



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO 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													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5384	440	MARIA TERESA ROMERO GARCIA	1fdc4003-f02e-4823-8f6a-2aee0a9d dce6	FACTURA	864	1.0000 CRISTAL CLARO INSTALACIÓN DE LAS VENTANAS DEL CENTRO DE SALUD DE RAMBLAS. CRISTAL CLARO DE 6MM. 24 PIEZAS .42 X .68 12 PIEZAS .68 X .96 12 PIEZAS .68 X .87 06 PIEZAS .42 X .59 04 PIEZAS .59 X .96	15/08/2018	30/08/2018	24,348	Cheque	3266	\$11,710.20	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$11,710.20
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
701	2889	FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA	6CA9B84E-DAF8-4C4A-944B-9CD6 B3BF6510	FACTURA	0	TRASLADO DE ESTUDIANTES DE MEZCALA A TEPATITLÁN DE MORELOS, DEL DÍA 12 AL 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	15/08/2018	30/08/2018	24,234	Cheque	3190	\$1,440.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
2580	6633	LORENA LOZANO OROZCO	006B8B8C-CDB8-4DFE-801F-33976 203E749	FACTURA	0	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, EL DÍA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	03/07/2018	02/08/2018	19,944	Cheque	2992	\$14.03	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4546	6633	LORENA LOZANO OROZCO	44d05bae-36bb-4990-953d-29ddf9 c684e7	FACTURA	0	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMIDA A ALUMNOS EGRESADOS DEL CECYTE.	06/08/2018	29/08/2018	24,078	Cheque	10189	\$4,084.88	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
5656	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	1E5982F7-064E-4659-88AE-69201F911316	FACTURA	0	PASAJES AEREOS PARA EVENTO TEPACQUIZA	26/07/2018	31/08/2018	24,412	Pago Electronico	6583	\$17,798.20	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.371
5656	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	003463	RECIBO NO FISCAL	0	COMPRA DE ARTESANIAS PARA EVENTO TEPACQUIZA	12/09/2018	31/08/2018	24,412	Pago Electronico	6583	\$15,800.00	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.382
5656	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	1209201877603110402081533	DEPÓSITO	0	DEPOSITO A CUENTA 0841018828	12/09/2018	31/08/2018	24,412	Pago Electronico	6583	\$1,401.80	1.1.1.2.1.01.3
5657	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	H2312384	DEPÓSITO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	03/09/2018	31/08/2018	24,413	Cheque	10170	\$18,843.05	1.1.1.2.1.01.5
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$59,381.96	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3552	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	e5e9f456-d18c-4dd9-bf32-5069028c926f	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2018, POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES DE CUALTOS, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA	31/05/2018	06/08/2018	20,412	Pago Electronico	6331	\$16,688.40	01.01.01.01.1.74.1.041105.1.T.2.6.9.10100.443
3555	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	39046e23-3dd5-467c-b28c-f2f0ff3ae607	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE FACTURA, POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	09/06/2018	02/08/2018	19,963	Cheque	2996	\$5,461.76	01.01.01.01.1.74.1.041105.1.T.2.6.9.10100.443
3558	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	c89bdbab-e01a-40cb-955f-6577087449bb	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA PAGO DE FACTURA, POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	06/06/2018	20/08/2018	22,714	Cheque	3079	\$5,648.42	01.01.01.01.1.74.1.041105.1.T.2.6.9.10100.443

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	6659dfed-fb c0-46ec-8c b2-ac1aea6 261b8	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE FACTURA, POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	31/05/2018	06/08/2018	20,455	Pago Electronico	6352	\$606.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
3559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d0f24085-2 def-4dc2-9d ce-be4815b bcbe7	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE FACTURA, POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	18/05/2018	06/08/2018	20,455	Pago Electronico	6352	\$607.60	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
3559	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	4d1ba998-8 cf7-4dbf-ab 57-2b3c14b 8efe7	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE FACTURA, POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	23/05/2018	06/08/2018	20,455	Pago Electronico	6352	\$597.80	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4321	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	9c9d3d5b-5 830-4061-af 71-95a4d3e f135b	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA, CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES DE CUALTOS, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	30/06/2018	30/08/2018	24,239	Cheque	3192	\$2,330.40	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4323	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	472da9de-8 71f-4425-8a a5-5a48004 3f606	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	04/07/2018	06/08/2018	20,489	Pago Electronico	6376	\$4,625.20	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0d7a4bcb-e45d-4c7e-a2a2-ec899a b75d32	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	02/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$556.20	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4540ee83-77e5-46a2-b321-20857e 698517	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	02/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$1,538.40	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ed6a121a-80ae-4e20-b7cd-46b031 c8be15	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	09/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$771.20	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bb4cd33b-a0ba-40f6-97e8-2b59ad5 10e92	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	09/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$1,117.20	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	83fc52a8-c27f-4a2f-8d1f-3fecb0926474	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	09/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$838.35	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	99595be9-9120-42d1-80b4-17551adcea3e	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	16/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$3,212.03	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fb36bf7d-6dd0-4bbf-970a-6cbd116eed1	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	16/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$311.31	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	27f13fef-de54-4c2b-874e-e7dd1878914e	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	16/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$839.25	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ce48a505-baf6-47c4-b3da-b7a10d093c2d	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	23/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$559.50	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	60920a5c-ed5e-4e6e-a95f-4b2ddfe38ef7	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	23/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$750.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e52b7bc0-ea57-464d-9bb8-83003465458e	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	23/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$964.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	aa78cbde-38b5-44d9-a49b-c41add85a9b2	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	23/05/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$719.91	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	82a38a9e-0 628-4081-9 317-d2b73f ee3fd0	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	06/06/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$1,139.70	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0e478d54-9 72c-40e2-8 e9b-ecfe0b 63856c	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	02/06/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$379.80	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8f7ad060-6f 92-4465-91 72-e9a8399 d33ca	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	30/06/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$567.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0a079efa-ff 32-4991-97 38-690a12a b135	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	30/06/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$379.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4325	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5a1ad4ca-0 338-4cf0-a5 7f-2a55bef3 9b44	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS DE SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR.	30/06/2018	20/08/2018	22,821	Pago Electronico	6438	\$380.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ebc91f3f-57 fc-461b-a5b 6-bdf0b24d 5c8c	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	20/06/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$764.80	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a5c0551b-8 f11-43d9-b2 22-96b353e e2cea	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	13/06/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$573.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e8b99084-1 800-4954-a d31-d5c2a0 9cb01d	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	13/06/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$762.40	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e88c7b29-f731-4a65-904c-7b5a4970a032	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	02/07/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$1,152.20	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1a3d85f0-b17d-49ab-be1f-8a863a15e118	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	02/07/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$1,347.10	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9d7b7330-889b-4a72-9a57-6d56ffb9180	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	27/06/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$575.70	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4331	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3379679c-7156-4801-9dfe-10e0d071cc35	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	27/06/2018	06/08/2018	20,464	Pago Electronico	6361	\$575.10	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4336	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	6c649bec-d5bc-4a9b-8d82-2fecf3f1a509	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	18/04/2018	06/08/2018	20,453	Pago Electronico	6351	\$602.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4336	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	bf4d6134-7dd5-4316-8a8e-00194203ef46	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	25/04/2018	06/08/2018	20,453	Pago Electronico	6351	\$602.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4336	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5bf8fde6-8e6f-4a28-91fc-70c5b26b2b4d	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS SAN DIEGO, EL SALTILLO, LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	25/04/2018	06/08/2018	20,453	Pago Electronico	6351	\$603.90	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	af863922-7d38-42a9-b1ba-aac43783662f	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	28/03/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$3,052.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9b82a878-2 34f-41e7-a5 1b-a139aed a2223	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	24/03/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$368.40	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4d08bb19-a 243-4141-8 0ef-406aa5 0dd48b	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	28/03/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$552.60	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ba33a9df-4 bab-43b6-9f 45-043b0df 34c63	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	21/03/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$551.70	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	03f05e3b-9 796-45a8-8 86a-37d78c 2c9176	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	21/03/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$736.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	472537ba-d7d6-4533-9de3-4fedbe78b346	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	21/03/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$1,523.60	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7a68c776-33d4-4d95-a598-cf7af3c21b6e	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	11/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$368.60	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	38970b72-394a-4b2d-8dc8-492577e58062	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	18/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$738.80	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c4c2ed7f-85b1-4580-ac1e-4ae3baca86da	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	18/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$1,546.39	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	93390699-e 45b-454a-9 828-08d767 a0a776	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	18/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$553.50	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bd6f3282-0 cff-4534-9a 80-9243054 326a7	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	18/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$1,292.90	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	709c1dd1-0 d40-4239-b 54f-7fc742c 6b4ba	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	25/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$1,532.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a4bad095-2 c8d-4428-9 380-67800f 2ff23e	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	25/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$1,109.80	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	72bfa7b-5 6a3-417e-9 cb0-6129bf 7b4227	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	25/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$924.50	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4504	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	188e9a1b-e bfa-4407-b0 18-0eec76d 49f06	FACTURA	0	APOYO POR VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS, SAN DIEGO, EL SALTILLO Y LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR HÉCTOR HUGO BRAVO	04/04/2018	20/08/2018	22,819	Pago Electronico	6437	\$2,340.19	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4874	7022	RAFAEL HUERTA VAZQUEZ	5EE75218-8 28F-4A96-A C42-3AEA4 080B6FC	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA LA PERLA DE LOS ALTOS, EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2018, EL DÍA 08 DE JUNIO DEL	19/06/2018	16/08/2018	21,850	Cheque	424	\$13,920.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$90,257.61	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
4188	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	21FF7954-A 4A3-46AC- B6D7-5B6F2 0C22DE0	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,	07/07/2018	06/08/2018	20,380	Cheque	3048	\$6,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 114.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0a0b7943-e c56-43b6-8f 93-7def618 09de9	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	20/06/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$1,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	20247c4a-2 33e-4a1e-a 411-e6abfe d36c00	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	13/06/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$1,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cb6da897-e f39-4944-b0 da-d127aa9 e2005	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	13/06/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$1,263.54	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dc6807d4-9 d56-479a-a 8ed-21fbac 886566	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	04/06/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$2,345.70	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e4715a1e-f e0c-45ad-a dd8-fafceaf 15f07	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	02/07/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$767.60	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a1b7485c-0 8c3-46ed-b 4d9-39b2e3 cb3f1f	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	02/07/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$1,538.40	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	41830d99-1 b97-4c22-9 731-e00d11 2ae3a9	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	02/07/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$794.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7ffa2c4b-53 7b-4381-8d 55-49a57d6 d9e8e	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	04/07/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$1,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	85a51afc-9 021-47d5-9 ae1-301392 770895	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	04/07/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$288.45	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4251	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d12e2c84-c 008-4a49-8 61e-87109a f81cb3	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	27/06/2018	06/08/2018	20,449	Pago Electronico	6348	\$2,246.35	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4255	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	a0c86dff-99 5f-4d7c-a43 c-65f8b657f 89a	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	06/08/2018	20,383	Cheque	3049	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 118.1.T.2.6.9.10100.44 5
4344	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	310A0B22-1 885-47CC-8 2A0- B5BF80293 320	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	18/07/2018	03/08/2018	20,165	Cheque	3012	\$7,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 127.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4422	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	027E1B69-A D2A-4DB4- B7AC-476A A4E3EB72	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,	08/06/2018	06/08/2018	20,384	Cheque	3050	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 124.1.T.2.6.9.10100.44 5
4422	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	04414E1A-5 42D-4712-9 CCD-C8F18 548B35E	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,	08/06/2018	06/08/2018	20,384	Cheque	3050	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 125.1.T.2.6.9.10100.44 5
4432	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	6039C416-E 27D-41BD-B 156-AE8E53 7C0B31	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,	13/07/2018	06/08/2018	20,376	Cheque	3047	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 110.1.T.2.6.9.10100.44 5
4433	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	BA68134C- 7768-400A- 9010-D12F9 625A029	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,	23/07/2018	06/08/2018	20,374	Cheque	3046	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 115.1.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
4536	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	2B629FB2-AF79-4A06-B20C-216D24E20B3A	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,	13/06/2018	30/08/2018	24,266	Cheque	3207	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 117.1.T.2.6.9.10100.44 5
4590	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	75E3FD04-16C6-453B-8956-889F912BFD9	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 1002-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL	01/08/2018	14/08/2018	21,318	Pago Electronico	6418	\$55,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 103.1.T.2.6.9.10100.41 5
4592	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	21F7F04-CF99-4C4E-A1BB-053EC1707348	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	01/08/2018	14/08/2018	21,319	Pago Electronico	6419	\$945,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 102.1.T.2.6.9.10100.41 5
4728	4315	ANDRES SAINZ MARQUEZ	86b11cfb-7c06-4da2-bce6-0beecfe700b	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL	01/08/2018	30/08/2018	24,269	Cheque	3209	\$7,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 126.1.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
4729	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	7259F72A-4 46E-45E1-B D6D-12C8A 32234F5	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 AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD	02/08/2018	30/08/2018	24,263	Cheque	3204	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 107.1.T.2.6.9.10100.44 5
4730	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	ED73D503-7 0AB-4882-B 52A-2D0253 B5B131	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2018	31/08/2018	24,537	Pago Electronico	6603	\$19,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 131.1.T.2.6.9.10100.44 5
4734	2846	ELIAS MELANO GONZALEZ	0e567841-c 574-456f-97 c9-ecf91e3 2e68a	FACTURA	0	APOYO AL GRUPO BARRIOS UNIDOS EN CRISTO Y MARÍA PARA REALIZAR EL ENCUENTRO PARA HOMBRES, LOS DÍAS 26,27,28 Y 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	10/08/2018	31/08/2018	24,539	Cheque	3327	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
4741	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	EA32709C- C3CD-4974- 8BBF-BCE6 B900FA9C	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/08/2018	30/08/2018	24,264	Cheque	3205	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 124.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4741	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	DC3CCB5C-04AC-4EC4-A76E-5487C D5635DE	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/08/2018	30/08/2018	24,264	Cheque	3205	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 125.1.T.2.6.9.10100.44 5
4762	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	cf99f820-c93b-4d8c-8749-bd4e2a11a9e9	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,	10/07/2018	30/08/2018	24,273	Cheque	3212	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 118.1.T.2.6.9.10100.44 5
4763	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	B8BB8DF2-15DD-48AC-B510-694A05DA78C6	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2018	31/08/2018	24,581	Pago Electronico	6634	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 109.1.T.2.6.9.10100.44 5
4764	6961	GABRIEL GONZALEZ PEREZ	9410cc3e-3a4c-439f-9f48-71b875fe64d7	FACTURA	0	APOYO PARA PARTICIPAR COMO DONANTE EN LAS FIESTAS DEL HALLAZGO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CELEBRANDO 179 AÑOS DE SU HALLLAZGO, DICHA CELEBRACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA	06/08/2018	30/08/2018	24,268	Cheque	3208	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4809	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	3 a 4 8 f5 6 0 -e 4 6 6 -4 7 e 1 -a c c 3 -2 3 c 7 2 c 2 5 b fa a	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	06/08/2018	30/08/2018	24,270	Cheque	3210	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 119.1.T.2.6.9.10100.44 5
4823	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	9E5D4B8B-9 A2F-4050-B EC0-1D38F4 DB2292	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,	04/08/2018	30/08/2018	24,261	Cheque	3202	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 113.1.T.2.6.9.10100.44 5
4856	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	EA7191E1-9 80C-4458-9 369-57C3F0 8BDB77	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,	11/07/2018	30/08/2018	24,256	Cheque	3198	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 117.1.T.2.6.9.10100.44 5
4872	7024	BRENDA EDITH GONZALEZ DURAN	AAA1E02B- 279B-45A6- 8704-527FB 4923F34	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE GENERADOS PARA REPRESENTAR EN UN TORNEO DE FUTBOL, LOS DÍAS 06 AL 10 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO REPRESENTA A LA	12/06/2018	31/08/2018	24,547	Cheque	3328	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4878	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	af4f1b1e-bd a3-4205-84 b8-9da7108 ce3bb	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	1e4b18c9-a dd1-4044-8 541-221624 274e78	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	868eb566-2 ea7-490d-b c77-3c7c7e e11bab	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6337	MA GUADALUPE ARAMBULA ESPINOZA	53fedad4-8 d8e-4d19-a d18-ac67f4 c6e514	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$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
4878	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	ae54933e-8 3cf-4395-8b e2-decb06b e8cd4	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	50d9e96b-b 79f-4d36-af 32-3571fb3 55cf8	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	d591cc11-a 658-460d-8 de5-603b04 159786	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6345	M OFELIA HERNANDEZ VILLASEÑOR	dabc273b-8 dac-4add-8f 6c-708d29c 306fb	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$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
4878	6339	ANGELICA ROCIO LEOS VELAZQUEZ	c39c1e25-5ca0-4110-8120-44992cc636a7	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	5405fc11-11bd-4338-8f8e-94ceea06faf9	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6347	MARIA DE LA LUZ LIMON ARANA	9a66c317-9bcd-4df1-b4b3-ebc07374418c	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	b263a40e-001a-4fc5-b371-d70c2d1d4288	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$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
4878	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	9c3a70ed-bfc9-4b3e-adfc-8ebefdbc d383	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6350	ALMA LETICIA DELGADO GOMEZ	0cd33d40-4d75-4c78-a829-086acf 23d3a7	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	74554b44-e0f6-4648-9576-a3aeb17 772b8	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6352	KARINA LOPEZ LIMON	c5539fe0-89e0-4410-9d26-77dfd1 abe32c	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$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
4878	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	a2b07124-5 2ba-40db-9 d22-eca25a 475aec	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4878	6353	BETHEL BARAJAS HERNANDEZ	fc9a0d34-7 c3a-46ae-a 891-80d3aa 7a07af	FACTURA	0	POYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	01/08/2018	13/08/2018	21,036	Cheque	10179	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
4879	1178	COMPARTIR HERMANO AC	0aec9128-1 30b-47ce-8 2e0-e98340 00b798	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2018	30/08/2018	24,262	Cheque	3203	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 111.1.T.2.6.9.10100.44 5
4912	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	D76E2C7D-7 FD8-4A94-9 8A5-D8A07 9D9FECE	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	01/08/2018	30/08/2018	24,258	Cheque	3200	\$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
4921	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2s737802-4 a97-4ca4-9f df-d1a9ce3 400b3	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,	02/08/2018	30/08/2018	24,257	Cheque	3199	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 122.1.T.2.6.9.10100.44 5
4974	4102	SARA LIZETH PEÑA PADILLA	ef955d3a-a 5e5-433d-b d46-fc7832 9c5e73	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	08/08/2018	30/08/2018	24,259	Cheque	3201	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 112.1.T.2.6.9.10100.44 5
4986	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	974CCE82-8 DBC-4B0E-B 041-67F95A 4599B4	FACTURA	0	SUBSIDIO TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA COMPLEMENTAR EL PAGO AGUINALDOS DEL SISTEMA DE TEPATITLÁN.	13/08/2018	14/08/2018	21,317	Pago Electronico	6417	\$289,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 102.1.T.2.6.9.50300.41 5
5391	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	6B153C53-E 052-4AEB-A 96C-2A02E9 A39CE1	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	15/08/2018	31/08/2018	24,550	Cheque	3330	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 135.1.T.2.6.9.10100.44 5

TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO : \$1,474,644.04

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
4516	6087	PABLO MAURICIO HERNANDEZ MORA	6087d397-e4d9-4a20-887e-84cca0c7b091	FACTURA	0	APOYO PARA EL ENCUENTRO DE JUEGOS DEPORTIVOS INTER SEMESTRALES DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES DE LA REGIÓN 03, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	26/07/2018	30/08/2018	24,265	Cheque	3206	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
4807	6875	ISABEL ARELLANO ARVIZO	17c26cd8-38ce-4eae-9bd4-d279e9cddfd2	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DE MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN ESTE MUNICIPIO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	02/08/2018	20/08/2018	22,718	Cheque	3081	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$18,000.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
4161	6879	MARIA IRENE RAMIREZ FLORES	a4867061-14fb-43ed-90aa-5e3451448f09	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA LA CIRUGÍA DE COLUMNA DE SU NIETO RAFAEL PADILLA PALCENCIA DE 2 AÑOS DE EDAD, SIENDO UNAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	20/07/2018	29/08/2018	24,169	Cheque	3176	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4517	6920	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ PLASCENCIA	78c514e6-3eb6-40b2-a44f-ebc5f9042abd	FACTURA	0	APOYO POR SER SELECCIONADA PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE QUÍMICA ORGÁNICA EN EL VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA, DEL 16 DE JUNIO AL 3 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL MARCO DEL	26/07/2018	30/08/2018	24,276	Cheque	3215	\$12,000.00	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
4519	6558	TERESA ALVAREZ GOMEZ	ab94e689-c 138-4208-a 1ef-5da83b 43a851	FACTURA	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE PAGO FUNERARIOS DE SU HERMANDO , SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	24/04/2018	29/08/2018	24,170	Cheque	3177	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4522	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	65CDEA15- E72F-4B22- AFC4-E7242 68F89EF	FACTURA	0	APOYO ÚNICO POR CONCEPTO DE PAGO FUNERARIOS DE SU HIJO JUAN LUIS MARTÍNEZ VELOZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	26/07/2018	29/08/2018	24,172	Cheque	3179	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4732	6877	MARIA DEL CARMEN SEVILLA PEREZ	0d87c963-e 21b-42b4-8 421-2c4f8d 8bff72	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA COMPENSACIÓN POR EL TRABAJO QUE REALIZA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, LIMPIEZA, ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE ALREDEDOR DE CIEN	01/08/2018	29/08/2018	24,176	Cheque	3183	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4735	6947	MARIA RAQUEL SERRANO RODRIGUEZ	8151cdae-8 d8b-4857-b d49-476354 d77287	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HERMANO ALFREDO SERRANO RODRÍGUEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	01/08/2018	29/08/2018	24,177	Cheque	3184	\$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
4742	6948	JANETTE KARINA BRAVO OROZCO	cf4b0573-7031-487f-bae6-80720a3ce1ea	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HERMANO ALFREDO BRAVO OROZCO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	01/08/2018	29/08/2018	24,178	Cheque	3185	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4743	6949	MARIA TAVARES BECERRA	3a75b3b5-25fb-4f5c-b998-69e5e80124e7	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE REPARACIONES DE LA VIVIENDA, YA QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REPROBABLES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	01/08/2018	29/08/2018	24,159	Cheque	3166	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4744	6950	FABIAN DE JESUS DE LA MORA GONZALEZ	699ebf51-2466-4e5e-b74c-b20e03efa69c	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PROYECTO HERBOLARIA JALISCIENSE CULTURA, INNOVACIÓN Y APLICACIÓN, IMPARTIENDO 12 TALLERES A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	01/08/2018	29/08/2018	24,179	Cheque	3186	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4746	6951	BRIANDA ANGELICA VAZQUEZ GOMEZ	02b499b7-a38e-4fed-9234-47600d29205a	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE UN MARCAPASO PARA SU PAPÁ JAVIER VÁZQUEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	01/08/2018	29/08/2018	24,160	Cheque	3167	\$3,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4747	5643	MARIA ISABEL FRANCO ANAYA	3bb3734b-865d-4091-a20-ef036f9b9ac4	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE PAÑALES, LECHE Y OTROS GASTOS NECESARIOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	01/08/2018	29/08/2018	24,167	Cheque	3174	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4751	6952	MARIA ELENA TORRES CAMACHO	d7c26a69-d956-4e53-9879-21a2580291d6	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS Y PAÑALES, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS. AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	01/08/2018	29/08/2018	24,180	Cheque	3187	\$1,800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4752	6953	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ DE LA TORRE	348cc68e-e11d-4bdf-a324-cf5dcaa5b8f4	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	01/08/2018	29/08/2018	24,161	Cheque	3168	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4753	6954	DANIEL MUÑOZ RUEZGA	1de4eceb-e9e5-49dc-843e-6e199f6f47df	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE GASTOS DE UNA PRÓTESIS DE LA MANO IZQUIERDA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	01/08/2018	29/08/2018	24,165	Cheque	3172	\$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
4754	6955	YULIDIANA JAZMIN JIMENEZ GONZALEZ	27a8459a-7 351-48bc-9 a4f-6f082a9 2bf16	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE CLAVOS Y EXÁMENES DE LABORATORIO PARA SU HIJO MARTÍN GUADALUPE MARTÍNEZ JIMÉNEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRVO	01/08/2018	29/08/2018	24,168	Cheque	3175	\$700.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4755	6956	VIRGINIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ PRECIADO	d2e80dee-8 bd5-4668-b 8d0-455c23 49940f	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO JOSÉ ROBERTO RODRÍGUEZ PRECIADO Y SU MAMÁ ARCELIA PRECIADO FRANCO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO	01/08/2018	29/08/2018	24,181	Cheque	3188	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4756	5119	AZUSENA MURILLO MURILLO	64c61046-2 949-4adb-9 a09-ac82a0 e9a763	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE DE ESTUDIOS, MEDICAMENTOS Y TRASLADOS A GUADALAJARA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	01/08/2018	29/08/2018	24,163	Cheque	3170	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4758	6957	FELICITAS NAVARRO CORTES	656f68e1-c 811-47d1-b c37-799923 8af0ac	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS, MEDICAMENTOS Y TRASLADOS A GUADALAJARA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	01/08/2018	29/08/2018	24,166	Cheque	3173	\$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
4759	6958	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PRECIADO	6a11ec82-5 664-48dc-8 0aa-0212b2 1d184f	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE GASTOS DE PAÑALES Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA SU MAMÁ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	01/08/2018	29/08/2018	24,162	Cheque	3169	\$1,800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4812	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	3ff31328-dc 6b-46d8-94 14-6331571 d68cc	FACTURA	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 75, DE FECHA 20 DE	07/08/2018	29/08/2018	24,164	Cheque	3171	\$3,354.16	01.01.01.01.1.74.1.041 106.1.T.2.6.9.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$65,154.16	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4541	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AA5928C2- 5DD4-4322- BECD-7F6D 220AD17E	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 11 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	11/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	5453	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S.A. DE C.V.	2EF72C73-7 47E-4CF1-B 039-1AD5A 5BB960C	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 11 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	11/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$149.00	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
4541	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	54B7164C-D 5B4-436F-9 26F-1FE1F9 ADEEB7	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 13 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA14526- B184-4826- 9232-4B526 AA2DF9C	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 13 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$81.20	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	180E2B53-C 032-47A7-8 DDD-BBD85 E076A26	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 09 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	D17DEAC9- 4220-491E- AAF4-D7A2 9FC57D64	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 09 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$136.00	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
4541	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	9D6DBAB2-D94D-4E44-A2B3-6EAC6DC997FE	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 04 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	04/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	45ED489E-F4C4-4B1A-930F-D81986F04CC3	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 04 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	04/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$109.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	704090DB-A69F-499B-8E46-C4069A36B5DD	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 02 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	02/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$225.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	109F46B0-F63B-42E8-83D7-03410CBDA911	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 03 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	03/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$122.00	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
4541	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AA3F81C7-D39C-49ED-B06B-C12F142D6B45	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 16 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	16/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	415F827C-344F-4ADD-B970-6C1523CF6AA9	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 16 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	16/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$59.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BF0B0242-600E-4305-9917-0C15A8B78917	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 05 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	06B4EC48-59FB-4AAC-A1FB-89A650336999	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$67.00	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
4541	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D6DBBE19-DD3C-45DF-9C51-6F950E3F6AD3	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 06 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	679FDF9D-C0EB-47CA-B513-68198FFD4F62	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 18 DE JULIO DE 2017, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	18/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	38807671-2752-4DA9-9F7E-613AF7B7A7C0	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 17 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	17/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$225.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4541	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	D9339EEE-F140-4E40-92C9-5DE0DDCA543B	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 17 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	17/07/2018	07/08/2018	20,504	Cheque	10169	\$131.00	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
5476	3612	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	VB2700	FACTURA	0	VUELOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR A LA CHARLA INFORMATIVA DE GESTIÓN DE RECURSOS DEL PERIODO 2018-2019, EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2018, DE LA C. MARIA ELENA DE ANDA GUTIEREZ, EL C. JOSE	11/08/2018	29/08/2018	24.057	Cheque	10186	\$14,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 71
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$16,719.20	
34 - PAGOS DIVERSOS													
4604	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	20C47C51-2 9FC-4D40-9 D2E-69C6B9 32209B	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL TALLER DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, IMPARTIDO POR LA MAESTRA BELEM VERONICA MORENO MERINO.	28/05/2018	29/08/2018	24.095	Cheque	3124	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4604	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B8CC78ED- B4B4-402B- 9927-13828 4A65A20	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL TALLER DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, IMPARTIDO POR LA MAESTRA BELEM VERONICA MORENO MERINO.	28/05/2018	29/08/2018	24.095	Cheque	3124	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4604	3598	VIRGINIA ARTEAGA VAZQUEZ	3a7345cf-a b5e-4ff4-8e 47-19f6187 a5265	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL TALLER DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, IMPARTIDO POR LA MAESTRA BELEM VERONICA MORENO MERINO.	13/06/2018	29/08/2018	24.095	Cheque	3124	\$348.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4604	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C23B76C3-E B84-42CC-9 576-A35DA C58DF6A	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL TALLER DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, IMPARTIDO POR LA MAESTRA BELEM VERONICA MORENO MERINO.	13/06/2018	29/08/2018	24.095	Cheque	3124	\$164.00	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
4604	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4001500B-B 665-4686-8 7F7-C13B54 7D9A57	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL TALLER DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, IMPARTIDO POR LA MAESTRA BELEM VERONICA MORENO MERINO.	13/06/2018	29/08/2018	24,095	Cheque	3124	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4604	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	38D96503-B 067-4B18-B 4CB-5EBC2 957E5CF	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL TALLER DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, IMPARTIDO POR LA MAESTRA BELEM VERONICA MORENO MERINO.	16/07/2018	29/08/2018	24,095	Cheque	3124	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4605	4538	HUANMIN MAI	59d1d6f5-6 86b-4e6b-8 ae9-5f7515 1641a7	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CURSO DE ARBITRAJE DE VOLIBOL, IMPARTIDO POR EL PROFESOR L.C.F.D. JAVIER BERUMEN MAGAÑA.	23/06/2018	29/08/2018	24,150	Cheque	3161	\$236.64	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4605	4059	GRANDES SABORES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	874858B1-9 B6B-4500-8 3A4-0DA4F 1FF5783	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CURSO DE ARBITRAJE DE VOLIBOL, IMPARTIDO POR EL PROFESOR L.C.F.D. JAVIER BERUMEN MAGAÑA.	23/06/2018	29/08/2018	24,150	Cheque	3161	\$296.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4606	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D04CFEB1-0 F59-4DA7-B 668-DA5EE4 2EBBA2	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CURSO DE VIDA INDEPENDIENTE, IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR FAUSTO MARCELINO ESPARZA MUÑOZ.	11/04/2018	29/08/2018	24,096	Cheque	3125	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4606	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5DA3B213- 8494-46A1- BA24-6FC9 96F7E88	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CURSO DE VIDA INDEPENDIENTE, IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR FAUSTO MARCELINO ESPARZA MUÑOZ.	11/04/2018	29/08/2018	24,096	Cheque	3125	\$164.00	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
4606	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E39DF6E2-2 4FC-4B56-8 9F7-31B563 8E7FBF	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CURSO DE VIDA INDEPENDIENTE, IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR FAUSTO MARCELINO ESPARZA MUÑOZ.	11/04/2018	29/08/2018	24,096	Cheque	3125	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4606	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	93C5BDCA- 5DA4-4154- B05A-4179 D2FEAA5A	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CURSO DE VIDA INDEPENDIENTE, IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR FAUSTO MARCELINO ESPARZA MUÑOZ.	11/04/2018	29/08/2018	24,096	Cheque	3125	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4606	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1A9CAB9C- 03FE-4D39- 9957-B9598 3DD67E5	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CURSO DE VIDA INDEPENDIENTE, IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR FAUSTO MARCELINO ESPARZA MUÑOZ.	11/04/2018	29/08/2018	24,096	Cheque	3125	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4606	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E3A52670-E 796-4AA2-8 1EC-BC05D E46FEF4	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CURSO DE VIDA INDEPENDIENTE, IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR FAUSTO MARCELINO ESPARZA MUÑOZ.	01/06/2018	29/08/2018	24,096	Cheque	3125	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
