDAD Y TRÁNSITO #297. CI. 28783.	27/06/2018	27/07/2018	19,313	Pago Electronico	6207	\$530.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4248	525	RAMON ISAAC ALCALA	7C5BD774- AB79-4DA1 -8DE4-7E63 4ED76DA0	FACTURA	0	4 CAMISAS PARA MOTOR, 1 ANILLO, 1 METALES KIT, 1 KIT DE METALES DE BIELA, 1 KIT DE PISTONES, 2 VÁLVULA 1, 2 VÁLVULA 2, ASEO PÚBLICO #219. CI. 28172. 1 BOMBA DE AGUA, 1 BOMBA DE ACEITE, 1	16/06/2018	27/07/2018	19,313	Pago Electronico	6207	\$16,399.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4475	6908	MARTHA GUADALUPE BARBOSA RIVERA	FF63DB8B-F D2A-492B-8 A38-105F82 FF2AC6	FACTURA	0	1 REPARAR GOLPE, SEGURIDAD PÚBLICA #596. CI. 29318. ID. 35902.	24/07/2018	27/07/2018	19,345	Cheque	400	\$1,508.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$682,634.83	
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :												\$682,634.83	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3525	6749	COMERCIALIZADORA EL PANQUE S.A. DE C.V.	CDC32B77E CA64CD19B 668092906 AE6A2	FACTURA	0	Pago de coffee break utilizado en la "Academia de FOJAL" para emprendedores y empresarios, el jueves 14 de junio del presente año, impartido de 09:00 a.m. a 03:00 p.m. en la sala de Capacitación ubicado en la Unidad Administrativa	14/06/2018	06/07/2018	16,591	Cheque	2750	\$253.33	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
3997	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	91A9FC48-3 200-4176-A F7C-C1587E E4E811	FACTURA	0	Compra de cucharas, servilletas, café, azúcar y crema para café, para ofrecer coffee break en el pasado curso llamado "Ventas al Público" el cual se llevo a cabo el pasado miércoles 04 de julio de 2018 a las 18:00 horas en la sala de capacitación de	04/07/2018	18/07/2018	18,311	Cheque	2863	\$229.70	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$483.03	

19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2591	898	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE	192514BFA 53543A0B4 939CF9FCE DDC2A	FACTURA	0	El gasto incluyo el pago del stand de la artesana. Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio al Instituto de la Artesanía Jalisciense para participar en el evento"Artesano Corazón de Jalisco 2018" para exponer artesanías	19/04/2018	18/07/2018	18,185	Cheque	2824	\$700.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.384
2591	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	DE3BD2753 84B436485 C21BA7F8F F63AF	FACTURA	0	El gasto incluyo desayuno y comida de la artesana. Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio al Instituto de la Artesanía Jalisciense para participar en el evento"Artesano Corazón de Jalisco 2018" para exponer artesanías	08/04/2018	18/07/2018	18,185	Cheque	2824	\$155.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.384
2591	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	1124DF4B9 B2D487CA0 B86018B43 DF0D9	FACTURA	0	El gasto incluyo desayuno y comida de la artesana. Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio al Instituto de la Artesanía Jalisciense para participar en el evento"Artesano Corazón de Jalisco 2018" para exponer artesanías	05/04/2018	18/07/2018	18,185	Cheque	2824	\$155.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.384
2591	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	A9BE63CBE 0294F47B06 3ED361C9F 182B	FACTURA	0	El gasto incluyo desayuno y comida de la artesana. Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio al Instituto de la Artesanía Jalisciense para participar en el evento"Artesano Corazón de Jalisco 2018" para exponer artesanías	08/04/2018	18/07/2018	18,185	Cheque	2824	\$267.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.384

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2591	983	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	42DB71DDF B4E41B1AA FB47F3B5F A2E24	FACTURA	0	El gasto incluyo desayuno y comida de la artesana. Asistió la artesana C. María de la Luz Contreras Rubio al Instituto de la Artesanía Jalisciense para participar en el evento "Artesano Corazón de Jalisco 2018" para exponer artesanías	08/04/2018	18/07/2018	18,185	Cheque	2824	\$240.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.384
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$1,517.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
2949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2E6DA0488 B6042AC9C 228D86BF9 12126	FACTURA	0	Pago de viáticos correspondientes a las casetas del autobús encargado de trasladar a los artesanos de la ciudad de Tepatitlán a Guadalajara el día 07 de mayo del presente a la Exposición pictórica agroalimentaria	07/05/2018	04/07/2018	16,232	Cheque	2685	\$164.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
2949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FD666C79A F9A46FBAE 1DAF90151 16B97	FACTURA	0	Pago de viáticos correspondientes a las casetas del autobús encargado de trasladar a los artesanos de la ciudad de Tepatitlán a Guadalajara el día 08 de mayo del presente a la Exposición pictórica agroalimentaria	08/05/2018	04/07/2018	16,232	Cheque	2685	\$212.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
2949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	01D6C5CC2 73748AEA5 E6FAAEAC C2C61E	FACTURA	0	Pago de viáticos correspondientes a las casetas y estacionamiento del autobús encargado de trasladar a los artesanos de la ciudad de Tepatitlán a Guadalajara el día 08 de mayo del presente a la Exposición pictórica agroalimentaria	08/05/2018	04/07/2018	16,232	Cheque	2685	\$212.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FEA42DD0F 8AE442ABC 600CAC60E 5778C	FACTURA	0	Pago de viáticos correspondientes a las casetas del autobús encargado de trasladar a los artesanos de la ciudad de Tepatitlán a Guadalajara el día 08 de mayo del presente a la Exposición pictórica agroalimentamentaria	08/05/2018	04/07/2018	16,232	Cheque	2685	\$164.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
2949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FA149F2D3 A5F44C9AF 53C1A4FF3 16115	FACTURA	0	Pago de viáticos correspondientes a las casetas del autobús encargado de trasladar a los artesanos de la ciudad de Tepatitlán a Guadalajara el día 09 de mayo del presente a la Exposición pictórica agroalimentamentaria	09/05/2018	04/07/2018	16,232	Cheque	2685	\$212.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
2949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5C3832F8C E194150AA 9094492BF1 EBEA	FACTURA	0	Pago de viáticos correspondientes a las casetas del autobús encargado de trasladar a los artesanos de la ciudad de Tepatitlán a Guadalajara el día 09 de mayo del presente a la Exposición pictórica agroalimentamentaria	09/05/2018	04/07/2018	16,232	Cheque	2685	\$217.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
2949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E5D9C2930 4504AD385 485685AB7 95C19	FACTURA	0	Pago de viáticos correspondientes a las casetas del autobús encargado de trasladar a los artesanos de la ciudad de Tepatitlán a Guadalajara el día 10 de mayo del presente a la Exposición pictórica agroalimentamentaria	10/05/2018	04/07/2018	16,232	Cheque	2685	\$212.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	197E2AF6E 8154395A5 ABD0B1EA2 B98F7	FACTURA	0	Pago de viáticos correspondientes a las casetas del autobús encargado de trasladar a los artesanos de la ciudad de Tepatitlán a Guadalajara el día 10 de mayo del presente a la Exposición pictórica agroalimentamentaria	10/05/2018	04/07/2018	16,232	Cheque	2685	\$217.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
2949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BFC3E9305 32B4C7494 4C981C840 5DC02	FACTURA	0	Pago de viáticos correspondientes a las casetas del autobús encargado de trasladar a los artesanos de la ciudad de Tepatitlán a Guadalajara el día 11 de mayo del presente a la Exposición pictórica agroalimentamentaria	11/05/2018	04/07/2018	16,232	Cheque	2685	\$164.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
2949	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A612EEC9D D1F4DB687 1AC210D15 D59BD	FACTURA	0	Pago de viáticos correspondientes a las casetas del autobús encargado de trasladar a los artesanos de la ciudad de Tepatitlán a Guadalajara el día 11 de mayo del presente a la Exposición pictórica agroalimentamentaria	11/05/2018	04/07/2018	16,232	Cheque	2685	\$72.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
2949	1029	ESTACIONAMIENTO ALCALDE CATEDRAL	A40B0618C 9C64518954 CDB95FOC2 584E	FACTURA	0	Pago de viáticos correspondientes al estacionamiento del autobús encargado de trasladar a los artesanos de la ciudad de Tepatitlán a Guadalajara el día 11 de mayo del presente a la Exposición pictórica agroalimentamentaria	11/05/2018	04/07/2018	16,232	Cheque	2685	\$79.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$1,925.00

TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR : \$3,925.03

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL 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
2867	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	12165872-E 747-4932-A D0D-B5443 D1F7119	FACTURA	334	1.0000 RENTA DE MAQUINARIA	23/05/2018	10/07/2018	16,823	Pago Electronico	5907	\$194,000.00	01.10.02.01.1.25.1.021 101.1.E.3.6.1.10100.32 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$194,000.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
3490	6794	RUBEN IBARRA MARTIN	003074	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo al beneficiario del apoyo de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) C. Ruben Ibarra Martín, quien fue uno de los primeros 10 productores del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal. que adquirieron una vaquilla de registro en la segunda subasta "Las	18/06/2018	06/07/2018	16,579	Cheque	2747	\$5,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3523	6795	SALVADOR LUPERCIO FRANCO	003075	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Salvador Lupercio Franco quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	19/06/2018	06/07/2018	16,578	Cheque	2746	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3752	6797	MIGUEL ANGEL MARTIN OROZCO	003077	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Miguel Angel Martín Orozco quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	28/06/2018	12/07/2018	17,219	Cheque	2778	\$10,000.00	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
3758	6803	JAVIER MARTIN GARCIA	003078	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Javier Martín García quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	28/06/2018	12/07/2018	17,215	Cheque	2775	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3786	6796	ROBERTO FRANCO VARGAS	003076	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Roberto Franco Vargas quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	29/06/2018	12/07/2018	17,217	Cheque	2776	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3787	6824	RUBEN VILLASEÑOR CONTRERAS	003255	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Ruben Villaseñor Contreras quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	29/06/2018	12/07/2018	17,218	Cheque	2777	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3795	6840	JORGE ABEL GONZALEZ GUTIERREZ	003254	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo al beneficiario del apoyo de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) C. Jorge Abel González Gutiérrez, representante legal de la empresa Posta el Cuatro SA de CV, quien fue uno de los primeros 10 productores del municipio de Tepatitlán de Morelos,	29/06/2018	12/07/2018	17,253	Cheque	2791	\$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
3799	6825	ERNESTO GOMEZ MARTIN	003253	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Ernesto Gómez Martín quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	02/07/2018	12/07/2018	17,264	Cheque	2795	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3802	6827	RAFAEL FRANCO NAVARRO	003252	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Rafael Franco Navarro quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	03/07/2018	12/07/2018	17,212	Cheque	2773	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3844	6802	ASUNCION GUADALUPE CARMONA PEREZ	003251	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Asunción Guadalupe Carmona Pérez quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	03/07/2018	12/07/2018	17,263	Cheque	2794	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3848	6828	HORACIO BECERRA NAVARRO	003250	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Horacio Becerra Navarro quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	03/07/2018	26/07/2018	19,142	Cheque	2895	\$10,000.00	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
3851	6831	MARIA ARCELIA PEREZ GOMEZ	003249	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. María Arcelia Pérez Gómez quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	03/07/2018	12/07/2018	17,256	Cheque	2792	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3872	6829	HECTOR MANUEL GOMEZ GONZALEZ	003248	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Héctor Manuel Gómez González quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	03/07/2018	12/07/2018	17,262	Cheque	2793	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3874	6830	SANTIAGO GONZALEZ GONZALEZ	003247	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Santiago González González quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	03/07/2018	12/07/2018	17,221	Cheque	2779	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3877	6832	SALVADOR DE LOZA BARAJAS	003246	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Salvador de Loza Barajas quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	03/07/2018	12/07/2018	17,213	Cheque	2774	\$10,000.00	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
3903	6834	RAFAEL GOMEZ HERNANDEZ	003245	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Rafael Gómez Hernández quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	04/07/2018	26/07/2018	19,189	Cheque	2906	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3905	6845	MANUEL RAMIREZ ALCALA	003244	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Manuel Ramirez Alcala quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	04/07/2018	26/07/2018	19,191	Cheque	2907	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3906	6846	ALFREDO CORTES GARCIA	003243	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Alfredo Cortes García quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	04/07/2018	26/07/2018	19,135	Cheque	2894	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3908	6849	J RAUL SANCHEZ GUTIERREZ	003241	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. J Raul Sánchez Gutiérrez quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	04/07/2018	26/07/2018	19,186	Cheque	2905	\$10,000.00	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
3910	6848	JUAN FRANCISCO GONZALEZ CORTES	003242	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Juan Francisco González Cortes quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	04/07/2018	26/07/2018	19,145	Cheque	2896	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3977	6833	J JESUS LOZA OROSCO	003301	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. J Jesus Loza Orozco quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	09/07/2018	26/07/2018	19,148	Cheque	2897	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3982	6826	JORGE FRANCISCO GOMEZ ALVAREZ	003299	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Jorge Francisco Gómez Alvarez quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	09/07/2018	26/07/2018	19,149	Cheque	2898	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3983	6847	LUIS MANUEL MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	003298	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Luis Manuel Martín del Campo Gutiérrez quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	09/07/2018	26/07/2018	19,184	Cheque	2904	\$10,000.00	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
3984	6861	HUMBERTO GOMEZ GOMEZ	003300	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Humberto Gómez Gómez quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	09/07/2018	26/07/2018	19,151	Cheque	2899	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3985	6850	OSCAR GUTIERREZ PLASCENCIA	003297	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Oscar Gutiérrez Plascencia quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	09/07/2018	26/07/2018	19,176	Cheque	2902	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3987	6851	EDUARDO SANCHEZ BECERRA	003296	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Eduardo Sánchez Becerra quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	09/07/2018	26/07/2018	19,155	Cheque	2901	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3989	6852	ANA EDITH GUTIERREZ ALCALA	003295	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Ana Edith Gutiérrez Alcala quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	09/07/2018	26/07/2018	19,133	Cheque	2893	\$10,000.00	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
3990	6854	MARTHA FABIOLA GUTIERREZ ALCALA	003294	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Martha Fabiola Gutiérrez Alcala quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	09/07/2018	26/07/2018	19,154	Cheque	2900	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
3991	6853	ANASTACIA ALCALA MARTIN	003293	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Anastacia Alcala Martín quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	09/07/2018	26/07/2018	19,182	Cheque	2903	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
4332	6886	BENJAMIN RAMIREZ ALCALA	003290	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Benjamín Ramírez Alcala quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	23/07/2018	30/07/2018	19,467	Cheque	2953	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
4406	6887	ENRIQUE RAMIREZ ALCALA	003292	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Enrique Ramírez Alcala quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	23/07/2018	30/07/2018	19,465	Cheque	2952	\$10,000.00	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
4407	6885	PABLO MARTIN GOMEZ	003291	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Pablo Martín Gómez quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	23/07/2018	30/07/2018	19,464	Cheque	2951	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$310,000.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3479	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	228D41DFD A974EF8AB DFE11041D A0BA9	FACTURA	0	Pago de viáticos (comida y casetas). El pasado lunes 11 de junio de 2018, el Ing. Jasem Casillas Hernández. - Jefe de Desarrollo Rural y el C. Moisés González Ibarra.- Técnico Especializado Promotor; acudieron a la Secretaría de Desarrollo Rural del	13/06/2018	04/07/2018	16,240	Cheque	2691	\$125.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.37 5
3479	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A6A4966B3 C174EBA8C 4D01657D1 36677	FACTURA	0	Pago de viáticos (comida y casetas). El pasado lunes 11 de junio de 2018, el Ing. Jasem Casillas Hernández. - Jefe de Desarrollo Rural y el C. Moisés González Ibarra.- Técnico Especializado Promotor; acudieron a la Secretaría de Desarrollo Rural del	13/06/2018	04/07/2018	16,240	Cheque	2691	\$122.01	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$247.01	
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :												\$504,247.01	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3171	3804	AMANDO DELGADO MARTINEZ	AAA116DB-9364-4451-B587-B54D-AA57BFC2	FACTURA	735	1.0000 COMPRA DE PIROTECNICOS	06/06/2018	06/07/2018	16,562	Pago Electronico	5836	\$50,000.00	01.10.03.01.1.55.1.101 107.1.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
3478	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	82C7DC54-F825-4ECF-916F-BF774F4E1D12	FACTURA	730	1.0000 RENTA DE MOBILIARIO	18/06/2018	06/07/2018	16,564	Pago Electronico	5838	\$18,009.00	01.10.03.01.1.42.1.061 103.1.F.3.7.1.10100.38 2
3483	330	JUAN CARLOS CABRERA ESPARZA	4508e0e3-da98-4d1c-9098-4f52038504a5	FACTURA	724	1.0000 RENTA DE SILLAS	18/06/2018	04/07/2018	16,321	Cheque	2709	\$1,856.00	01.10.03.01.1.42.1.061 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
3627	1725	OFELIA BAEZ MEDINA	806fe3e0-c5aa-4e4d-ac05-06450fb7aaca	FACTURA	732	1.0000 MAQUILLAJE Y PEINADO	25/06/2018	06/07/2018	16,598	Pago Electronico	5851	\$11,310.00	01.10.03.01.1.42.1.061 103.1.F.3.7.1.10100.38 2
3733	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	85715bec-25ce-467b-abfc-9c7d70702b1f	FACTURA	734	1.0000 RENTA DE PRODUCCION	28/06/2018	20/07/2018	18,652	Pago Electronico	6091	\$60,000.00	01.10.03.01.1.55.1.101 102.1.F.3.7.1.10100.38 2
3784	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	4670439C-9CB5-4162-9BA2-5356ABCAEF6F	FACTURA	729	1.0000 RENTA DE AUDIO Y SONIDO	29/06/2018	05/07/2018	16,385	Pago Electronico	5782	\$25,000.00	01.10.03.01.1.42.1.061 103.1.F.3.7.1.10100.38 2
3994	6756	RODOLFO BLADIMIR VAZQUEZ CAMACHO	AAA10576-087F-4763-AB3D-62C630D98B39	FACTURA	886	1.0000 SERVICIO DE CAPACITACION	10/07/2018	27/07/2018	19,315	Pago Electronico	6208	\$5,800.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
4121	1725	OFELIA BAEZ MEDINA	e1ec2b31-a31d-46f1-a815-77fa78ba790c	FACTURA	887	1.0000 MAQUILLAJE Y PEINADO	12/07/2018	27/07/2018	19,334	Pago Electronico	6217	\$3,480.00	01.10.03.01.1.42.1.061 103.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$175,455.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2041	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	2912249A-787C-4BB9-805F-CA409AF96332	FACTURA	0	PAGO DE MESA QUE PIDEN COMO COMPRA MÍNIMA POR MUNICIPIO PARA CERTAMEN SRITA REGION LOS ALTOS 2018	14/05/2018	26/07/2018	19,230	Cheque	2914	\$7,564.32	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
3167	6633	LORENA LOZANO OROZCO	e1ba01d5-8b28-4e25-9e4c-2e2c797acd62	FACTURA	0	TV 39 PULGADAS, FESTIVAL DIA DE PADRES	03/07/2018	26/07/2018	19,229	Cheque	2913	\$3,032.12	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
3502	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	F03C0444-D 912-40B7-A 58E-721349 7408EB	FACTURA	0	COMPRA DE MESA QUE PIDEN DE COMPRA MINIMA POR MUNICIPIO PARA CERTAMEN DE TRAJE TIPICO REGION DE LOS ALTOS 2018	28/06/2018	03/07/2018	16,123	Cheque	2677	\$2,500.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$13,096.44	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3938	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	61241693-D D18-4B10-A A4C-99B90 C13486B	FACTURA	0	pago correspondiente a las vallas metálicas para la feria tepabril 2018	05/07/2018	27/07/2018	19,361	Pago Electronico	6220	\$57,628.79	01.10.03.01.1.54.1.091 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$57,628.79	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4114	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	844B674E-E 59B-4407-8 B64-9F3F5B C49A52	FACTURA	0	CAFE, AZUCAR, GALLETAS, SERVILLETAS, CREMA PARA CAFE. QUE SE REQUIRIÒ PARA COFEE BREAK EN 3 DIAS DE CAPACITACION 9 10 Y 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	05/07/2018	30/07/2018	19,447	Cheque	2941	\$694.90	01.10.03.01.1.36.1.041 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
4114	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	623DFE7D-1 AA5-4FCD-AC8C-4297 679F2DEE	FACTURA	0	CUCHARAS Y VASOS	09/07/2018	30/07/2018	19,447	Cheque	2941	\$52.49	01.10.03.01.1.36.1.041 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$747.39	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
3823	5007	JOSE FRANCO FRANCO	8a5ab78a-3 87d-49a8-8 13f-9fb033f aadac	FACTURA	0	RENTA POR EL MES DE JULIO/2018 DE LA FINCA UBICADA EN TEPEYAC 8, TEPATITLAN DE MORELOS ,PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE TURISMO, Y CASA DEL ARTESANO, APROBADO EN LA SESION ORDINARIA DE H, AYUNTAMIENTO 1 DE	03/07/2018	18/07/2018	18,183	Cheque	2822	\$5,000.00	01.10.03.01.1.38.1.051 101.1.F.3.7.1.10100.32 2
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$5,000.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3820	6566	PRISCILA FRANCO FRANCO	31d38152-3 b06-41f3-8a b8-c2091b8 e673a	FACTURA	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2018, PRISCILA FRANCO FRANCO, POR EL MES DE JULIO/2018. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	03/07/2018	12/07/2018	17,265	Cheque	2796	\$3,500.00	01.10.03.01.1.27.1.031 101.1.F.3.7.1.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$3,500.00	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$255,427.62	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
1156	5962	ARMANDO GUILLERMO GONZALEZ RUVALCABA	A263F38D-6 A3F-44C3-8 DB1-0CFEEE FD22F6	FACTURA	250	1.0000 SERVICIO DE MATENIMIENTO DE EDIFICIOS ACONDICIONAMIENTO, ILIMINACIÓN Y REPARACIÓN DE BASES, CAPELOS Y ÁREAS DE EXPOSICIÓN EN 3 SALAS DE EXHIBICIONES MUSEOGRÁFICAS EN EL	12/03/2018	26/07/2018	19,195	Cheque	394	\$20,000.00	01.14.01.01.1.30.1.031 101.1.F.2.4.2.10100.35 1
3720	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	54CDE4D-4425-4DD7-BDB7-C099 1200C907	FACTURA	786	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE COMIDA DE 45 HAMBURGUESAS PARA EL PERSONAL DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS DE LA REGIÓN DONDE LA BIBLIOTECA SAMARTÍN SERÁ CEDE DE LA	27/06/2018	04/07/2018	16,312	Cheque	2705	\$3,132.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
3974	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	0ABFD7AC-045E-436B-8182-F8FA2 676A3BF	FACTURA	999	300.0000 PALITOS DE MADERA 100 PALITOS DE MADERA 10 CM 100 PALITOS DE MADERA 50 CM 100 PALITOS DE MADERA 30 CM PARA UTILIZAR EN LOS CURSOS DE VERANO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA	09/07/2018	27/07/2018	19,352	Pago Electronico	6218	\$1,297.79	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4159	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	E7686347-A 4B7-AB92-C AF0391415 8F	FACTURA	1007	44.0000 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE VERANO DE "TÍTERES" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO EN LA COL. ADOBES FIELTRO VARIOS	18/07/2018	13/07/2018	17,606	Cheque	10156	\$1,078.35	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
4160	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	E478E139-2 AE3-415C-A 5A5-CC239 DA73722	FACTURA	1006	50.0000 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE VERANO "MUÑECOS DE TRAPO MEXICANOS" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO EN LA CASA DEL ARTESANO.	18/07/2018	13/07/2018	17,604	Cheque	10155	\$1,217.65	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
4303	6888	ROBERTO AGUIRRE CORDERO	AAA1E206-D819-463B-84E0-A5394 CAB40E5	FACTURA	1048	60.0000 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO ° 60 BALEROS PARA UTILIZAR EN EL CURSO DE VERANO "JUEGOS TRADICIONALES" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO EN LA PLAZA	06/08/2018	19/07/2018	18,470	Cheque	392	\$840.00	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
4306	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	E2E07281-5 9E8-478A-9 46D-B88BA 107CE08	FACTURA	1036	60.0000 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO ° 60 TROMPOS PARA UTILIZAR EN EL CURSO DE VERANO "JUEGOS TRADICIONALES" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO EN LA PLAZA	31/07/2018	19/07/2018	18,462	Cheque	388	\$193.80	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4307	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	18DF02F6-0 D8C-4A72- AC9E-BDC1 D287391C	FACTURA	1037	60.0000 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO ° 60 YO-YO PARA UTILIZAR EN EL CURSO DE VERANO "JUEGOS TRADICIONALES" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO EN LA PLAZA	31/07/2018	19/07/2018	18,463	Cheque	389	\$450.00	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
4308	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	336840B3-E 65F-497E-A E62-582B6F D121E7	FACTURA	1046	200.0000 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO COMPRA DE MATERIAL PARA LOS REGALOS DE LOS CURSOS DE VERANO "JUEGOS TRADICIONALES LOTERIA" QUE SE LLEVARÁN DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO	24/07/2018	19/07/2018	18,464	Cheque	390	\$1,050.00	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
4333	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	6FD35A3E-7 A29-774A-B 07F-3C3E85 8721C5	FACTURA	1028	600.0000 CUADERNO PROFESIONAL COMPRA DE MATERIAL PARA LOS REGALOS DE LOS CURSOS DE VERANO "JUEGOS TRADICIONALES LOTERIA" QUE SE LLEVARÁN DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO EN LA PLAZA MORELOS.	18/07/2018	27/07/2018	19,275	Pago Electronico	6192	\$10,847.16	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
4520	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	95B3AE5A- 52D2-4E06- 81C9-A8C7 900E628E	FACTURA	939	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE PRESENTACIÓN DEL CANTANTE LUIS GUILLERMO "LA VOZ LÍRICA DE LOS ALTOS" EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE JUNIO A LAS 20:00 HRS EN EL TEMPLO DE SAN	27/07/2018	30/07/2018	19,429	Cheque	18053	\$4,060.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$44,166.75