4606	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8A70C2D0- CE37-4E36- A7D4-D7BC E6B52C52	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CURSO DE VIDA INDEPENDIENTE, IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR FAUSTO MARCELINO ESPARZA MUÑOZ.	01/06/2018	29/08/2018	24,096	Cheque	3125	\$328.00	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
4606	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C2C71FAB-311A-47B8-B795-CCCF858D82B2	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CURSO DE VIDA INDEPENDIENTE, IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR FAUSTO MARCELINO ESPARZA MUÑOZ.	14/06/2018	29/08/2018	24,096	Cheque	3125	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$4,160.64	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,740,027.81	
01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4970	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	70344E26-F9B6-4123-B426-8E2DD6F696FC	FACTURA	0	FACTURA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL ARQUITECTO SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DURANTE SU TRASLADO A LA CIUDAD DE QUERÉTARO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA AMIMP 2018.	24/08/2018	21/08/2018	23,147	Cheque	434	\$115.00	01.01.02.01.1.21.1.021 101.1.O.1.3.4.10100.3 75
4970	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	9BF718B5-C95F-4E63-9791-4DD7E13BB4B5	FACTURA	0	FACTURA DE CASSETAS DE COBRO, PAGADAS POR EL ARQUITECTO SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DURANTE SU TRASLADO A LA CIUDAD DE QUERÉTARO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA AMIMP 2018.	28/08/2018	21/08/2018	23,147	Cheque	434	\$635.00	01.01.02.01.1.21.1.021 101.1.O.1.3.4.10100.3 75
4970	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	21930C46-3B77-4FB5-97AD-2B887DCA74F1	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS DE COBRO DEL ARQUITECTO SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DURANTE SU TRASLADO A LA CIUDAD DE QUERÉTARO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA AMIMP 2018.	24/08/2018	21/08/2018	23,147	Cheque	434	\$236.00	01.01.02.01.1.21.1.021 101.1.O.1.3.4.10100.3 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
4970	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	72E1DF20-2 6BA-4C04-B 2C6-38B5B3 B00054	FACTURA	0	FACTURA DE GASOLINA UTILIZADA POR EL ARQUITECTO SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DURANTE SU TRASLADO A LA CIUDAD DE QUERÉTARO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA AMIMP 2018.	23/08/2018	21/08/2018	23,147	Cheque	434	\$388.20	01.01.02.01.1.21.1.021 101.1.O.1.3.4.10100.3 75
4970	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	EDF6DFA4- 0C28-4CAF- 9C06-A1E1 D7FFE73D	FACTURA	0	HOSPEDAJE DEL ARQUITECTO SALVADOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA AMIMP 2018. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO.	23/08/2018	21/08/2018	23,147	Cheque	434	\$1,095.00	01.01.02.01.1.21.1.021 101.1.O.1.3.4.10100.3 75
4970	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	3008201877 6031104002 21021	DEPÓSITO	0	Deposito del dinero sobrante del cheque entregado al Arq.Salvador González Hernández, para sus gastos durante su participación en la asamblea nacional de la AMIMT 2018 en la ciudad de Querétaro	30/08/2018	21/08/2018	23,147	Cheque	434	\$1,530.80	1.1.1.2.1.01.3
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$4,000.00	
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :												\$4,000.00	
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5605	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	88F1306D-9 162-467D-8 A30-F9AD9 8CDB48B	FACTURA	0	Café, té, azúcar, galletas y desechable para varias reuniones de Regidores.	23/08/2018	28/08/2018	23,924	Pago Electronico	6575	\$659.71	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$659.71	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4700	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	D19CFE01-0 13A-4D80-B AF9-ADFCF 060AACD	FACTURA	0	Café, té, galletas, desechable para varias reuniones de Regidores.	12/07/2018	29/08/2018	24,107	Cheque	3135	\$400.80	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
4700	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	886C69F4-1 FE0-4642-B 9BC-BE9A9 C590A3F	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 18 de julio de 2018.	17/07/2018	29/08/2018	24,107	Cheque	3135	\$588.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
4700	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	8541f27b-3f ce-4c3f-9a3 d-8a540a21 904b	FACTURA	0	Croissants para Sesión Ordinaria del 18 de julio de 2018.	25/07/2018	29/08/2018	24,107	Cheque	3135	\$200.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
4700	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	5a35e045-2 098-420b-8 60a-978c87 058d73	FACTURA	0	Canapés para Sesión Ordinaria del 01 de agosto del 2018.	01/08/2018	29/08/2018	24,107	Cheque	3135	\$300.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
4700	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	CDB3AC86-14A1-4388-854B-FB382 9D4D003	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 1 de agosto de 2018.	31/07/2018	29/08/2018	24,107	Cheque	3135	\$504.01	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
4700	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	4A5E16EB-B148-4DBC-BE54-A4734 638CA41	FACTURA	0	Café, galletas, desechables para varias reuniones de Regidores.	31/07/2018	29/08/2018	24,107	Cheque	3135	\$359.50	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
5409	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	97EB4901-D B9C-4CCB-9 567-92ABC 149E6C7	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 4 de julio de 2018.	14/08/2018	29/08/2018	24,143	Cheque	3155	\$300.44	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
5409	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	C4A70922-A6EF-4780-919B-526D4 DDC3F1C	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 1 de agosto de 2018.	14/08/2018	29/08/2018	24,143	Cheque	3155	\$349.16	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
5409	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	84AA5291-C860-4D19-AAD3-A770 889AF934	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria 15 de agosto de 2018.	15/08/2018	29/08/2018	24,143	Cheque	3155	\$359.60	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
5409	344	JUAN MANUEL GARCIA GONZALEZ	5c9237f2-d b61-4159-a 6b3-384e7b de5758	FACTURA	0	Canapés para Sesión Ordinaria del 15 de agosto del 2018.	17/08/2018	29/08/2018	24,143	Cheque	3155	\$300.00	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
5409	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA12CEF-7982-4185-959C-0E9BD ED224E1	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 18 de julio de 2018.	08/08/2018	29/08/2018	24,143	Cheque	3155	\$312.58	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
5409	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	E268D1CC-7 10C-432E-A AB8-452348 D5A7E9	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 15 de agosto de 2018	14/08/2018	29/08/2018	24,143	Cheque	3155	\$777.01	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$4,751.10	
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :												\$5,410.81	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4203	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	79205C4E-6 F25-4425-A 20F-B5D1A E2CDAAD	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,	05/07/2018	06/08/2018	20,411	Pago Electronico	6330	\$55,313.54	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.32 9
4434	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	A830DD8A-7C20-B240-96A0-0720C C92ABA6	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,	20/07/2018	06/08/2018	20,440	Pago Electronico	6343	\$54,318.79	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.32 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$109,632.33	
34 - PAGOS DIVERSOS													
4616	6981	DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ	38459aa7-f ec1-4884-9 90e-9ded22 b57bb2	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS GASOLINA PARA SUPERVISION POR PARTE DE LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA	01/08/2018	29/08/2018	24,117	Cheque	3143	\$600.07	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.37 8
4622	6981	DALIA STEFANYA PADILLA JIMENEZ	07918AA7-4003-45A1-8F3C-B6B86 DF3C2A9	FACTURA	0	Pago de viaticos casetas para supervicion de parte de la Delegacion de la S.R.E. en Guadalajara	01/08/2018	29/08/2018	24,114	Cheque	3141	\$328.00	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.37 8
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$928.07	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$110,560.40	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4497	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	3E3C2F5E-658A-4749-A6E0-F89C56A28E43	FACTURA	710	10.0000 ESFERA PRISMATICA 10 ESFERA R8 DE ACRILICO OPALINA PARA LUMINARIAS TIPO DRAGON DE PLAZA PRINCIPAL EN DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE.	26/07/2018	30/08/2018	24,300	Cheque	3232	\$2,958.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$2,958.00
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	DB48187ABFDE42EB9C816916933B2A5	FACTURA	0	BUJIAS, FILTROS DE ACEITE Y BALATAS PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION.	28/05/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$955.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4502	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	C2BAE50E607241C2879854DB56534E23	FACTURA	0	BANDA Y PISTONES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES.	28/05/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$970.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4502	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	e0f349dc-fa34-48d6-89f9-a06654305c32	FACTURA	0	CABLE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIÓN. ,CANALETA PARA CABLE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIÓN. ,CINTA AISLANTE PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIÓN.	25/05/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$885.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
4502	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	ea030a78-6131-4c48-a4b8-46911915846a	FACTURA	0	ALAMBRE, CLAVOS Y PIJAS PARA OBRAS PUBLICAS.	25/05/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$969.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
4502	570	SERGIO ACEVES HERNANDEZ	0b585e80-cac7-4e9c-8152-6a3e01264af4	FACTURA	0	PINZA MECÁNICA PARA LA DELEGACIÓN.,CAJA DE CABLE PARA LA DELEGACIÓN.	25/05/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$989.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	DE23C85D-22D0-476A-8497-035DCC4D9158	FACTURA	0	RETENEDOR Y TAPA DE REPUESTO PARA UNIDAD DEPORTIVA.	10/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$137.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.25 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	49462F3A-E4AF-4F7C-9CA7-18A69F871867	FACTURA	0	CEMENTO ENVASADO PARA CEMENTERIO.	11/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$522.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3B3A30A1-02DB-48E6-AD94-F79E2C5F117D	FACTURA	0	VARILLA CORRUGADA PARA OBRAS PUBLICAS.	12/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$138.69	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F8258494-32D4-4782-9C87-0AFAA5A7E96D	FACTURA	0	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR EL MERCADO.	18/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$16.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	4EADCC61-33DA-489C-8852-087317F3EBF0	FACTURA	0	PUNTA DESARMADOR PARA DELEGACIÓN.	17/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$20.79	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F3E35C5F-F698-45F5-9450-4FCA2E65AC88	FACTURA	0	FLOTADOR ELECTRICO PARA TINACO DE UNIDAD DEPORTIVA.	16/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$199.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	DD8369EE-A429-4FE9-8B51-56212FB649E0	FACTURA	0	LIMA PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES.	12/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$29.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
4502	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	6CDC3D16-17E7-440F-9CB6-90FFB61EF97C	FACTURA	0	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA DELEGACIÓN.	12/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$29.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
4502	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	5CCCCD7E-7E08-4FB9-AA6A-11367B8FDB15	FACTURA	0	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	23/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$58.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
4502	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	2A246657-2846-4E75-A03B-3344118AD359	FACTURA	0	GARRAFON DE AGUA PARA CONSUMO DEL CEMENTERIO.	02/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$29.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
4502	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1BEF2CF5-8420-4065-865F-81D3157FC404	FACTURA	0	GARRAFON DE AGUA PARA CONSUMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	05/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$29.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4502	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	8C3C8E23-D E9E-4800-B FE3-60DD8F 4219FA	FACTURA	0	GARRAFON DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DELEGACIÓN.	28/06/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$28.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
4502	807	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	71EDCE58-E 7E3-40F7-A 4F1-771FEB 87B8C6	FACTURA	0	GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA DELEGACIÓN.	25/06/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$28.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	D03A6810-0 107-4600-9 FE7-A06CF1 344B09	FACTURA	0	PLASTICO Y RAFIA PARA EL CEMENTERIO.	12/06/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$1,040.52	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1B87B953-7 4EA-40C3-A 385-5F3C76 667738	FACTURA	0	PINTURA EN AEROSOL PARA MOBILIARIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	08/06/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$126.01	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FC814CD0-4 0A1-42B5-9 586-7DCFE9 1383CF	FACTURA	0	CEMENTO ENVASADO PARA UNIDAD DEPORTIVA.	07/06/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$870.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	241ED219-7 308-409B-B 79D-BC67C 60F4532	FACTURA	0	CERRADURA PARA EL CEMENTERIO.	26/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$144.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1C10DDC6- 233D-4BE0- 96BC-760F7 DE92C79	FACTURA	0	CANDADO METÁLICO PARA CEMENTERIO.	27/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$215.76	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
4502	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	4ED7A62B- EC82-4BE9- 96A2-E8EBF 7EF8810	FACTURA	0	ADHESIVO BLANCO PARA DELEGACION.	31/07/2018	29/08/2018	24,100	Cheque	3128	\$40.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$8,467.77	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :												\$11,425.77	
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4350	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	BF09B448-5 870-4160-A 6DB-7DFE73 1BC63A	FACTURA	951	20.0000 HERBICIDA FAENA FUERTE	19/07/2018	06/08/2018	20,400	Pago Electronico	6322	\$2,535.62	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 52
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,535.62	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3644	738	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AC749EFA-3EFE-4754-AC98-FAF7A5202081	FACTURA	0	1.60 TONELADAS DE CEMENTO GRIS. NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EL TOPE PLUVIAL UBICADO EN LA CALLE ALDAMA AL CRUCE CON 5 DE MAYO.	18/07/2018	30/08/2018	24,330	Cheque	3252	\$5,760.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
3649	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	1636FF9E-0161-4497-9DC1-A53B36F8E5EA	FACTURA	0	1 LLANA PROFESIONAL TRUPER LISA LLM-6L Y 10 MANGUERA TRANSPARENTE (NIVEL) 3/8 NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA ECHAR CEMENTO EL LA ESCUELA DEL RANCHO DE LA SANTA CRUZ. ,1 RODILLERA LIGERA DE	25/06/2018	02/08/2018	19,964	Cheque	2997	\$336.01	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 91
4109	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	681E38BD-E4DC-4DBF-A22A-8077513DB6E5	FACTURA	0	1/4 ESMALTE NARANJA, 1/2 ESMALTE GRIS ALTATA, 1L ESMALTE GRIS G2 ALTATA Y 1.5L DE AGUARRAS. UTILIZADO PARA PINTAR LOS TAMBOS DE BASURA UTILIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL.	11/07/2018	02/08/2018	19,973	Cheque	3004	\$292.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 49
4180	6882	JOEL AYALA VILLANUEVA	D83CC104-BD8A-4A91-9E7D-CC64F680E710	FACTURA	0	1 BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK 7.5 HP, UTILIZADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADQUIRIDA POR LA NECESIDAD DE PRESERVAR LAS ÁREAS VERDES DE DICHO EDIFICIO.	04/04/2018	06/08/2018	20,420	Cheque	3063	\$17,391.88	01.02.05.02.1.107.2.10 1101.1.E.1.8.5.10100.5 69
4327	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	5CB34593-A300-430B-BD4C-B258E80CCF00	FACTURA	0	2 L DE HERBICIDA FAENA, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN VÍA PUBLICA Y CALLES DE LA DELEGACIÓN.	18/07/2018	02/08/2018	19,972	Cheque	3003	\$298.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 52

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4403	1012	REFACCIONARIA MONTANA, S.A. DE C.V.	d9920b68-2 dc3-4c5c-a aeb-112a17 4fe17e	FACTURA	0	1 ACUMULADOR LTH PODADORA (GRUPO 1)	20/07/2018	30/08/2018	24,401	Cheque	3312	\$953.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 98
4509	6922	JUAN LUIS HERNANDEZ CANCHOLA	BE742131-A 8CE-4CA5-B 349-6291C2 BB6FD3	FACTURA	0	SERVICIO DE AFILADO Y CARBURADO DE CADENA P/MOTOSIERRA, DESCARBONIZADAR Y CAMBIAR BUJIAS DESBROZADORA TRUPER, REPARAR CABEZAL T-45 DES-63, LAVAR CARBURADOR ,	26/07/2018	30/08/2018	24,400	Cheque	3311	\$1,241.20	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 92
4550	3475	MA DE JESUS NAVARRO CASTELLANOS	112C765F-8 83A-4F0C-A 1B3-760690 565638	FACTURA	0	8 PARES DE BOTAS SANITARIAS 3(BOT-26S) EQUIPO DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN. NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA QUE CONTINUEN LAS LABORES AL EXTERIOR EN TIEMPO DE LLUVIA.	25/06/2018	30/08/2018	24,323	Cheque	3246	\$1,344.02	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 72
4576	6925	JULIO GONZALEZ VILLALOBOS	AAA11617- 62AA-479B- 81C2-3ADE 30499FA2	FACTURA	0	17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA DELEGACIÓN	31/07/2018	30/08/2018	24,277	Cheque	3216	\$289.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$27,905.11	
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :												\$30,440.73	
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4551	6584	SALVADOR BARBA MENDOZA	D22FA001-0 E4A-47E8-A 933-5DFA8 B129B2A	FACTURA	0	Pago por concepto de tepetate para re-empedar calles de la delegación de Capilla de Milpillás, así para empedrar o re-empedar caminos sacacosechas de diferentes ranchos que pertenecen a esta delegación.	17/07/2018	29/08/2018	24,142	Cheque	3154	\$2,000.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4553	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	BC1F5BF3-8 E93-45E8-A ED2-AF801 BE93000	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en la oficinas de la delegación por el mes de abril 2018	24/05/2018	29/08/2018	24,112	Cheque	3139	\$496.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.22 1
4553	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	394A46DD-20BA-41DC-A7AB-4C99 762D486F	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en la oficinas de la delegación por el mes de mayo 2018	25/06/2018	29/08/2018	24,112	Cheque	3139	\$496.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.22 1
4553	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	C2FF3DF1-E DF8-4077-9 28E-C7E615 0ABF72	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en la oficinas de la delegación por el mes de junio 2018	18/07/2018	29/08/2018	24,112	Cheque	3139	\$496.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.22 1
4716	3367	CARLOS ACEVES PLASCENCIA	9C7685B6-B FD5-4847-8 3B5-E45CE9 16ABDC	FACTURA	0	Pago por concepto de sacos de cal para marcar la cancha de fútbol de Capilla de Milpillas para la liguilla de fútbol y entrenamientos a jóvenes así como a niños.	18/07/2018	29/08/2018	24,110	Cheque	3137	\$1,000.40	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 3
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$4,488.40	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :												\$4,488.40	
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4539	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	6355F112-F 593-4A02-A F7F-AB9F58 53A4F4	FACTURA	0	2 GARRAFONES DE AGUA CIEL \$60.76 4 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI \$100.00 TOTAL=160.76	23/07/2018	29/08/2018	24,089	Cheque	451	\$160.76	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.221
4539	4355	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	52776828-c fe0-425b-bb c1-7940906 f5e71	FACTURA	0	3 TROFEOS SUBTOTAL 460 IVA 73.60 TOTAL DE 533.60 PARA ENTREGAR COMO PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LAS COMPETENCIAS DE FUTBOL DE LAS NIÑAS	25/06/2018	29/08/2018	24,089	Cheque	451	\$533.60	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.273