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
3964	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN POR PRESENTACIONES A LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018: 03/06/18 SERENATA 05/06/18 SAN ANTONIO 07/06/18 SAN ANTONIO 07/06/18 SERENATA 10/06/18 SERENATA	13/09/2018	12/07/2018	17,229	Cheque	2781	\$17,785.00	01.14.01.01.1.7.1.0111 01.1.F.2.4.2.10100.382
3964	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	1009201877 6031102002 00934	DEPÓSITO	0	APOYO POR PRESENTACIONES A LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018: 03/06/18 SERENATA 05/06/18 SAN ANTONIO 07/06/18 SAN ANTONIO 07/06/18 SERENATA 10/06/18 SERENATA	10/09/2018	12/07/2018	17,229	Cheque	2781	\$380.00	1.1.1.2.1.01.45
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$18,165.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1789	3109	EVENTS MORE ENTRETAINMENT SA DE CV	071DFAC2-1E75-4C8B-AD3D-7CBC61AA1D30	FACTURA	0	APOYO TÉCNICO EN EL EVENTO "TIERRA DE FUEGO" EL DÍA VIERNES 9 DE MARZO 2018, A LAS 20:00 HRS. A UN COSTADO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.	06/04/2018	04/07/2018	16,351	Cheque	2723	\$8,120.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.382
3817	1184	JORGE GOMEZ MUÑOZ	AAA164C1-8B2F-4DC4-8A7C-3CFA B25EF92A	FACTURA	0	RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO EN MEMORIA DE JOSÉ GONZÁLEZ CARNICERITO DEL 1 AL 11 JUNIO DE 2018.	05/05/2018	06/07/2018	16,546	Pago Electronico	5832	\$13,920.00	01.14.01.01.1.30.1.031 101.1.F.2.4.2.10100.339