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
4539	1391	HECTOR GERARDO MARTINEZ CASILLAS	F4E3702E-6 CF6-4E1B-B F06-6F465C B2D5BE	FACTURA	0	1 red para porteria embreada subtotal 689.66 IVA 110.35 TOTAL 800.01	08/06/2018	29/08/2018	24,089	Cheque	451	\$800.01	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.273
4539	1912	RAUDEL HERNANDEZ REYNOSO	AAA183B1- B5BE-4140- B9D0-7F80D C2A3E8E	FACTURA	0	1 BROCA 3/8 METAL 3 TRIANGULO MEDIANO 2 HOJA DE SEGUETE SUB \$243 IVA \$38.88 TOTAL 281.88 PARA USAR POR OBRAS PUBLICAS EN SUS LABORES DIARIAS ,5 LITROS DE THINER 1 CARTUCHO DE SILICON	23/06/2018	29/08/2018	24,089	Cheque	451	\$786.48	01.02.05.05.1.1.1.0411 01.1.E.2.7.1.10100.247
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,280.85	
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :												\$2,280.85	
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4195	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	08D74035-F 4CE-493C-B 936-6D7FA9 A161CB	FACTURA	782	3.0000 ACEITE 15W40 SAE MULTIGRADO	13/07/2018	02/08/2018	19,965	Cheque	2998	\$198.60	01.02.05.07.1.102.1.09 1101.1.E.2.7.1.10100.2 61
4197	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2ED9C0E4-C C10-465B-A BB8-750474 0F7EC2	FACTURA	783	3.0000 ACEITE 2 TIEMPOS	13/07/2018	02/08/2018	19,992	Cheque	3010	\$173.88	01.02.05.07.1.102.1.09 1101.1.E.2.7.1.10100.2 61
4547	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	7DF005F6-A D61-4E0F-A ED3-8ADDA 6057508	FACTURA	833	1.0000 CONEJA PARA ENPEDRAR	30/07/2018	31/08/2018	24,578	Pago Electronico	6631	\$70.00	01.02.05.07.1.102.1.09 1101.1.E.2.7.1.10100.2 91
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$442.48	
TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :												\$442.48	
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4338	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	84224c46-81a8-4fd4-afdd-a369efceaeaa	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	17/07/2018	06/08/2018	20,418	Cheque	3061	\$3,248.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
4385	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA176E2-C9A1-4C8E-BED0-18A7CF5FEF52	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	19/07/2018	03/08/2018	20,224	Cheque	3039	\$1,399.89	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
4387	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA156B6-9849-4702-86ED-4EA3F074E7C6	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018.	19/07/2018	06/08/2018	20,410	Cheque	3058	\$1,649.87	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
4692	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1F031-9B71-4220-8DC8-D60970912499	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.	02/08/2018	30/08/2018	24,281	Cheque	3218	\$1,600.24	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
4726	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA191A6- 1487-472B- BF0D-8A8B E8FFD850	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.	02/08/2018	30/08/2018	24,283	Cheque	3219	\$1,400.21	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
4733	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA19CC8- 0F4F-4FA8- 8174-16AB2 2F6D9DF	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 (DIECISÉIS) AL 31	02/08/2018	30/08/2018	24,284	Cheque	3220	\$4,176.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
4784	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA129B8- BF0A-4099- BF95-3B1F8 76D140F	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.	03/08/2018	30/08/2018	24,288	Cheque	3222	\$1,044.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
4824	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA146B8- C81D-46B8- 92C1-FF9BB C95BCF7	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.	07/08/2018	30/08/2018	24,289	Cheque	3223	\$3,596.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$18,114.21

TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR : \$18,114.21

01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4420	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	ABA4C1E2-4F97-4D6C-8361-9B2B A0DFC192	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE DE	23/07/2018	06/08/2018	20,393	Cheque	3053	\$328.00	01.02.06.01.1.68.1.051 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
4615	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A71E0825-39B0-4903-A892-13A82DAE652C	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE REGULARIZACIÓN PREDIOS RÚSTICOS Y	31/07/2018	29/08/2018	24,147	Cheque	3158	\$328.00	01.02.06.01.1.68.1.051 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
5416	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	063E2D3A-C173-4128-9DF7-01801412F6C9	FACTURA	0	ALIMENTOS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE REGULARIZACIÓN PREDIOS RÚSTICOS Y	16/08/2018	29/08/2018	24,136	Cheque	3151	\$159.00	01.02.06.01.1.68.1.051 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
5416	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5D92AC42-C953-4E2C-B8B6-1B963A5E25DA	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE REGULARIZACIÓN PREDIOS RÚSTICOS Y	16/08/2018	29/08/2018	24,136	Cheque	3151	\$328.00	01.02.06.01.1.68.1.051 101.1.E.1.8.1.10100.37 5

TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS : \$1,143.00

TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR : \$1,143.00

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
4595	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	ae143420-7c44-4a62-862b-f5dba663c0d8	FACTURA	0	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	14/09/2018	17/08/2018	22,393	Cheque	3074	\$400.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
4595	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	fe0a307b-4437-4596-9166-f33f36f1a8a3	FACTURA	0	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	14/09/2018	17/08/2018	22,393	Cheque	3074	\$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													
5378	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	7e7192c9-6747-4bf9-b3be-4947f4798566	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE AGOSTO 2018, BAJO CONTRATO 86/2018	15/08/2018	21/08/2018	23,272	Cheque	435	\$2,000.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.32 2
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$2,000.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4179	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	28D9C19A-24E0-4304-946B-A2FE07E2E995	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS DEL DÍA 12 DE JULIO 2018 NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. LIC. LAURA ELIZABETH ARRIAGA ACEVES, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA	12/07/2018	06/08/2018	20,405	Cheque	3056	\$328.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
4179	6883	RESTAURANTE DEL PARGO DEL PACIFICO SA DE CV	CB7FC7BD-AF7E-47CA-B157-7B8F7D8D8DEB	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA DEL DÍA 12 DE JULIO 2018 NOMBRES Y CARGOS: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. LIC. LAURA ELIZABETH ARRIAGA ACEVES, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA	12/07/2018	06/08/2018	20,405	Cheque	3056	\$1,054.00	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
4597	3045	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	CF33F249-C 0FC-4C50-9 6D8-820F3C FF6006	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	24/07/2018	29/08/2018	24,099	Cheque	3127	\$208.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
4597	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	580AFE4D-5 E51-4B18-8 4D8-B77798 09A41F	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	24/07/2018	29/08/2018	24,099	Cheque	3127	\$328.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,918.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$9,218.00	
01.03.02.01 - COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4580	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	089488e3-7 e9f-4ed9-b7 72-bb88530 26117	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EL DÍA 27 DE JUNIO DEL 2018, A LAS 11:30HORAS.	10/07/2018	29/08/2018	24,106	Cheque	3134	\$244.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
4580	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	5e00fc83-8 281-47d2-a 018-f70424 803a8c	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2018, A LAS 13:00 HORAS.	10/07/2018	29/08/2018	24,106	Cheque	3134	\$244.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
4580	5630	ALEJANDRO LOZA VALADEZ	AAA1298F- 5676-47B8- BFC4-AF1A 5F7A0C46	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO DEL 11 DE JULIO DEL 2018, A LAS 10:00 HORAS	11/07/2018	29/08/2018	24,106	Cheque	3134	\$696.00	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
4580	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	E70E224D-E A1B-4EEA- B164-197F9 1BE9B48	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 13 DE JULIO DEL 2018.	13/07/2018	29/08/2018	24,106	Cheque	3134	\$179.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
4580	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	4CC4483E-2 DD6-4713-B 5E0-197098 22D400	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 19 DE JULIO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	19/07/2018	29/08/2018	24,106	Cheque	3134	\$109.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
4580	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA19136- 94CF-44D3- 865F-F77F7 639C0E8	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, EL DÍA 25 DE JULIO DEL 2018.	26/07/2018	29/08/2018	24,106	Cheque	3134	\$100.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4580	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	A8237448-7 EE9-4476-B 7F9-A363D3 E987AB	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	24/07/2018	29/08/2018	24,106	Cheque	3134	\$125.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
4580	367	LILIA LOZA HERNANDEZ	AAA12139- 9F89-4A0A- 881E-2DEC A1B465E7	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO DEL 25 DE JULIO DEL 2018, A LAS 11:20 DEL DÍA.	31/07/2018	29/08/2018	24,106	Cheque	3134	\$610.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
4580	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	0fca0fb9-92 3a-4815-89 a6-30f78d2 2848d	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, EL VIERNES 29 DE JUNIO DEL 2018, A LAS 13 HORAS.	10/07/2018	29/08/2018	24,106	Cheque	3134	\$244.00	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
4580	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	48D63910-0 674-4A23-8 240-08860A 2F3B12	FACTURA	0	COMPRA DE DESPESA, GALLETAS, AZUCAR, CAFE, CREMA PARA CAFÉ, SERVILLETAS, CUCHARA, PLATOS, PARA OFRECEER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNADEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL)	31/07/2018	29/08/2018	24,106	Cheque	3134	\$695.41	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
4865	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	6DAE62DC- 0FF3-4CE6- 8935-3B1F3 41E9C8D	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNADEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA	24/07/2018	29/08/2018	24,097	Cheque	3126	\$180.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
4865	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	D5530271-B 9B8-4205-B 23F-89BFC6 476D59	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNADEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 3 DE AGOSTO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	03/08/2018	29/08/2018	24,097	Cheque	3126	\$310.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
4865	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	DDC90F55- B5BD-4779- A121-45593 591C66C	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 3 DE AGOSTO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	03/08/2018	29/08/2018	24,097	Cheque	3126	\$310.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
4865	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	1DF3C98D-4 8FD-40D0-9 0E8-95C913 85104E	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA(SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 3 DE AGOSTO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	03/08/2018	29/08/2018	24,097	Cheque	3126	\$144.00	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
4865	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2FEEC2B0-1 650-4987-A BCE-C47CF 11008B7	FACTURA	0	CAFÉ, GALLETAS, VASO DESECHABLE Y CREMA PARA CAFÉ, PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE AGOSTO DEL 2018.	01/08/2018	29/08/2018	24,097	Cheque	3126	\$330.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5389	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	AAA1974C- 6942-4E66- BAE2-BDD9 4586249A	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL DÍA 8 DE AGOSTO DEL 2018.	06/08/2018	29/08/2018	24,145	Cheque	3156	\$357.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5389	4891	JOSE RAMIREZ BARAJAS	4127ddc5-6 179-46f5-95 ae-f94091d ded40	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA	16/08/2018	29/08/2018	24,145	Cheque	3156	\$363.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5389	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	4d01f236-c e07-44bb-a 6fc-bf68fcd c3164	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO DEL DÍA VIERNES 10 DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	29/08/2018	24,145	Cheque	3156	\$499.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5389	2890	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	2C0BCE1D- CC76-40D2- AFBA-F91F 6DA10FA9	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2018.	19/08/2018	29/08/2018	24,145	Cheque	3156	\$130.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5389	5931	PLANEACION DE NEGOCIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	3C5445E9-A 8BF-48BE-8 256-8E9B1E 659DF6	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2018.	17/08/2018	29/08/2018	24,145	Cheque	3156	\$144.00	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
5389	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	1d51cef9-b e5e-4197-8 9b6-7656c1 edefec	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO DEL DEL 8 DE AGOSTO DEL 2018.	15/08/2018	29/08/2018	24,145	Cheque	3156	\$232.70	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$6,246.14	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4186	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	342D6CA0- 23CC-4C79- A97F-CA43 93EF2202	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) DE LA REGIDORA ROSA ADRIANA REYNOSO VARELA, PARA ASISTIR AL CERTAMEN DE OJUELOS COMO JUEZ DEL EVENTO, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2018.	23/06/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$167.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4186	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2612500E-6 E6F-47EF-8 F20-D2DC49 120C80	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018, DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	25/06/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$225.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4186	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	B1189C4F-1 0E8-408E-8 5B4-FFF0A8 C011ED	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018, DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	25/06/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$120.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4186	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DFC7DC47- 0ED8-49B4- B5FB-04E78 60B40B4	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 29 DE JUNIO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	29/06/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$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
4186	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	D4AB6AA0-8E0D-4667-AC83-1A2E6DF9AA5F	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 29 DE JUNIO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	29/06/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$125.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4186	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	0B21D68A-FE49-42EF-AB5D-A4810370B55E	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 04 DE JULIO DEL 2018 , CON MOTIVO DE TRASLADOS	04/07/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$125.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4186	3304	TERRA DE LEYENDAS S. DE R.L. DE C.V.	D7A6E7EA-C912-46FB-88A8-9EC951673FD9	FACTURA	0	VIÁTICOS (ESTACIONAMIENTO) DEL EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2018, PARA ASISTIR AL FESTA JALISCO 2018, PARA LA PRESENTACIÓN DEL BALLEFOLKORIKO XALISCO, EN EL TEATRO DEGOLLADO, LA C. THANIA CATALINA	01/08/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$63.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4186	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D26C244D-E168-461C-92E9-8DBB52307CAA	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASETAS) DEL EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2018, PARA ASISTIR AL FESTA JALISCO 2018, PARA LA PRESENTACIÓN DEL BALLEFOLKORIKO XALISCO, EN EL TEATRO DEGOLLADO, LA C. THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ. EL	31/07/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$225.00	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
4186	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1BD70A9B-FBF3-448D-87E3-AA943AA4E249	FACTURA	0	VIÁTICOS (CASETAS) DEL DÍA 31 DE JULIO DEL 2018, PARA ASISTIR AL FESTA JALISCO 2018, PARA LA PRESENTACIÓN DEL BALLET FOLKLORIKO XALISCO, EN EL TEATRO DEGOLLADO, LA C. THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ. EL	31/07/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$225.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4186	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D864CD83-D214-49ED-B9B5-9E29EE6A05CF	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA SUBURBAN DORADA NO. ECONÓMICO 362, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON	18/07/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4186	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	F660E4EE-9729-46C4-8F55-D415BA733885	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2018, DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	29/06/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$125.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4186	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F355EC7B-2ADA-47AE-84ED-19E9857B9448	FACTURA	0	VIATICOS (CASETAS) EL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN LA URBAN NO. ECONÓMICO 449, POR EL CHOFER LUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON	22/06/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$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
4186	740	COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	559c89ce-0 50a-4f6f-b7 7c-749da46 7a700	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMION OFICIAL NO. ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER ILUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON	21/06/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$155.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4186	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0D783556-B 6D8-4AE9-8 621-F61F00 EEFB02	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018, GENERADOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS AL TELETÓN (CRIT DE OCCIDENTE), EN EL CAMION OFICIAL NO. ECONÓMICO 626, POR EL CHOFER ILUIS ENRIQUE GARCIA CARBAJAL CON	21/06/2018	29/08/2018	24,109	Cheque	3136	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4693	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	B12995EB-8 BA4-11E8-A 096-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE JULIO DEL 2018.	19/07/2018	20/08/2018	22,873	Cheque	3100	\$1,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4693	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	B617D4C9-9 1EA-11E8-A 5BC-00155D 014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE JULIO DEL 2018.	27/07/2018	20/08/2018	22,873	Cheque	3100	\$1,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
4981	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	A19F5EF8-9 F7B-11E8-8 13A-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A LA TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE AGOSTO DEL 2018.	13/08/2018	29/08/2018	24,127	Cheque	3147	\$1,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$6,711.00	
TOTAL COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR :												\$12,957.14	

01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4204	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	D7EB5231B C7C4932A7 95DC7DA27 ED028	FACTURA	919	1.0000 LONA 1 LONA IMPRESA DE 1.5 POR 2.5 METROS (DISEÑO CON MOÑO COLOR NARANJA, PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER)	16/07/2018	06/08/2018	20,469	Pago Electronico	6365	\$261.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
4430	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	9532754ef7 64457fbeeef 847e1df374 bb	FACTURA	1032	30.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS IMPRESIÓN DE PORTADA Y ENCUADERNADO DE 30 GACETAS, No. 37 PARA ENTREGA DE LA MISMA AL H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.	24/07/2018	06/08/2018	20,429	Pago Electronico	6337	\$730.80	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$991.80	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4975	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	1644865135 630718-355 0207	FACTURA	0	Pago de difusión directa a Facebook Ireland Limited con publicidad de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	12/06/2018	30/08/2018	24,241	Cheque	3193	-\$116.95	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
4975	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	1720050051 445556-360 7630	FACTURA	0	Pago de difusión directa a Facebook Ireland Limited con publicidad de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	02/07/2018	30/08/2018	24,241	Cheque	3193	\$749.99	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
4975	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	1777435149 040377-367 9480	FACTURA	0	Pago de difusión directa a Facebook Ireland Limited con publicidad de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	31/07/2018	30/08/2018	24,241	Cheque	3193	\$1,678.98	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4975	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	1777435165 707042-367 9481	FACTURA	0	Pago de difusión directa a Facebook Ireland Limited con publicidad de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	31/07/2018	30/08/2018	24,241	Cheque	3193	\$27.15	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
4975	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	1831961813 587717-384 2574	FACTURA	0	Pago de difusión directa a Facebook Ireland Limited con publicidad de las diferentes obras, actividades y/o acciones del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	01/10/2018	30/08/2018	24,241	Cheque	3193	\$1,160.83	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
5426	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	AADD5CFA 92F543ADB DDCD9B67E DB540B	FACTURA	0	Bordado de 10 chalecos fotógrafos que se utilizarán a partir del tercer Informe de Gobierno por el personal de la dependencia de Comunicación Social para su mejor desempeño.	10/09/2018	30/08/2018	24,244	Cheque	3194	\$498.80	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.2 71
5426	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	7056d07fbb a1474590d4 7cbc284b16 1b	FACTURA	0	Compra de 11 chalecos fotógrafos que se utilizarán a partir del tercer Informe de Gobierno por el personal de la dependencia de Comunicación Social para su mejor desempeño.	05/09/2018	30/08/2018	24,244	Cheque	3194	\$4,963.64	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.2 71
5426	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	AAA17EC72 8F14D7C86 78D5BF4C9 3E150	FACTURA	0	Material para realizar buzones de opinión de la ciudadanía durante las sesiones informativas del III Informe de Gobierno.	09/09/2018	30/08/2018	24,244	Cheque	3194	\$75.01	01.03.03.01.1.101.1.07 1101.1.O.1.8.3.10100. 382
5426	3089	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	1307	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL SOBRENTE CORRESPONDIENTE AL GASTO A COMPROBAR.	11/09/2018	30/08/2018	24,244	Cheque	3194	\$204.55	1.1.1.2.1.01.45

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$9,242.00

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
5382	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	AAA12ACB D90D4EB7A 6F0D759118 8EA97	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIERO AL AIRE" CON FECHA DE 16 DE JULIO A 15 DE AGOSTO 2018. TRANSMITIENDO 3 ENTREVISTA SEMANALES CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA HABLAR DE PROGRAMAS Y	10/08/2018	27/08/2018	23,651	Pago Electronico	6546	\$4,060.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$4,060.00	
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$14,293.80	
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4527	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA158D6- 1356-4B72- 8D05-44DE1 839B297	FACTURA	0	Compra de arreglo floral, el cual se utilizo en el acto de clausura del curso del IDEFT evento que se llevo a cabo el viernes 20 de Julio del 2018, en el auditorio del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), el motivo fue la entrega de	20/07/2018	30/08/2018	24,326	Cheque	3249	\$1,392.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
4757	5584	ARACELI GONZALEZ SANCHEZ	AAA154A0- 0274-46D6- A755-F715F 9E2B89B	FACTURA	0	Compra de botellas con agua natural de 500 ml, las cuales se utilizaron en diferentes eventos por parte de la dependencia de relaciones públicas.	17/07/2018	30/08/2018	24,287	Cheque	3221	\$2,990.02	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.2 21
4757	5584	ARACELI GONZALEZ SANCHEZ	AAA14E15- 980B-437C- BF41-FB327 9BF62AB	FACTURA	0	Compra de botellas con agua natural de 500 ml, las cuales se utilizaron en diferentes eventos por parte de la dependencia de relaciones públicas.	17/07/2018	30/08/2018	24,287	Cheque	3221	\$2,878.66	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$7,260.68	
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
4371	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	FDADFF88-5AE1-4F5F-BA18-266A E5FF66AB	FACTURA	0	COMPRA DE DIFERENTES ARTÍCULOS DEL HOGAR, LOS CUALES SE LES ENTREGARON A LAS PAREJAS QUE CONTRAJERON MATRIMONIO COMUNITARIO, EL EVENTO SE REALIZO EN EL AUDITORIA DE LA	04/07/2018	06/08/2018	20,408	Cheque	3057	\$943.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
4375	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0AA32C7F-AA9E-4B6A-B744-555D DF4DC454	FACTURA	0	COMPRA DE CAFÉ, CREMA, AZÚCAR, GALLETAS, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA COFFEE BREAK EN LA REUNIÓN PREVIA AL EVENTO NACIONAL DE BÉISBOL LLEVADO A CABO POR LA DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO,	05/07/2018	29/08/2018	24,103	Cheque	3131	\$134.70	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.2 21
4375	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	1405068f-df99-40b4-aa46-af18db13a2b0	FACTURA	0	COMPRA DE VASO TÉRMICO, CUCARAS, SERVILLETAS Y BOLSA DE CELOFÁN, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA COFFEE BREAK EN LA REUNIÓN PREVIA AL EVENTO NACIONAL DE BÉISBOL LLEVADO A CABO POR LA DIRECCIÓN	05/07/2018	29/08/2018	24,103	Cheque	3131	\$138.48	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.3 82
4375	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	f96fdd9f-3ab4-4b87-980e-5f3468450f65	FACTURA	0	COMPRA DE BOLSA DE CELOFÁN LAS CUALES SON UTILIZADAS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO.	18/07/2018	29/08/2018	24,103	Cheque	3131	\$169.39	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4375	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	9d483e13-f e01-4a9c-b bd9-4ac243 8379ed	FACTURA	0	COMPRA DE BOLSA DE CELOFÁN LAS CUALES SON UTILIZADAS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO.	16/07/2018	29/08/2018	24,103	Cheque	3131	\$70.40	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.3 82
4375	6904	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO	ebc6b74a-6 16a-4c17-b 698-cb421d 133cc7	FACTURA	0	COMPRA DE ETIQUETAS AUTO ADHESIVAS, QUE SON UTILIZADAS SOBRE LA SUPERFICIE DE BOLSAS DE CELOFÁN, ESTO CON EL FIN DE DAR MEJOR PRESENTACIÓN Y SEGURIDAD A LOS ARTÍCULOS QUE SE PONEN DENTRO, CON EL	27/07/2018	29/08/2018	24,103	Cheque	3131	\$104.00	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.3 82
5455	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F553BD27-E BD2-4D16-B E00-49669C BC3938	FACTURA	0	Compra de sustituto de crema, cucharas desechables, azúcar, vaso térmico, nescafé clásico, cajas de galletas gamesa, los cuales fueron utilizados en la capacitación de entrega-recepción por parte de Contraloría	09/08/2018	30/08/2018	24,344	Cheque	453	\$260.89	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.2 21
5455	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	84A6C7B5- D1F2-41C5- B2EA-6347 C65EA85C	FACTURA	0	Compra de galletas, cucharas desechables, azúcar, servilletas, vaso térmico, los cuales fueron utilizados en el evento que fue en sala de capacitación de la central camionera, el lunes 13 de agosto del presente año, a las 10:00 a.m., donde se	13/08/2018	30/08/2018	24,344	Cheque	453	\$109.59	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
5455	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	D75D513B-2 960-4F6E-A AC7-DBA59 3713495	FACTURA	0	Compra charola de club sandwich, evento que se llevo a cabo en sala de capacitación de la central camionera, el lunes 13 de agosto del presente año, a las 10:00 a.m., donde se llevo a cabo el taller de consulta pública de la estrategia estatal para la	13/08/2018	30/08/2018	24,344	Cheque	453	\$495.00	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.2 21
5568	984	PANIFICADORA LA ALTEÑA, S.A. DE C.V.	1ff60f5b-c4 bf-4a64-9ea b-e7b9f8d4 2837	FACTURA	0	COMPRA DE CANAPES CHICO SIN RELLENO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A PERSONAL DEL DIF, IMSS, HOSPITAL REGIONAL, YA QUE EL 21 DE AGOSTO ES EL DÍA DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES.	21/08/2018	30/08/2018	24,343	Cheque	452	\$246.50	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.2 21
5568	244	JORGE ARTURO ALDRETE BARBA	AAA15BB7- 6EF4-42CA- A05E-7F682 4E6B039	FACTURA	0	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A PERSONAL DEL DIF, IMSS, HOSPITAL REGIONAL, YA QUE EL 21 DE AGOSTO ES EL DÍA DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES.	22/08/2018	30/08/2018	24,343	Cheque	452	\$476.00	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.3 82
5568	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	35421859-1 AAA-4A51- BE1C-C5A2 4CA7A4F2	FACTURA	0	COMPRA DE CHAROLA TÉRMICA, VASO TÉRMICO, AZÚCAR, NESCAFÉ, CREMA PARA CAFÉ Y GALLETAS, LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REUNIÓN QUE SE LLEVO A CABO A LAS 09:00 A.M., EN SALA DE REGIDORES DONDE SE	21/08/2018	30/08/2018	24,343	Cheque	452	\$229.29	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5568	1457	ADRIANA MARGARITA GONZALEZ RIVERA	AAA12D6B-0C51-4734-A946-416B4D680F99	FACTURA	0	COMPRA DE LISTONES Y MOÑOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES INAUGURACIONES POR EJEMPLO: LA AV. RICARDO ALCALÁ Y DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN.	21/08/2018	30/08/2018	24,343	Cheque	452	\$396.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
5568	7057	FLAVIO CABRERA FERNANDEZ	6C04D010-E5D0-48F8-ACD4-6DE2824F2FB0	FACTURA	0	COMPRA DE CONO PARA AGUA EL CUAL ES UTILIZADO 22 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE SE UTILIZO EN LA CAMPAÑA DONACIÓN DE SANGRE ALTRUISTA AQUÍ EN TEPATITLÁN EN LA CERA DE ENFRENTA DE LA	20/08/2018	30/08/2018	24,343	Cheque	452	\$108.99	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.3 82
5568	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	53003e61-83f6-4747-86f0-d4aa4901cda1	FACTURA	0	COMPRA DE BOLSA POLIPRO (CELOFÁN) DE 15 X 25 CM LA CUAL SE UTILIZA PARA CUBRIR DIFERENTES NECESIDADES Y EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS.	23/08/2018	30/08/2018	24,343	Cheque	452	\$169.39	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$4,051.62	
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :												\$11,312.30	
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4534	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	FA0DD85D-D476-4D8C-A5A9-A941F9F49609	FACTURA	961	1.0000 COMPUTADORA LAPTOP computadora laptop con teclado numerico	27/07/2018	06/08/2018	20,488	Pago Electronico	6375	\$17,475.00	01.04.01.01.1.112.2.01 1101.1.O.1.7.3.10100. 515
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$17,475.00	
TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$17,475.00	
01.05.01.01 - TESORERIA 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
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	10/08/2018	20,942	Pago Electronico	6387	\$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													
4954	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5772516	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A	13/08/2018	13/08/2018	21,052	Pago Electronico	6409	\$555.96	2.1.1.7.9.1.01
5445	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0218 20FV 7900 2097 4456	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA NOMINA PAGADA CON PARTICIPACIONES (SE REALIZA EL PAGO DE BBVA BANCOMER 2255 YA QUE SE REALIZO EL	14/08/2018	20/08/2018	22,806	Pago Electronico	6433	\$1,373,158.00	2.1.1.7.1.2.5.03
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$1,373,713.96	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
5441	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 5907 DE PARTICIPACIONES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 PARA EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 DE ISR RETENIDOS DE SUELDO Y SALARIO DE LA NOMINA	17/08/2018	20/08/2018	22,810	Pago Electronico	6434	\$1,357,488.40	1.1.1.2.1.01.2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5443	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 8828 DE RECURSOS FISCALES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 PARA EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 DE ISR RETENIDOS DE SUELDO Y SALARIO FINIQUITOS, ISR	17/08/2018	20/08/2018	22,813	Pago Electronico	6435	\$15,669.60	1.1.1.2.1.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$1,373,158.00	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
4600	6310	HUMBERTO VELAZQUEZ PEREZ	003438	RECIBO NO FISCAL	0	CUARTO 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	01/08/2018	14/08/2018	21,187	Pago Electronico	6416	\$50,000.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
4800	6310	HUMBERTO VELAZQUEZ PEREZ	3435	RECIBO NO FISCAL	0	QUINTO 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	08/08/2018	14/08/2018	21,185	Pago Electronico	6415	\$7,346.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$57,346.00	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$3,302,553.96	
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4252	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	9BBAAF80-7444-45B9-A99E-1A054764C7DA	FACTURA	858	100000.0000 BOLETOS PISO Y PLAZA 100,000 MIL BOLETOS, CON DENOMINACIÓN DE \$10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.) PARA USO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL TIANGUIS TEXTIL, CORRESPONDIETE A LOS FOLIOS DEL 100001 AL	17/07/2018	06/08/2018	20,395	Pago Electronico	6319	\$5,916.00	01.05.02.01.1.123.1.07 1101.1.C.1.8.5.10100.2 18
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$5,916.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4250	3528	ANTONIO MENDOZA GOMEZ	A81F1A13-8411-44F5-A7CB-93CC9E8E0051	FACTURA	0	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS ESTACIONÓMETROS (SE CONTEMPLO STOCK PARA VARIOS MESES)	24/05/2018	06/08/2018	20,459	Pago Electronico	6356	\$23,809.00	01.05.02.01.1.123.1.07 1101.1.C.1.8.5.10100.2 98
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$23,809.00	
TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$29,725.00	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
4916	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-841	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES GALEANA Y PEDRO MORENO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA A LA AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA	10/08/2018	24/08/2018	23,613	Pago Electronico	6532	\$4,600.37	2.1.1.7.4.4.01
4917	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-836	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL ANDADOR DE INGRESO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. (CLABE 012180001028779880)	10/08/2018	24/08/2018	23,610	Pago Electronico	6530	\$687.45	2.1.1.7.4.4.01