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
3839	442	MARIANA DE ANDA BARBA	F5FC0561-9 E4F-47B0-9 CC0-AE67C 9549C6D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA, COL. AGUILILLAS Y SAN GABRIEL, DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA IMPARTIDO POR LA	02/07/2018	17/07/2018	17,946	Pago Electronico	6046	\$14,586.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3842	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	B9CE48BA-1C34-4789-99C9-88563 3346FBB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA EN LA BIBLIOTECA PUBLICA SAMARTIN POR LA INSTRUCTORA GLORIA PEREZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN CONTRATO # 42/2018	02/07/2018	17/07/2018	17,861	Pago Electronico	6020	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3843	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA15848-BE7D-40CA-929C-B2300 21187E2	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LA COL. SAN FELIPE Y SAN GABRIEL POR LA INSTRUCTORA MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 52/2018	02/07/2018	17/07/2018	17,895	Pago Electronico	6026	\$4,488.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3845	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1D09E-D292-4761-A069-17399 F11D77D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BARRO EN LA CASA DEL ARTESANO Y CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VAZQUEZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 57/2018	02/07/2018	17/07/2018	17,930	Pago Electronico	6038	\$3,553.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3847	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	C6A28A88-B20E-470D-A9C3-405A 82FCE1E0	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN MARTÍN DEL CAMPO DEL 10 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 47/2018	02/07/2018	17/07/2018	17,884	Pago Electronico	6023	\$6,732.00	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
3850	6307	KAREN MARTIN DEL CAMPO FRANCO	AAA19498-E668-4229-BDEC-3630 B28D3678	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER CINE EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA KAREN MARTIN DEL CAMPO DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 64/2018	03/07/2018	17/07/2018	17,894	Pago Electronico	6025	\$1,496.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3852	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA139FA-E536-4599-A3AD-B538 716E37CB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 54/2018	03/07/2018	17/07/2018	17,914	Pago Electronico	6032	\$2,805.23	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3853	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	12897054-4 DAE-4071-9 877-50B9A4 074265	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER CANTO EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA GABRIELA DOMINGUEZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 58/2018	02/07/2018	17/07/2018	17,897	Pago Electronico	6027	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3855	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA153BC-328B-44BF-AE98-07E5D F38E32E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN UNA COL SAN GABRIEL Y LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 37/2018	02/07/2018	17/07/2018	17,925	Pago Electronico	6034	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3856	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA19624-BFB7-4E86-B96E-060D9 9379F40	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 41/2018	02/07/2018	17/07/2018	17,848	Pago Electronico	6018	\$3,740.00	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
3858	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA13E7D-90AD-45E7-B620-8006479FCF05	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA REGIONAL MEXICANA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDIAN RIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 62/2018	03/07/2018	17/07/2018	17,916	Pago Electronico	6033	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3859	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1B6C0-1514-4888-A64F-D133D1B955CB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLORICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL01 AL30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 40/2018	03/07/2018	17/07/2018	17,942	Pago Electronico	6044	\$2,524.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3860	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1AD1D-D64D-48DF-BAB7-6AF4B1CAD5EF	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MUSICA EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNANDEZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 59/2018	03/07/2018	17/07/2018	17,948	Pago Electronico	6047	\$3,179.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3861	473	NANCY CASILLAS BAEZ	FC90DD5C-585D-4DCB-8FC8-97B93902165C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF CLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA, DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGUN	03/07/2018	17/07/2018	17,959	Pago Electronico	6052	\$11,874.50	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
3863	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	332B981C-8 463-4816-A 383-315C76 7E73BD	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA, DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS DEL 01 AL	03/07/2018	17/07/2018	17,852	Pago Electronico	6019	\$11,874.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3865	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	72FED13C-0 2A5-4D08-A 4DE-0754A6 B43449	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ARABE EN LA CASA DE LA CULTURA, COL. ADOBES, DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE Y MILPILLAS POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN	03/07/2018	17/07/2018	17,880	Pago Electronico	6022	\$10,472.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3866	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	5BB9E2F6-0 C7B-4472-B F81-BFE5EB 0242DF	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COL AGUILILLAS Y EL MOLINO Y EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO #	03/07/2018	17/07/2018	17,928	Pago Electronico	6036	\$12,529.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3867	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	0DE2F0E2-7 EE4-11E8-B 0C5-00155D 014009	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVAN MEDINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 44/2018	03/07/2018	17/07/2018	17,943	Pago Electronico	6045	\$3,740.00	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
3868	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	C8B63E32-7 EE4-11E8-B 0C5-00155D 014009	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 55/2018	03/07/2018	17/07/2018	17,867	Pago Electronico	6021	\$6,732.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3881	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA10845-49FA-4048-8234-E31B2 11B37C4	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 50/2018	03/07/2018	17/07/2018	17,932	Pago Electronico	6039	\$4,207.51	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3882	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA16513-26CB-4B15-ADB8-6506 DC69FB17	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA COL. ADOBES Y VIOLÍN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIERREZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 38/2018	03/07/2018	17/07/2018	17,929	Pago Electronico	6037	\$7,199.51	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
3883	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	06C99C8C-9 D7E-4E2C-A CB7-C146F8 F2A99A	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL. DEL CARMEN POR EL INSTRUCTOR CARLOS GOMEZ MUÑOZ DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 SEGÚN CONTRATO #36/2018	03/07/2018	17/07/2018	17,927	Pago Electronico	6035	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4253	5500	CESAR OMAR RAMIREZ GONZALEZ	AAA110C7-5992-44EA-866D-C1A5 CE76AF57	FACTURA	0	PAGO DEL TALLER DE HISTORIA ORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 05 DE MARZO AL 18 DE MAYO DE 2018, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 248/2018	19/07/2018	30/07/2018	19,534	Cheque	2978	\$9,860.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.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
4281	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1C9D7-9A32-4A58-A81C-0D5D C17E758A	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BARRO EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 57/2018	16/07/2018	30/07/2018	19,485	Pago Electronico	6229	\$2,431.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4282	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1151A-9DD5-4086-A3A1-1230 B987F4F0	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILA LATINO EN LA COL. SAN GABRIEL Y UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO #37/2018	17/07/2018	30/07/2018	19,513	Pago Electronico	6246	\$1,496.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4283	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA19FF6-CC06-454D-AD8C-C7F2 3644C1A8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM HERNANDEZ DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 34/2018	17/07/2018	30/07/2018	19,506	Pago Electronico	6241	\$3,927.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4284	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA1C6C7-DDC6-446A-9D96-9BA0 BA771010	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA COL. AGUILILLAS Y VIOLÍN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 38/2018	17/07/2018	30/07/2018	19,501	Pago Electronico	6238	\$3,178.99	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
4287	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	F7DEFADD9 2DA-4A99- A349-7BDE 1CF6D9FB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTIN DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN	17/07/2018	30/07/2018	19,503	Pago Electronico	6239	\$5,423.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4290	473	NANCY CASILLAS BAEZ	D0FAFD5C- 45D2-442E- 84ED-7BB21 81BC4F3	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN	17/07/2018	30/07/2018	19,516	Pago Electronico	6248	\$5,423.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4293	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA14174- 9F42-4DBA- 878B-4A5B 64E84022	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA DELEGACIÓN E CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 40/2018	17/07/2018	30/07/2018	19,504	Pago Electronico	6240	\$1,122.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4295	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1759F- EE6E-4E8A- 87DD-EB0E1 DC04254	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MUSICA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEÓN DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 59/2018	17/07/2018	30/07/2018	19,499	Pago Electronico	6237	\$1,496.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4299	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	F670F629-2 649-4839-9 C54-375159 061DAF	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA GABRIELA DOMINGUEZ 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 58/2018	17/07/2018	30/07/2018	19,494	Pago Electronico	6235	\$748.00	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
4300	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	FFBF3CE9-C FCC-472C-B F72-00495A 9785FB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE MEZCALA Y TECOMATLÁN POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN MARTIN DEL CAMPO 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO	17/07/2018	30/07/2018	19,508	Pago Electronico	6243	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4318	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	311E666F-8 AA6-11E8-9 2C9-00155D 014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVAN MEDINA DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 44/2018	18/07/2018	30/07/2018	19,496	Pago Electronico	6236	\$1,496.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4320	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	AAA7FBB1-8AA6-11E8-92C9-00155 D014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO #55/2018	18/07/2018	30/07/2018	19,488	Pago Electronico	6231	\$3,366.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4322	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA1D35D-E28C-47E8-9D87-0E4B9 C816A98	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 50/2018	18/07/2018	30/07/2018	19,491	Pago Electronico	6233	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4326	6307	KAREN MARTIN DEL CAMPO FRANCO	AAA1BA50-7A22-41A0-9106-7808D 1AABB33	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CINE EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA KAREN MARTIN DEL CAMPO DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 64/2018	18/07/2018	30/07/2018	19,512	Pago Electronico	6245	\$748.00	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
4330	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA1DAD4-63E4-4E53-BDAD-80122D22C355	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOKLÓRICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIÓN DE PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JOSE SILVRESTRE IBARA DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 61/2018	18/07/2018	30/07/2018	19,514	Pago Electronico	6247	\$2,618.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4341	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	3A80ADCF-F645-464E-94E5-62F57562E156	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL DEL CARMEN POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ MUÑOZ DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 36/2018	18/07/2018	30/07/2018	19,473	Pago Electronico	6225	\$1,122.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4345	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1B767-2A5E-437A-B87D-D9772C07AF98	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA REGIONAL MEXICANA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 62/0218	18/07/2018	30/07/2018	19,524	Pago Electronico	6252	\$1,495.99	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4348	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1ABF5-53DA-4579-9713-57A28D458B41	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 54/2018	19/07/2018	30/07/2018	19,522	Pago Electronico	6251	\$1,122.09	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4367	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA14C71-71AA-4951-B53C-6BCB6386FE3D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 41/2018	19/07/2018	30/07/2018	19,507	Pago Electronico	6242	\$1,496.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$201,228.86