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
4918	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-837	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN CAPILLA DE GPE AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. (CLABE 012180001028779880)	10/08/2018	24/08/2018	23,614	Pago Electronico	6533	\$1,724.13	2.1.1.7.4.4.01
4919	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-838	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO CALLE 24 DE FEBRERO Y MONTE CARMELO Y CORDILLERA BLANCA, AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. (CLABE	10/08/2018	24/08/2018	23,617	Pago Electronico	6536	\$5,574.97	2.1.1.7.4.4.01
4922	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-842	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA COLOCACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JAVIER MINA EN CAPILLA DE MILPILLAS AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. (CLABE	10/08/2018	24/08/2018	23,618	Pago Electronico	6537	\$858.60	2.1.1.7.4.4.01
4923	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-844	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DE INGRESO A PIEDRA HERRADA AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. (CLABE	10/08/2018	24/08/2018	23,619	Pago Electronico	6538	\$1,396.45	2.1.1.7.4.4.01

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
4949	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-840	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA REMODELACION DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL A LA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CLABE	13/08/2018	24/08/2018	23,609	Pago Electronico	6529	\$7,133.90	2.1.1.7.4.4.01
4951	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-843	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA EMPEDRADO EN CALLE LOS PINOS EN OJO DE AGUA DE LATILLAS A LA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CLABE 012180001028779880) SE	13/08/2018	24/08/2018	23,611	Pago Electronico	6531	\$170.62	2.1.1.7.4.4.01
4953	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-839	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA ANDADOR EN CALLE HIDALGO EN TECOMATLAN A LA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CLABE 012180001028779880) SE PAGA DE LA CUENTA	13/08/2018	24/08/2018	23,616	Pago Electronico	6535	\$344.69	2.1.1.7.4.4.01
4956	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-835	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE MORELOS ENTRE VALLARTA GLEZ HERMOSILLO A LA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CLABE	13/08/2018	24/08/2018	23,608	Pago Electronico	6528	\$16,350.37	2.1.1.7.4.5.04.20

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
4957	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-831	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CARNICERITO, A LA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CLABE 012180001028779880) SE	13/08/2018	24/08/2018	23,622	Pago Electronico	6541	\$15,687.51	2.1.1.7.4.5.04.20
4958	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-829	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CARNICERITO, A LA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CLABE 012180001028779880) SE	13/08/2018	24/08/2018	23,621	Pago Electronico	6540	\$16,540.13	2.1.1.7.4.5.04.20
4959	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-834	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA RESTAURACION DE LA CUPULA DE JESUS EN LA PARRQUOIA DE SAN FRANCISCO EN CABECERA MPAL, A LA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA	13/08/2018	21/08/2018	23,111	Pago Electronico	6501	\$861.97	2.1.1.7.4.5.04.28
4960	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-845	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA TROTAPISTA EN LA UNIDAD DE CAPILLA DE MILPILLAS , A LA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CLABE 012180001028779880) SE	13/08/2018	24/08/2018	23,615	Pago Electronico	6534	\$1,488.29	2.1.1.7.4.5.04.32

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
4961	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-846	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA ANDADOR LIBRAMIENTO DE CAPILLA DE MILPILLAS , A LA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CLABE 012180001028779880) SE PAGA DE LA CUENTA	13/08/2018	24/08/2018	23,607	Pago Electronico	6527	\$2,583.88	2.1.1.7.4.5.04.32
4963	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-833	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION EN PIEDRA PORFIDO CON SERVICIOS OCULTOS EN LA CALLE HIDALGO, A LA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CLABE	13/08/2018	24/08/2018	23,606	Pago Electronico	6526	\$6,754.25	2.1.1.7.4.6.02.6
4964	3843	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	63-832	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION AV COLOSIO , A LA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CLABE 012180001028779880) SE PAGA DE LA CUENTA	13/08/2018	24/08/2018	23,620	Pago Electronico	6539	\$2,697.65	2.1.1.7.4.2.01.3
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$85,455.23	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
4480	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 352059297 PARA PAGO.	26/07/2018	01/08/2018	19,874	Pago Electronico	6282	\$522,772.05	1.1.1.2.1.01.45
4528	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC PRODUCTOS 4060680386 A LA CUENTA DE BANORTE 352059297 PARA PAGOS.	27/07/2018	03/08/2018	20,130	Pago Electronico	6303	\$126,848.29	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
4529	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX RECAUDACION RECURSOS PROPIOS 5853847 A LA CUENTA DE BANORTE 352059297 PARA PAGOS.	27/07/2018	02/08/2018	19,982	Pago Electronico	6288	\$52,103.93	1.1.1.2.1.01.45
4531	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIBANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 352059297 PARA PAGOS.	27/07/2018	01/08/2018	19,879	Pago Electronico	6283	\$209,960.28	1.1.1.2.1.01.45
4554	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	31072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	31/07/2018	01/08/2018	19,880	Pago Electronico	6284	\$403,800.59	1.1.1.2.1.01.45
4558	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	31072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	31/07/2018	02/08/2018	19,989	Pago Electronico	6290	\$921,079.93	1.1.1.2.1.01.45
4559	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	31072018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297.	31/07/2018	03/08/2018	20,134	Pago Electronico	6304	\$72,835.15	1.1.1.2.1.01.45
4661	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 BANORTE A LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE POR CONCEPTO DE AMORTIZACION Y INTERES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2018	03/08/2018	06/08/2018	20,377	Pago Electronico	6314	\$2,230,233.48	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
4669	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 BANORTE A LA CUENTA 02600247294 FONDEREG 2018 SCOTIABANK, CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE Y TOTAL DE LA APORTACION MUNICIPAL.	03/08/2018	03/08/2018	20,239	Pago Electronico	6312	\$1,137,931.04	1.1.1.2.6.02.1.18.66
4678	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	03082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE INFRA 2017 485208742 A LA CUENTA DE BANORTE APORTACIONES DE TERCEROS RAMO 33, YA QUE SE REALIZO UN PAGO DE MAS EN LA CUENTA POR PAGAR 9781 POR \$ 103,268.72 Y	03/08/2018	06/08/2018	20,460	Pago Electronico	6357	\$7,203.93	1.1.1.2.1.06.18
4846	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 BANORTE FORTA A LA CUENTA 0419835907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR AMORTIZACIÓN E INTERÉS DEL CRÉDITO 13101 Y 13104. SE ANEXA FACTURAS Y	09/08/2018	13/08/2018	20,976	Pago Electronico	6397	\$668,699.31	1.1.1.2.5.03.87
4849	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 BANORTE FORTA A LA CUENTA 0419835907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR AMORTIZACIÓN E INTERÉS DEL CRÉDITO 13101 Y 13104. SE ANEXA FACTURAS Y	09/08/2018	13/08/2018	20,978	Pago Electronico	6398	\$1,388,477.94	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
4851	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 BANORTE FORTA A LA CUENTA 0419835907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR AMORTIZACIÓN E INTERÉS DEL CRÉDITO 13101 Y 13104. SE ANEXA FACTURAS Y	09/08/2018	13/08/2018	21,002	Pago Electronico	6403	\$1,310,155.71	1.1.1.2.5.03.87
4875	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	09082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	09/08/2018	10/08/2018	20,953	Pago Electronico	6389	\$11,720.00	1.1.1.2.1.01.45
4895	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600247251 SCOTIABANK FOCOCI 2018 A LA CUENTA 02600243043 SCOTIABANK CRÉDITO BANOBRAS, QUE POR ERROR SE PAGO DE LA CUENTA INCORRECTA.	10/08/2018	10/08/2018	20,952	Pago Electronico	6388	\$1,224,250.00	1.1.1.2.2.01.03.41
4896	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 BANCOMER A LA CUENTA 1010729945 (clabe 072396010107299459) "RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL HOSPITAL Y ASILO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS". PARA MANTENER	10/08/2018	13/08/2018	21,005	Pago Electronico	6404	\$11,000.00	1.1.1.2.6.02.10.70
4897	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0191502255 BANCOMER A LA CUENTA 1010729909 CLABE (072396010107299093) "RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS CULTURARLES 2018 (PARROQUIA DE SAN	10/08/2018	13/08/2018	21,007	Pago Electronico	6405	\$11,000.00	1.1.1.2.6.02.10.68