12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3958	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0329E95C-2 DA3-4EAB- B102-9B9EF FB6C127	FACTURA	0	- CASETA TRANSLADO YANCARDO ACEVES MUÑOZ GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018 PARA LLEVAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A FIRMAR Y A	26/06/2018	30/07/2018	19,451	Cheque	2943	\$122.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
3958	6860	CELINA CARRANZA MEDINA	20BF5A02-F 217-451A-B 2F5-639761 0636FE	FACTURA	0	- MATERIAL PARA PINTAR MAMPARAS Y SALAS DE EXPOSICION EN MUSEO DE TEPATITLÁN EL 17 DE JULIO DE 2018	17/07/2018	30/07/2018	19,451	Cheque	2943	\$125.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
3958	368	LILIA MARGARITA NAVARRO CASTELLANOS	34b0a8f6-c 0a7-44b5-a 6cd-8f0a57 6c0042	FACTURA	0	-10 PLAYERAS PARA TALLER DE HIP-HOP, PARA SU PRESENTACIÓN EL 07 DE JULIO DE 2018 EN LA PLAZA MORELOS A LAS 11:00 HRAS	06/07/2018	30/07/2018	19,451	Cheque	2943	\$348.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$595.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3574	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	B00916D7- ADE1-4AF0- A77F-47705 6609E15	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 09 JUNIO DE 2018,	13/06/2018	04/07/2018	16,248	Cheque	2693	\$254.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
3637	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	C9F0DEFF-6 A2B-4F23-8 CE0-A2517 D5A450B	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 16 JUNIO DE 2018,	20/06/2018	04/07/2018	16,250	Cheque	2694	\$254.00	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
3828	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	5632A102-8 892-4AA6- A7AC-DEB1 389EB26A	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAR, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 23 JUNIO DE 2018,	03/07/2018	12/07/2018	17,278	Cheque	2806	\$268.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$776.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$264,931.61	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3284	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	EA9840E4-7 970-4C01-A 1AC-5D450 9507482	FACTURA	712	60.0000 MEDALLAS 60 MEDALLAS DE METAL GRABADO, DE 4 CMS DE DIÁMETRO, ACABADO ANTIGUO, TERMINACIÓN ORO, PLATA Y BRONCE, CON DISEÑO EN EL FRENTE DE FÚTBOL Y EN EL REVERSO EL ESCUDO DE ARMAS, PARA	11/06/2018	10/07/2018	16,862	Pago Electronico	5921	\$2,707.93	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.27 3
3285	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	36df38d4-9 148-4798-9 0e0-31c77e 3244fl	FACTURA	728	780.0000 MEDALLAS Medallas de metal grabado, de 4 cms de diámetro, acabado antiguo, terminación oro, plata y bronce, con diseño de fútbol y la leyenda Torneo de Fútbol 2017-2018 en el frente y el logo del municipio en el reverso,	11/06/2018	10/07/2018	16,864	Pago Electronico	5922	\$18,778.22	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.27 3
3743	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	D52427B5-5 6AD-4E24-A A9F-9F3522 9AE6A8	FACTURA	817	750.0000 MEDALLAS Medallas de metal grabado, de 4 cms de diámetro, acabado antiguo, terminación oro, plata y bronce, con diseño genérico para todas las disciplinas en el frente y el escudo de armas en el reverso, para apoyos en	28/06/2018	06/07/2018	16,603	Pago Electronico	5855	\$18,055.98	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.27 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3744	3008	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	6a1d0bd3-7dab-4ddb-946d-294790796c10	FACTURA	912	2.0000 REDES DE BASQUEBOL Juegos de redes profesionales para canastas de basquetbol, para las canastas del complejo deportivo Hidalgo, donde se llevan a cabo los entrenamientos de la escuela municipal de basquetbol	28/06/2018	04/07/2018	16,318	Cheque	2708	\$336.40	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.273
3812	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	DCBBD741-6392-4528-BA11-4E9A43E8BBEB	FACTURA	926	60.0000 BANDA DE RESISTENCIA 30 bandas de resistencia planas de máxima tensión y 30 bandas de resistencia planas de media tensión, para trabajo de fuerza y acondicionamiento físico en las clases de aerobics que se imparten en el	03/07/2018	20/07/2018	18,658	Pago Electronico	6097	\$7,470.40	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.273
3814	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	140B5A31-9E0A-44C5-9ED1-3F9B54AE9323	FACTURA	916	3.0000 JUEGO DE ALMOHADILLAS PARA BEISBOL Juegos de almohadillas para el campo de béisbol de la unidad deportiva El Tablón, para los entrenamientos de la escuela municipal de béisbol	03/07/2018	20/07/2018	18,655	Pago Electronico	6094	\$1,218.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.273
3819	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	4CD837B3-5958-4966-9421-CEA102366C6C	FACTURA	907	48.0000 PELOTA DE BEISBOL Pelotas para béisbol marca Aztlán de 5 diamantes, para apoyo en el Torneo Nacional William Sport, que se llevará a cabo en nuestra ciudad en el mes de julio del 2018	03/07/2018	20/07/2018	18,660	Pago Electronico	6098	\$3,619.20	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.273

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3825	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	ED7B023C-BF93-4A5E-8D8E-8FF95316060C	FACTURA	921	15.0000 BALON PARA VOLEIBOL Balones de voleibol, marca molten, de piel sintética, del No. 5, para premiación de las ligas de voleibol, empresarial, varonil, femenino 1ra. Fuerza, femenino 2da. fuerza y femenino 3ra. fuerza	03/07/2018	20/07/2018	18,656	Pago Electronico	6095	\$7,743.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.27 3
3986	1907	DAVID MEDINA MEJIA	B50A5C8D-EA2B-433C-8087-725BEBA2A899	FACTURA	931	48.0000 PELOTA DE BEISBOL Pelotas para béisbol marca Estrella de 5 estrellas, para apoyo en las ligas locales y de delegaciones	09/07/2018	18/07/2018	18,294	Cheque	2855	\$2,115.84	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.27 3
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$62,044.97	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3172	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	29c14093-5399-442c-be31-18f590a99f88	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	05/06/2018	06/07/2018	16,542	Pago Electronico	5830	\$13,224.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.33 9
3424	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA10B68-08A0-4505-9CDF-A68D7F678CFD	FACTURA	0	Pago de la instructora Diana Carina Esparza Barba, con contrato No. 270/2018, de las clases de aerobics, en la colonia Las Aguilillas, correspondientes al mes de mayo del 2018	07/06/2018	04/07/2018	16,295	Pago Electronico	5756	\$1,760.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3426	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA120A7-9392-4BA1-BAC6-65E33855E44E	FACTURA	0	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 273/2018, de las clases de la escuela municipal de frontenis, en la unidad deportiva Hidalgo, correspondientes al mes de mayo del 2018	08/06/2018	04/07/2018	16,310	Pago Electronico	5765	\$1,920.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3427	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	AAA13072-9154-4999-87A0-4E4B C672AC83	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio Martínez Chávez, con contrato No. 281/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva Hacienda Popotes, correspondientes al mes de mayo del 2018	07/06/2018	04/07/2018	16,298	Pago Electronico	5759	\$2,240.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3428	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1AE68-7C25-4C25-866F-638F4 D129EAF	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 279/2018, de las clases de aerobics, en la colonia del Carmen y en el DIF de Maximino Pozos, correspondientes al mes de mayo del 2018	07/06/2018	04/07/2018	16,300	Pago Electronico	5760	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3429	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1C349-30F6-4826-BD5B-36C6 C3AFFE04	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 277/2018, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo y en el Tablón, correspondientes al mes de mayo del 2018	07/06/2018	04/07/2018	16,296	Pago Electronico	5757	\$6,640.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3430	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA10EC8-84C8-4AE4-A24B-49770 F1D2842	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 275/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol en la unidad deportiva El Tablón, correspondientes al mes de mayo del 2018	07/06/2018	03/07/2018	16,069	Pago Electronico	5740	\$4,000.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3431	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA13C9F-440D-4410-A5B9-48904 D3D9043	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 282/2018, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de mayo del 2018	08/06/2018	06/07/2018	16,611	Pago Electronico	5858	\$1,840.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3433	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1B39F-E6A5-433B-B5A8-C56388F39433	FACTURA	0	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 285/2018, de las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de mayo del 2018	07/06/2018	04/07/2018	16,301	Pago Electronico	5761	\$3,500.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3434	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1D02E-D585-4BE3-BCC9-F6F82F649E80	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 280/2018, de las clases de las escuelas municipales de tae kwon do y artes marciales mixtas, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de mayo del 2018	12/06/2018	04/07/2018	16,297	Pago Electronico	5758	\$3,520.01	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3436	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1B4BD-F631-4946-80C5-DCE845EFAB9D	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González, con contrato No. 276/2018, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la unidad deportiva Hidalgo, la comunidad de La Villa y las delegaciones de Mezcala, Capilla de	13/06/2018	04/07/2018	16,304	Pago Electronico	5762	\$2,880.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3437	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA1CA85-FC25-4662-A861-AB535A7B9BFF	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 278/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol varonil, con niños y jóvenes, en el Auditorio Morelos, correspondientes al mes de mayo del 2018	05/06/2018	04/07/2018	16,315	Pago Electronico	5767	\$3,240.01	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3438	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA19CC5-8FB5-4999-AA30-8163404B6EEC	FACTURA	0	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 283/2018, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de mayo del 2018	13/06/2018	06/07/2018	16,612	Pago Electronico	5859	\$2,480.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3472	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA12CE3-CCFC-413E-B9C9-96D5302186F3	FACTURA	0	Pago de la instructora Rocío González Romero, con contrato No. 271/2018, de las clases de la escuela municipal de futbol, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), la Villa y las delegaciones de Capilla de Guadalupe,	15/06/2018	04/07/2018	16,311	Pago Electronico	5766	\$2,960.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3474	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	f77fd0e1-72ac-409b-9602-678b67258fd3	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 y unidad Juan Martín, del	15/06/2018	04/07/2018	16,317	Pago Electronico	5768	\$4,872.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
3734	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA19128-DFF2-48EB-94DC-52E4DBF6AAC5	FACTURA	0	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velázquez, con contrato No. 274/2018, de las clases de la escuela municipal de atletismo, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón) y la unidad Hidalgo, correspondientes al mes	12/06/2018	17/07/2018	17,899	Pago Electronico	6028	\$3,520.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3740	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	68c8edda-e7e-4e4d-a94f-ecea2f50a530	FACTURA	0	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 32/2018, del pago de los arbitrajes de la Liga Infantil Varonil, que se llevan a cabo en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), unidad Morelos, unidad Juan Martín, Campo	27/06/2018	17/07/2018	17,936	Pago Electronico	6042	\$4,315.20	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
3740	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	cb455c41-c89b-4a22-993d-7b1f1df5a568	FACTURA	0	Pago al C. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 32/2018, del pago de los arbitrajes de la Liga Infantil Varonil, que se llevan a cabo en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), unidad Morelos, unidad Juan Martín, Campo	27/06/2018	17/07/2018	17,936	Pago Electronico	6042	\$4,315.20	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
3939	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1CB79-DF6B-4A67-85B0-4F334E0E696C	FACTURA	0	Pago a la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 279/2018, de las clases de aerobics en el DIF de Maximino Pozos y en la colonia del Carmen, correspondientes al mes de junio del 2018	05/07/2018	17/07/2018	17,953	Pago Electronico	6049	\$3,120.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3942	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA138C6-51DE-4CD5-9AA4-9A3673AE475A	FACTURA	0	Pago de la instructora Diana Carina Esparza Barba, con contrato No. 270/2018, de las clases de aerobics en la colonia Las Aguilillas, correspondientes al mes de junio del 2018	05/07/2018	17/07/2018	17,975	Pago Electronico	6055	\$1,680.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3945	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA13B86-21CB-48C6-A078-07EE8C6527C9	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González González, con contrato No. 276/2018, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la unidad Hidalgo, la comunidad de La Villa y las delegaciones de Mezcala y Capilla de	03/07/2018	17/07/2018	17,961	Pago Electronico	6053	\$2,560.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3946	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA121D1-98F0-4E3F-BD37-4E10B58B39C6	FACTURA	0	Pago de la instructora Rocío González Romero, con contrato No. 271/2018, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), la comunidad de La Villa y las delegaciones de Capilla	03/07/2018	17/07/2018	17,958	Pago Electronico	6051	\$2,880.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3947	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1809F-B2BF-4D09-8EF7-03BF6A83A571	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 277/2018, de las clases de aerobics, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de junio del 2018	05/07/2018	17/07/2018	17,955	Pago Electronico	6050	\$6,240.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3949	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	AAA1939B-C71A-410D-8D8D-E1AAFC9D853F	FACTURA	0	Pago del instructor Antonio Martínez Chavez, con contrato No. 281/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva Hacienda Popotes, correspondientes al mes de junio del 2018	05/07/2018	17/07/2018	17,949	Pago Electronico	6048	\$1,920.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3970	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA1DA63-2165-47A4-872B-CB9E0FB2633D	FACTURA	0	Pago al instructor Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 275/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la unidad deportiva El Tablón, correspondientes al mes de junio del 2018	06/07/2018	17/07/2018	17,962	Pago Electronico	6054	\$3,840.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3980	5766	ARACELI GONZALEZ RIZO	AAA137FE-0B76-40CE-93FF-E39CD608CEA9	FACTURA	0	Pago de la instructora Araceli González Rizo, con contrato No.284/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría Femenil infantil y juvenil, en el Auditorio Morelos, correspondiente al mes de mayo del 2018	09/07/2018	17/07/2018	17,933	Pago Electronico	6040	\$1,600.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3980	5766	ARACELI GONZALEZ RIZO	AAA1C08B-CAFC-4C99-92A3-8DACCDBE25EA	FACTURA	0	Pago de la instructora Araceli González Rizo, con contrato No.284/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría Femenil infantil y juvenil, en el Auditorio Morelos, correspondientes al mes de junio del 2018	09/07/2018	17/07/2018	17,933	Pago Electronico	6040	\$1,600.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4024	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1A674-7919-493F-8AB0-FFC0F01D08B3	FACTURA	0	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No.285/2018, de las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de junio del 2018	05/07/2018	17/07/2018	17,935	Pago Electronico	6041	\$3,500.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4032	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA1AEBA-D413-4BAC-8D54-72751FF84A04	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 282/2018, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de junio del 2018	10/07/2018	17/07/2018	17,938	Pago Electronico	6043	\$1,600.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4035	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	e9571ff3-53c3-4cd9-bb92-1dff9f01d654	FACTURA	0	Pago al Sr. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 32/2018, de los arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), del 30 de junio del 2018	09/07/2018	20/07/2018	18,670	Pago Electronico	6101	\$1,218.00	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
4035	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	79dae9a8-13c9-4dbb-8d8c-976f18eeb29f	FACTURA	0	Pago al Sr. Rafael Martínez Chavez, con contrato No. 32/2018, de los arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, en la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), del 17 de julio del 2018	09/07/2018	20/07/2018	18,670	Pago Electronico	6101	\$3,712.00	01.15.01.01.1.22.1.021101.1.F.2.4.1.10100.339
4183	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA1DF87-BC0B-4BA4-94D0-2ABD4048753F	FACTURA	0	Pago del instructor Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 283/2018, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do. en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de junio del 2018	13/07/2018	27/07/2018	19,326	Pago Electronico	6212	\$2,320.00	01.15.01.01.1.9.1.011101.1.F.2.4.1.10100.339
4416	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA1057C-328A-4FC9-B2D5-7382DA3F5564	FACTURA	0	Pago de la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 298/2018, de las clases de aerobics, correspondiente al mes de junio del 2018	19/07/2018	30/07/2018	19,433	Pago Electronico	6222	\$960.00	01.15.01.01.1.9.1.011101.1.F.2.4.1.10100.339
4418	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA15C7F-9DDE-468F-A476-58527926F543	FACTURA	0	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 30/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de marzo del 2018	19/07/2018	30/07/2018	19,520	Pago Electronico	6250	\$4,000.00	01.15.01.01.1.9.1.011101.1.F.2.4.1.10100.339
4418	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA158A4-5D8A-49EC-9AC3-1202FDC2FE0F	FACTURA	0	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 30/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de abril del 2018	19/07/2018	30/07/2018	19,520	Pago Electronico	6250	\$4,000.00	01.15.01.01.1.9.1.011101.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4419	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA135ED-3D7D-4DD3-B545-5C26A43CC1F9	FACTURA	0	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 272/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de mayo del 2018	19/07/2018	30/07/2018	19,517	Pago Electronico	6249	\$4,000.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4419	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA1106D-3537-48B1-99E4-485EC9B2E5A7	FACTURA	0	Pago del instructor Alejandro Morales Torres, con contrato No. 272/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de Capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de junio del 2018	19/07/2018	30/07/2018	19,517	Pago Electronico	6249	\$4,000.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$125,176.42	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
4164	2781	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	62874F06-A10E-4EA1-B322-245C173E0E88	FACTURA	0	Apoyo con inscripciones de ciclistas del club de Halcones de Tepa a las carreras de campo travesa que forman parte del serial LICIMO, que se llevaron a cabo en delegación de Capilla de Guadalupe, el 11 de febrero del 2018, del	15/05/2018	30/07/2018	19,482	Cheque	2959	\$4,200.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4164	2781	CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA AC	AA7DA6A8-535B-4A52-8287-F17FA6B2CB49	FACTURA	0	Apoyo con inscripciones de ciclistas del club de Halcones de Tepa a la carrera de campo travesa que forma parte del serial LICIMO, que se llevo a cabo en la ciudad de Jesús María, el 4 de marzo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	15/05/2018	30/07/2018	19,482	Cheque	2959	\$4,000.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$8,200.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$195,421.39	

01.15.02.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3211	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	664c90d1-2 415-4948-b ac6-1c8913 577fe9	FACTURA	823	6.0000 BALASTRAS 6 balastras de aditivo metalico de 150 wats Para cambiar focos fundidos en las diez unidades deportivas de la cabecera municipal de Tepatitlan.,18.0000 FOCOS 6 focos de aditivo metalico de 1000 wats	07/06/2018	04/07/2018	16,281	Cheque	2702	\$8,607.78	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 6
3212	6441	RANCHO TIERRA DE CANAAN SA DE CV	0F885C45-8 8E8-4FA3-8 658-33FD65 4FA6B2	FACTURA	848	2.0000 DESBROZADORA 2 DESBROZADORAS HUSQVARNA 143 RII PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN,1.0000 SOPLADOR 1 SOPLADORA	07/06/2018	18/07/2018	18,315	Cheque	2866	\$34,100.00	01.15.02.01.1.66.2.041 101.1.E.2.4.1.10100.56 7
3214	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	AB9471A6- CC04-4D0A- A386-B05F1 43A35C8	FACTURA	868	12.0000 ACEITE 2 TIEMPOS 12 CAJAS DE ACEITE AFOSA DE 2 TIEMPOS DE 80 MILILITROS DILUCION 50:1 PARA UTILIZAR EN ORILLADORAS Y DESBROZADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA	07/06/2018	09/07/2018	16,740	Pago Electronico	5902	\$1,392.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.26 1
3303	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	86A5E08D-7 F1C-46A7-8 5F0-4A1CD 59B0242	FACTURA	825	12.0000 UREA 12 COSTALES DE UREA PARA FERTILIZAR LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	12/06/2018	06/07/2018	16,528	Pago Electronico	5825	\$4,073.88	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.25 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
3308	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	C29180D4-5 869-43C6-9 CB4-48A84 6A843AA	FACTURA	826	18.0000 COMPOSTA 18 TONELADAS DE COMPOSTA PARA FERTILIZAR LOS CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	12/06/2018	04/07/2018	16,282	Pago Electronico	5748	\$23,400.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.25 2
3666	3078	ABARROTOS LA ABEJA SA DE CV	62E59428-0 CC7-406B-8 790-07C0C7 9BE218	FACTURA	903	250.0000 SAL DE GRANO 5 COSTALES DE SAL DE GRANO de 50 KILOS PARA EL CALEADO DE LOS ARBOLES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	26/06/2018	04/07/2018	16,308	Cheque	2704	\$671.58	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.25 2
3668	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	2D2F6296-8 078-4F5A-B 34D-D661E5 B22C4A	FACTURA	853	10.0000 BOTAS DE HULE 10 PARAS DE BOTAS DE HULE 4 PARES #7 4 PARES #8 2 PARES #9 PARA EL PERSONAL DE RIEGO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	26/06/2018	20/07/2018	18,654	Pago Electronico	6093	\$1,780.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.27 2
3703	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	A25610CE-F 68D-4C2A-9 4E7-81ACF1 8F5C6B	FACTURA	936	3000.0000 PASTO 3000 METROS DE PASTO EN ROLLO PARA MANTENIMEINTO DE CAMPOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	27/06/2018	18/07/2018	18,292	Cheque	2853	\$42,000.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 8

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$116,025.24

TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR : \$116,025.24

01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3702	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	aa5b05777b c446f686f2 549a0f3899 05	FACTURA	872	50.0000 SEÑALAMIENTO 50 señalamientos SR-22 (prohibido estacionarse) de 61x61 cm., con adicional de 20x61 cm. con la leyenda "se usara grúa" con esquinas redondeadas y elaborado en lamina galvanizada calibre 16, terminado en	26/06/2018	06/07/2018	16,494	Pago Electronico	5816	\$20,358.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 47
3943	6622	CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	5F538C34D 513814DBF 1A0CE1945 A306E	FACTURA	969	2.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS CONSTRUCCION DE 2 BASE DE CONCRETO PARA POSTES TIPO BANDERA PCC-1 DE 70x70x180cm DE Fc=250Kg/Cm2.	06/07/2018	23/07/2018	18,743	Pago Electronico	6133	\$26,680.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.3 39
3976	1229	JORGE BRITO OCAMPO	54611AD9E 65B41D4A8 8E449E445F 5C38	FACTURA	927	12.0000 VARILLA 1/2 12 metros de varilla de 1/2" para la elaboración de juego de anclas, para la reinstalación del semáforo dañado del en Donato Guerra y Tomas González.	09/07/2018	19/07/2018	18,405	Cheque	18	\$230.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 47
4060	6727	GABRIEL ROMAN GONZALEZ CARDENAS	AAA131498 AE045FE84 1D01F5AD3 B5946	FACTURA	744	55.0000 MOSCOBA 55 Mozcobas, confeccionadas en tela Tricotina lana poliester azul marino, polivisera plástico forrado con piel, con dos botones dorados y pasamanería dorada. mismas que se utilizaran	11/07/2018	13/07/2018	17,494	Cheque	17	\$11,484.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 71
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$58,752.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2840	3613	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV	9FA49F7AE 9D244C09C 25BFBF687 7AF51	FACTURA	0	PAGO DE ALICACIÓN DE VALIZAMIENTO PARA LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	21/05/2018	04/07/2018	16,347	Pago Electronico	5778	\$35,000.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 49

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4028	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	86C11E4A6 5584869853 74271BA9C E16A	FACTURA	0	VUELOS A MEXICO EL DIA 04 DE JULIO CON EL MOTIVO DE AVANCES FORTASEG . JESUS HARO SUAREZ (ENLACE FORTASEG) ARTURO GOMEZ VARGAS (DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL)	26/06/2018	30/07/2018	19,518	Cheque	2	\$4,451.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 75
4587	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	123	RECIBO	0	COMPRA DE CAMIONETAS	31/07/2018	31/07/2018	19,772	Pago Electronico	6275	\$2,800,000.00	01.16.01.01.1.214.2.10 1101.1.S.1.7.1.50424.5 41
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,839,451.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4240	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	D2686AC3D 1434D6FB5 59310FA18 46623	FACTURA	0	TRANSPORTE DE TAXI EN CIUDAD DE MEXICO SALIENDO DIA 06 DE JULIO Y REGRESANDO EL MISMO DIA . JESUS HARO SUAREZ (ENLACE FORTASEG) ARTURO GOMEZ VARGAS (DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA)	11/07/2018	30/07/2018	19,440	Cheque	2938	\$170.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 75
4240	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	e6b1f965b4 c84df3aaffa 369efcec96 4	FACTURA	0	TRANSPORTE DE PERSONAL TAXI SALIENDO DIA 06 DE JULIO Y REGRESANDO EL MISMO DIA . JESUS HARO SUAREZ (ENLACE FORTASEG) ARTURO GOMEZ VARGAS (DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA)	09/07/2018	30/07/2018	19,440	Cheque	2938	\$60.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 75
4240	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	A6060E59B 4894B8393 A5DA782D5 493C0	FACTURA	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIAJE A MEXICO SALIENDO DIA 06 DE JULIO Y REGRESANDO EL MISMO DIA . JESUS HARO SUAREZ (ENLACE FORTASEG) ARTURO GOMEZ VARGAS (DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA)	05/07/2018	30/07/2018	19,440	Cheque	2938	\$648.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 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
4240	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	446e683c64234a78a4bfbf623b638398	FACTURA	0	servicio de transporte público terrestre de personas. SALIENDO DIA 06 DE JULIO Y REGRESANDO EL MISMO DIA . JESUS HARO SUAREZ (ENLACE FORTASEG) ARTURO GOMEZ VARGAS (DIRECTOR DE SEGURIDAD	06/07/2018	30/07/2018	19,440	Cheque	2938	\$285.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,163.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
3854	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	51633D7F271B43B49209B396635BBBCF	FACTURA	0	vUELOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE JUNIO DEL PPRESENTE AÑO, GASTOS POR COMPROBAR POR SALIDA A MEXICO (AVANSES FORTASEG) JESUS HARO SUAREZ (ENLASE FORTASEG)	16/05/2018	10/07/2018	16,835	Cheque	1	\$6,703.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 75
3854	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	0eb0df9fb4ac4b75987077f5f639c14a	FACTURA	0	TRANSPORTE DE TAXI CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE JUNIO DEL PPRESENTE AÑO, GASTOS POR COMPROBAR POR SALIDA A MEXICO (AVANSES FORTASEG) JESUS HARO SUAREZ (ENLASE FORTASEG)	11/06/2018	10/07/2018	16,835	Cheque	1	\$285.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 75
3854	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	93ebbb1f208d4bfa82ededce46b98dee	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE JUNIO DEL PPRESENTE AÑO, GASTOS POR COMPROBAR POR SALIDA A MEXICO (AVANSES FORTASEG) JESUS HARO SUAREZ (ENLASE FORTASEG)	11/06/2018	10/07/2018	16,835	Cheque	1	\$426.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 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
3854	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	8CAC9A223 3424FEEBE5 63EDCD776 2A63	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE JUNIO DEL PPRESENTE AÑO, GASTOS POR COMPROBAR POR SALIDA A MEXICO (AVANSES FORTASEG) JESUS HARO SUAREZ (ENLASE FORTASEG)	06/06/2018	10/07/2018	16,835	Cheque	1	\$470.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 75
3854	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	37b4728707 9a4665bc91 a369efce0f e2	FACTURA	0	TRANSPORTE DE TAXI CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE JUNIO DEL PPRESENTE AÑO, GASTOS POR COMPROBAR POR SALIDA A MEXICO (AVANSES FORTASEG) JESUS HARO SUAREZ (ENLASE FORTASEG)	14/06/2018	10/07/2018	16,835	Cheque	1	\$80.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 75
3854	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	48BE33B13 ECF4944BC 6208C47583 5146.	FACTURA	0	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE JUNIO DEL PPRESENTE AÑO, GASTOS POR COMPROBAR POR SALIDA A MEXICO (AVANSES FORTASEG) JESUS HARO SUAREZ (ENLASE FORTASEG)	07/06/2018	10/07/2018	16,835	Cheque	1	\$380.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 75
3854	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	AAA1E35FC 0BB49A88A AB6CE1044 726C3	FACTURA	0	TRANSPORTE DE TAXI CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE JUNIO DEL PPRESENTE AÑO, GASTOS POR COMPROBAR POR SALIDA A MEXICO (AVANSES FORTASEG) JESUS HARO SUAREZ (ENLASE FORTASEG)	14/06/2018	10/07/2018	16,835	Cheque	1	\$278.40	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 75

TOTAL PAGOS DIVERSOS : \$8,622.40

TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR : \$2,907,988.40

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL 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
4027	4846	RUBEN RAMOS ACUÑA	BD546F41-9 BF9-4C6F-8 7AC-3E1013 539A5F	FACTURA	0	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL GRUPO USAR ALTOS	11/07/2018	10/07/2018	16,925	Cheque	377	\$8,385.93	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 71
4027	4846	RUBEN RAMOS ACUÑA	0509201877 6031103008 71202	DEPÓSITO	0	DEPÓSITO EN EFECTIVO SOBRENTE DEL GASTO A COMPROBAR POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA GRUPO USAR ALTOS.	05/09/2018	10/07/2018	16,925	Cheque	377	\$114.07	1.1.1.2.1.01.3
4031	4846	RUBEN RAMOS ACUÑA	61D8398E-8 C51-11E8-A 096-00155D 014007	FACTURA	0	COMPRA DE MOCHILAS CAMEL BACK PARA GRUPO USAR ALTOS	20/07/2018	10/07/2018	16,926	Cheque	378	\$6,264.00	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 72
4031	4846	RUBEN RAMOS ACUÑA	0509201877 6031103008 81203	DEPÓSITO	0	DEPÓSITO EN EFECTIVO SOBRENTE DEL GASTO A COMPROBAR POR ADQUISICIÓN DE MOCHILAS CON BOLSA DE AGUA CAMEL BACK PARA GRUPO USAR ALTOS.	05/09/2018	10/07/2018	16,926	Cheque	378	\$2,536.00	1.1.1.2.1.01.3
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$17,300.00	
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$17,300.00	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
4066	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	7cff4a53-a5 d3-4c86-aa bf-9a47f916 21a2	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. ACUERDO 1195-2015/2018 CON	10/07/2018	18/07/2018	18,184	Cheque	2823	\$2,200.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 45
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$2,200.00	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3804	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	fee3bda5-d1a8-4cae-a4a2-e1fdde-c57d97	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA URBANA 1017, JOSE VASCONCELOS TURNO MATUTINO LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,186	Cheque	2761	\$2,916.60	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3805	5273	GARY PEREZ MONTES	745d79d8-f468-49a2-be17-ca19e4c0e620	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	02/07/2018	12/07/2018	17,180	Cheque	2759	\$2,916.60	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3806	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	2976d1b7-b005-4824-b8c0-3a4d982ec676	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	26/07/2018	19,113	Cheque	2883	\$2,916.60	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3808	5011	ANA CECILIA DOMINGUEZ NUÑO	8abb14fb-e50e-4f2c-bace-ba8527359077	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,237	Cheque	2784	\$2,916.60	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
3809	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	aa85e18b-643f-40a5-bdfa-5ff5579279ce	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	02/07/2018	12/07/2018	17,179	Cheque	2758	\$2,916.60	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3810	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	c30e1bfb-1bc3-4c42-82d2-4cee1c0654e9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	02/07/2018	12/07/2018	17,187	Cheque	2762	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3813	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	daa7ab45-e1e-4419-92f9-f448a3bef384	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	02/07/2018	12/07/2018	17,178	Cheque	2757	\$2,916.60	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3815	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	fecdb374-0471-417b-bae1-101db536037d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,176	Cheque	2756	\$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
3818	6436	GRACIELA PONCE MENDOZA	dc119d96-4 698-4bf2-a5 3e-63c5486 ee499	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	02/07/2018	12/07/2018	17,193	Cheque	2765	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3821	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	7e37064c-4 29d-4269-9 e79-d864a3 e9d0f5	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,175	Cheque	2755	\$2,916.60	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3824	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	666e53ef-c 15c-4457-8 5ab-ed05ed 6b788a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE MILPILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,194	Cheque	2766	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3826	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	19751198-7 664-9d7d-a 6ab4558e68 f	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	02/07/2018	12/07/2018	17,197	Cheque	2768	\$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
3827	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	31a56930-8b08-4632-a cad-e3dc7e1c08b7	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,195	Cheque	2767	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3837	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	9ed5794a-38f2-4a36-ad24-da5211f bbd61	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,199	Cheque	2769	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3838	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	f6f39e8b-5f09-44a0-8928-62641e3 bd314	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,201	Cheque	2770	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3841	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	ce75a6ab-6e0e-4a90-9983-6d932c20754a	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	12/07/2018	17,210	Cheque	2771	\$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
3886	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	ef9d0801-b424-4a31-95e8-230b49fff39f	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	02/07/2018	12/07/2018	17,251	Cheque	2789	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3888	5979	BEATRIZ PONCE GOMEZ	f4817512-8eda-413a-94bd-d11af2944455	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	18/07/2018	18,317	Cheque	2867	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3907	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	2dca1dae-ff6c-43e1-bd41-a8d7c3cf8eb9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	02/07/2018	12/07/2018	17,252	Cheque	2790	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3909	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	449f7fca-100b-4a23-968a-0caa6198f7ae	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA RAMON CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	02/07/2018	12/07/2018	17,250	Cheque	2788	\$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
3965	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	02abcd3c-d 82d-4c5e-9 b33-983b25 6e9cd4	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	02/07/2018	26/07/2018	19,131	Cheque	2892	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3965	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	d3ac4607-2 9c5-4520-b 21b-88e8c9 7ab250	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	10/07/2018	26/07/2018	19,131	Cheque	2892	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
3968	6444	LIZBETH GUADALUPE HERNANDEZ OROZCO	e09dbeec-9 632-4e61-b 9bc-208be0 53db37	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	02/07/2018	18/07/2018	18,320	Cheque	2868	\$2,916.60	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4038	5031	BLANCA ESTELA DE LA TORRE CARBAJAL	3fc38cd0-2 120-44e9-8 5e0-a37262 6ce790	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	03/07/2018	18/07/2018	18,321	Cheque	2869	\$2,916.60	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
4057	6513	MARIA TERESA BARBA GARCIA	9ab69e18-7477-4ccf-8d12-5ca7ffd720b0	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN RULFO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9	10/07/2018	18/07/2018	18,322	Cheque	2870	\$700.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
4063	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	95e44a10-937c-4884-87de-9ed1ec918a94	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9	10/07/2018	18/07/2018	18,325	Cheque	2872	\$700.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
4064	6755	ELIZABETH NAVARRO ARRIAGA	6bc272ba-4626-4b25-9623-81177b68fcd2	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA PREESCOLAR LUIS GONZAGA URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. ACUERDO 1196-2015/2018 CON FECHA 18 DE ABRIL DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ABRIL-30	10/07/2018	18/07/2018	18,324	Cheque	2871	\$520.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
4073	6669	CLAUDIA MIROSLAVA BAYARDO DE LA TORRE	e3e3b898-b9e0-46dc-ac51-3a6c35bc3834	FACTURA	0	PAGO DE RENTA PRIMARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. ACUERDO 1104-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE VIGENCIA: 1° DE ENERO-9 DE JULIO 2018.	10/07/2018	18/07/2018	18,328	Cheque	2873	\$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
4205	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	a691d3fa-7 2fb-4198-93 89-4893f49 941d4	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	13/07/2018	26/07/2018	19,120	Cheque	2887	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4206	5009	JAIME DE LUNA ULLOA	dd619056-a dff-4200-b6 77-0bf4613 38fb0	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD PEGUEROS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	26/07/2018	19,124	Cheque	2889	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4208	6436	GRACIELA PONCE MENDOZA	7e097ddc-d af8-410c-b3 4f-9a60f73f fb21	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	13/07/2018	26/07/2018	19,107	Cheque	2878	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4210	5979	BEATRIZ PONCE GOMEZ	165eb22c-1 65d-4a0e-8 91d-0d9473 6cbfee	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON	13/07/2018	26/07/2018	19,110	Cheque	2880	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4213	4125	JUANITA VAZQUEZ GOMEZ	112d6b7a-fc72-428a-ab1c-a6a07adb540	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	26/07/2018	19,111	Cheque	2881	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4215	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	989fde33-c40c-43d0-986f-8c1a7c4829ea	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	26/07/2018	19,130	Cheque	2891	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4221	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	d4f23eec-ec41-4b67-89fc-cac3f6b331ae	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	30/07/2018	19,480	Cheque	2958	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4223	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	7e0870f1-ce90-48e5-b332-b03d936b3530	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	13/07/2018	26/07/2018	19,127	Cheque	2890	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4225	4417	DULCE MARIA DEL SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES	40096d24-8bc1-4eaf-9a6d-73898b57179c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA RITA PEREZ DE MORENO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	26/07/2018	19,121	Cheque	2888	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4230	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	51cd54c8-31b0-41bf-ac9c-d455ed1fb354	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	26/07/2018	19,112	Cheque	2882	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4233	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	74b7f275-8f54-4a45-9317-314ce719ff1d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	13/07/2018	26/07/2018	19,106	Cheque	2877	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4234	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	178ed2d5-33fe-40a1-8cff-8da955dadd3d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA RAMON CORONA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD LOS ADOBES. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	13/07/2018	26/07/2018	19,109	Cheque	2879	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4237	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	c6838b65-4e87-431d-9a6d-e2cae2bf8c2d	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018, PERIODO DE	13/07/2018	26/07/2018	19,105	Cheque	2876	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4302	5053	MARIA GUADALUPE MEDINA IÑIGUEZ	5f027c79-c0b2-41cf-a8e6-f59095290603	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE MILPILLAS. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	31/07/2018	19,640	Cheque	2980	\$1,049.99	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$96,369.26	
34 - PAGOS DIVERSOS													
3711	6823	ARMANDO PRECIADO RAMIREZ	CEA447C9-713C-42CA-8FC3-FE288498504C	FACTURA	0	PAGO DE MEDALLAS UTILIZADAS EN LA ENTREGA DEL XIX PREMIO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA	21/06/2018	04/07/2018	16,231	Cheque	2684	\$1,798.00	01.18.01.01.1.33.1.041 101.1.O.2.5.6.10100.3 82
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,798.00	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$100,367.26	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2733	6503	CASILLAS Y CASILLAS NOTARIOS, S.C.	9D8AC4F2-2888-460E-A9E4-97A54FBA8662	FACTURA	0	PAGO DE 06 CERTIFICACIONES DE FIRMAS: CERTIFICACIÓN NÚMERO 25152, 25168, 25193, 25207, 25208, 25230.	04/05/2018	05/07/2018	16,383	Pago Electronico	5780	\$8,045.76	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
2733	6503	CASILLAS Y CASILLAS NOTARIOS, S.C.	301ECDC2-867D-4110-BB32-F0D60073ACB9	FACTURA	0	PAGO DE HORARIOS DE 06 CERTIFICACIONES: CERTIFICACIÓN NÚMERO 24940, 24946, 25018, 25019, 25130, 25190.	04/05/2018	05/07/2018	16,383	Pago Electronico	5780	\$8,045.76	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2733	6503	CASILLAS Y CASILLAS NOTARIOS, S.C.	5631C268-1 F7B-445E-A 737-F2CEA4 B33BC7	FACTURA	0	PAGO DE 10 CERTIFICACIONES CERTIFICACIÓN NÚMERO 24259, 24260, 24261, 24281, 24302, 24303, 24351, 24352, 24538, 24439.	04/04/2018	05/07/2018	16,383	Pago Electronico	5780	\$9,581.60	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
3452	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	bfd91648-3 d45-4b6b-8f 7b-4a652b5 8d1a4	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A	02/06/2018	09/07/2018	16,769	Pago Electronico	375	\$27,671.80	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
3452	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	19163bbf-1 029-4bfe-89 39-f4ea24d 0c0da	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A	02/06/2018	09/07/2018	16,769	Pago Electronico	375	\$23,809.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
3452	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	cfc1e369-4 b68-4128-b e93-3db82c 15b271	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A	02/06/2018	09/07/2018	16,769	Pago Electronico	375	\$16,085.72	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3460	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	B2AF0FE5-BA6A-45F5-A6F4-8559082F7A60	FACTURA	0	PAGO DE 02 CERTIFICACIONES DE FIRMAS: 1.- CERTIFICACIÓN NÚMERO 2,041 DEL C. LUIS ÁNGEL MACIAS SÁNCHEZ, CERTIFICACION DE FIRMA EN CONVENIO DE LIQUIDACIÓN.	28/05/2018	04/07/2018	16,344	Pago Electronico	5777	\$2,450.72	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$95,690.36	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3547	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	23E42CCC-980A-40F4-9F28-D8AF287C6A5F	FACTURA	0	COMPRA DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN ESTA SINDICATURA PARA LAS REUNIONES Y PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESPERA DE SER ATENDIDAS POR EL SINDICO.	24/05/2018	04/07/2018	16,238	Cheque	2690	\$319.41	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
3547	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6808590E-A C7B-4D01-9DB3-B41AE753274F	FACTURA	0	COMPRA DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN ESTA SINDICATURA PARA LAS REUNIONES Y PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESPERA DE SER ATENDIDAS POR EL SINDICO.	05/06/2018	04/07/2018	16,238	Cheque	2690	\$214.90	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
4247	1900	LUIS GERARDO NAVARRO ACEVES	69e5c2e5-eala-40a9-ac17-16b10c0b48d9	FACTURA	0	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA PARA 30 COBIJAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	11/07/2018	30/07/2018	19,448	Cheque	2942	\$2,065.50	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 58
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,599.81	

33 - ASESORIAS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4118	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	185BAC7D-AF18-42C0-B8F4-DA1208EEE881	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES COMPRENDIDO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2018, POR ASESORIA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	10/07/2018	20/07/2018	18,677	Pago Electronico	6103	\$21,200.00	01.19.01.01.1.94.1.021 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
												TOTAL ASESORIAS :	\$21,200.00
												TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$119,490.17
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$84,130,062.86