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4983	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE PAGOS 0352059297.	14/08/2018	21/08/2018	23,124	Pago Electronico	6510	\$42,000.00	1.1.1.2.1.01.45
5373	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498477 BANORTE PROVISION DE AGUINALDO A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO.	15/08/2018	15/08/2018	21,804	Pago Electronico	6432	\$1,800,000.00	1.1.1.2.5.03.87
5374	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600245712 SCOTIABANK COPARTICIPACION FORTASEG 2018 A LA CUENTA 0352059297 RECURSOS PROPIOS BANORTE, QUE POR ERROR SE PAGO CON EL CHEQUE 2938 DE LA	15/08/2018	20/08/2018	22,916	Pago Electronico	6465	\$1,163.00	1.1.1.2.1.01.45
5377	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600245712 SCOTIABANK COPARTICIPACION FORTASEG 2018 A LA CUENTA 0352059297 RECURSOS PROPIOS BANORTE, QUE POR ERROR SE PAGO CON EL CHEQUE 3055 DE LA	15/08/2018	20/08/2018	22,923	Pago Electronico	6466	\$838.00	1.1.1.2.1.01.45
5407	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE APROVECHAMIENTOS 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	16/08/2018	20/08/2018	22,927	Pago Electronico	6468	\$270,682.93	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
5408	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 352059297 PAGOS.	16/08/2018	24/08/2018	23,572	Pago Electronico	6525	\$176,029.67	1.1.1.2.1.01.45
5410	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 191502255 A LA CUENTA DE BANORTE 352059297 PAGOS.	16/08/2018	20/08/2018	22,926	Pago Electronico	6467	\$128,179.54	1.1.1.2.1.01.45
5411	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 352059297 PAGOS.	16/08/2018	20/08/2018	22,912	Pago Electronico	6462	\$993,782.39	1.1.1.2.1.01.45
5580	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	27/08/2018	28/08/2018	23,909	Pago Electronico	6572	\$1,380,022.98	1.1.1.2.1.01.45
5581	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 CRÉDITO BANOBRAS SCOTIABANK A LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR LIBERACION DE REMANENTE BNOMEX, CORRESPONDIENTE AL	27/08/2018	28/08/2018	23,900	Pago Electronico	6566	\$2,543,855.75	1.1.1.2.5.03.87
5584	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	28082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK IMPUESTOS 2600211389 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	28/08/2018	28/08/2018	23,902	Pago Electronico	6568	\$1,313,095.79	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
5586	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	28082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0365468488 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	28/08/2018	28/08/2018	23,911	Pago Electronico	6573	\$169,168.53	1.1.1.2.1.01.45
5587	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	28082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	28/08/2018	28/08/2018	23,921	Pago Electronico	6574	\$21,854.16	1.1.1.2.1.01.45
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$19,150,744.37	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$19,236,199.60	
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4972	297	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	9195254B-B 9F3-4913-A 40A-466DE0 5381D9	FACTURA	1113	1.0000 ESCRITORIO COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONES, MISMO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DEPENDENCIA DE TURISMO, SE SOLICITA EN VIRTUD QUE DICHA DEPENDENCIA NO CUENTA CON LA PARTIDA	14/08/2018	30/08/2018	24,318	Cheque	3245	\$2,145.00	01.05.04.01.1.35.2.051 101.1.B.1.3.3.10100.51 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,145.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
3727	4959	FERNANDO IBARRA REYES	bbb65dd4-6 743-4365-a 86d-eb2e26 fac60b	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas correspondiente al vehículo oficial de número económico M-11	17/08/2018	30/08/2018	24,237	Cheque	3191	\$75.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
4545	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	07556AF2-D BD7-46D8-A 7F1-792B41 6AA5E2	FACTURA	0	PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 403 PERTENECIENTE A MEZCALA DE LOS ROMEROS	08/08/2018	01/08/2018	19,845	Cheque	402	\$4,065.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4945	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c9744c8-c8 1c-409f-a78 0-1026c26ff b16	FACTURA	0	PAGO POR LA BAJA TOTAL POR ROBO Y/O EXTRAVIÓ DE LAS PLACAS PERTENECIENTE A AL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 428.	23/08/2018	20/08/2018	22,998	Cheque	10185	\$646.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
4945	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	05d90e88-4 2e1-4095-a 80f-8942de 4ecde8	FACTURA	0	PAGO POR LA DOTACIÓN DE PLACAS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 428.	23/08/2018	20/08/2018	22,998	Cheque	10185	\$1,712.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
4945	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	H447885	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL DINERO QUE NO FUE UTILIZADO PARA LA REPOSICIÓN DE LA PLACA PARA EL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 428	24/08/2018	20/08/2018	22,998	Cheque	10185	\$642.00	1.1.1.2.1.01.5
5454	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	09200b45-d 7e6-4c91-b b02-675611 86ca89	FACTURA	0	PAGO PARA LA DOTACIÓN DE PLACAS DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 637 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	24/08/2018	22/08/2018	23,383	Cheque	436	\$2,288.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
5454	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	d4990a4e-4 569-4918-9 83f-e448a2 8f2a8	FACTURA	0	PAGO PARA LA DOTACIÓN DE PLACAS DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 638 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	24/08/2018	22/08/2018	23,383	Cheque	436	\$2,288.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
5454	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	a733dc83-9 b48-49db-a 62a-9f32e3 5c3823	FACTURA	0	PAGO PARA LA DOTACIÓN DE PLACAS DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 639 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	24/08/2018	22/08/2018	23,383	Cheque	436	\$2,288.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
5454	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	5fdb5b8f-81 6d-4464-bfe 1-a4e332e7 37e9	FACTURA	0	PAGO PARA LA DOTACIÓN DE PLACAS DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 640 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	24/08/2018	22/08/2018	23,383	Cheque	436	\$2,136.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5465	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	ab348495-3 520-456b-8 3bd-4a90a4 be4791	FACTURA	0	pago por la baja total ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico 102 perteneciente a alumbrado pública	10/09/2018	28/08/2018	23,766	Cheque	442	\$309.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
5465	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0170	DEPÓSITO	0	deposito del dinero que no fue utilizado para la baja de algunos vehículos oficiales	10/09/2018	28/08/2018	23,766	Cheque	442	\$391.00	1.1.1.2.1.01.3
5594	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	22C0C0C7-5 F52-4192-9 3D2-D52984 36309A	FACTURA	0	PAGO DE PÓLIZAS VEHICULARES DE 04 VEHÍCULOS OFICIALES DE NUEVA ADQUISICIÓN	10/09/2018	29/08/2018	24,074	Cheque	447	\$24,911.53	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.34 5
5596	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b57c2e22-f 5e5-4180-a a63-dad48f 0fd1c5	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas del vehículo oficial de número económico 641 perteneciente a seguridad pública	10/09/2018	31/08/2018	24,410	Cheque	441	\$2,288.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
5596	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	c91a0fd7-a 2fe-4f36-ae f1-d99b30a 05452	FACTURA	0	pago por concepto de dotación de placas del vehículo oficial de número económico 642 perteneciente a seguridad pública	10/09/2018	31/08/2018	24,410	Cheque	441	\$2,288.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
5596	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	0042	DEPÓSITO	0	deposito del dinero que sobro para el tramite correspondiente a la dotación de placas de 02 vehículos oficiales de nueva adquisición	10/09/2018	31/08/2018	24,410	Cheque	441	\$124.00	1.1.1.2.1.01.3
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$46,451.53	
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :												\$48,596.53	
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
2351	2940	JOSE JUAN NAVARRO GONZALEZ	58701605-7 c6b-41da-8 678-0b617e 3932a6	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS DEL FESTEJO DE LAS MADRES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2018.	03/06/2018	06/08/2018	20,385	Pago Electronico	6315	\$8,742.57	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5617	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	003514	RECIBO NO FISCAL	0	ORDEN DE PAGO RECIBO POR EL APOYO EN LA BARRA EN EL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	24/09/2018	29/08/2018	24,075	Cheque	10187	\$200.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5617	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	003513	RECIBO NO FISCAL	0	ORDEN DE PAGO RECIBO POR APOYO EN LA BARRA EN EL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	24/09/2018	29/08/2018	24,075	Cheque	10187	\$200.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5617	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	003511	RECIBO NO FISCAL	0	ORDEN DE PAGO RECIBO EN EL APOYO EN LOS BAÑOS (MANTENERLOS LIMPIOS, CON PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN DE MANOS) DEL SERVIDOR PUBLICO 2018.	24/09/2018	29/08/2018	24,075	Cheque	10187	\$400.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5617	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	003512	RECIBO NO FISCAL	0	ORDEN DE PAGO RECIBO EN EL APOYO EN LOS BAÑOS (MANTENERLOS LIMPIOS CON PAPEL Y JABÓN), DE PATRICIA MALDONADO LOMELI EN EL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	24/09/2018	29/08/2018	24,075	Cheque	10187	\$400.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5617	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	dfdc5e4e-0b33-478e-a30-f2e47ad026ac	FACTURA	0	COMPRA DE VASO TÉRMICO, TAPA DE VASO PARAS EL ARROZ CON LECHE COMO POSTRE EN EL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	20/09/2018	29/08/2018	24,075	Cheque	10187	\$657.38	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5617	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	df60376b-e9a-462f-a4c6-4f552513e333	FACTURA	0	COMPRA DE SALSA COSTA BRAVA, VASITO PARA LA SALSA, CUCHARITA AMARILLA, DEL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	21/09/2018	29/08/2018	24,075	Cheque	10187	\$215.81	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5617	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	5BDD05C3-A8F1-479D-ACC8-3BCF FE7F7066	FACTURA	0	AGUA MINERAL PARA EL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	14/09/2018	29/08/2018	24,075	Cheque	10187	\$360.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5617	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	EC976D29-1 A0F-4B1E-A EC8-2781DB 0D0806	FACTURA	0	COMPRA DE REGALOS (BOCINA, PARRILLA ELECTRICA, ASPIRADORA, AUDIFONOS, ETC) PARA EL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	20/09/2018	29/08/2018	24,075	Cheque	10187	\$27,507.07	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5617	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	I144535090 3879122	DEPÓSITO	0	DEPÓSITO DE EVENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	26/09/2018	29/08/2018	24,075	Cheque	10187	\$59.74	1.1.1.2.1.01.5
5619	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	003518	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO AL C. JESÚS TRUJILLO CARMONA EN EL APOYO EN LA BARRA (SIRVIENDO REFRESCOS) EN EL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE BICENTENARIO.	25/09/2018	29/08/2018	24,077	Cheque	10188	\$200.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5619	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	003517	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO AL C. JUAN GABRIEL MARTIN EN EL APOYO EN LA BARRA (SIRVIENDO REFRESCOS) EN EL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE BICENTENARIO.	25/09/2018	29/08/2018	24,077	Cheque	10188	\$200.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5619	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	23d78bcf-5 00f-4d21-8e d9-22fbaff8 2c82	FACTURA	0	PAGO DE REFRESCO NECESARIO PARA EL FESTEJO DEL SERVIDO PÚBLICO 2018.	24/09/2018	29/08/2018	24,077	Cheque	10188	\$1,890.20	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5619	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	07CA9861-F 6CB-46F3-9 B04-16F3ED 2BA7F7	FACTURA	0	COMPRA DE REGALOS PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL PARQUE BICENTENARIO 2018.	20/09/2018	29/08/2018	24,077	Cheque	10188	\$597.03	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5619	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	80F7133E-0 07F-4E8E-9 C0B-38E562 658503	FACTURA	0	COMPRA DE ARTÍCULOS DE REGALO PARA RIFA EN EL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	20/09/2018	29/08/2018	24,077	Cheque	10188	\$597.03	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5619	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	B572EACD-FD8E-422D-AAAC-E0B A0D747D69	FACTURA	0	LECHE PARA LA ELABORACIÓN DE ARROZ CON LECHE, EL CUAL SE DIO COMO POSTRE EN EL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	20/09/2018	29/08/2018	24,077	Cheque	10188	\$770.50	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5619	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	157CA6C2-A186-4DBB-9F44-B3F11 378A953	FACTURA	0	PARA COMPRA DE LIMONES QUE SE UTILIZARON EN LA COMIDA DEL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	24/09/2018	29/08/2018	24,077	Cheque	10188	\$176.73	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5619	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	45169C3C-0 474-4B02-A E06-28D32F FAF7CB	FACTURA	0	COMPRA DE REGALOS DE OBSEQUIO PARA LA RIFA DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	17/09/2018	29/08/2018	24,077	Cheque	10188	\$8,159.20	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5619	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	D4E278CD-2 338-4D55-A C2D-2B7327 467573	FACTURA	0	COMPRA DE VAINILLA, CANELA, AZUCAR, ARROZ PARA ELABORACIÓN DE ARROZ CON LECHE DEL FESTEJO DE SERVIDO PÚBLICO 2018.	22/09/2018	29/08/2018	24,077	Cheque	10188	\$2,555.99	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5619	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	83F8D48A-5 EB0-4012-A 20B-07DB07 64D22B	FACTURA	0	COMPRA DE BICICLETAS DE OBSEQUIO PARA FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	24/09/2018	29/08/2018	24,077	Cheque	10188	\$5,000.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5619	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	I143995671 4879060	DEPÓSITO	0	DEPÓSITO DE EVENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	26/09/2018	29/08/2018	24,077	Cheque	10188	\$19,853.32	1.1.1.2.1.01.5
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$78,742.57	
8 - PAGO DE NÓMINA													
4656	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE BASE(FCO. JAVIER GLEZ. OCHOA BOMBERO) POR TRANSFERIR UNAS DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE MAYO DEL 2018,SUBSIDIO AL PERSONAL DE BASE(FCO.	31/05/2018	03/08/2018	20,151	Pago Electronico	6305	\$143.71	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 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
4657	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	31/05/2018	03/08/2018	20,244	Pago Electronico	6313	\$15,634.12	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,SUELDO PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA	15/08/2018	15/08/2018	21,597	Cheque	10182	\$500,844.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	APOYO PARA TRANSPORTE Y DESPESA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,789	Pago Electronico	6425	\$871,347.38	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,606	Cheque	10183	\$105,196.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	15/08/2018	15/08/2018	21,790	Pago Electronico	6426	\$2,127,036.82	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	16/08/2018	21,852	Cheque	1381	\$842,660.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,791	Pago Electronico	6427	\$1,296,584.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA	15/08/2018	15/08/2018	21,792	Pago Electronico	6428	\$1,418,709.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,794	Pago Electronico	6429	\$2,649,575.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,796	Pago Electronico	6430	\$67,797.40	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
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,798	Pago Electronico	6431	\$2,249,155.80	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,704	Cheque	1383	\$10,046.22	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	20/08/2018	22,901	Pago Electronico	6456	\$1,138.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	20/08/2018	22,902	Pago Electronico	6457	\$35,196.90	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	20/08/2018	22,904	Pago Electronico	6458	\$249,746.15	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	20/08/2018	22,906	Pago Electronico	6459	\$249,746.15	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
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,707	Cheque	1384	\$813.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,708	Cheque	1385	\$2,209.14	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,709	Cheque	1386	\$1,352.90	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,710	Cheque	1387	\$3,839.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,712	Cheque	1388	\$9,040.20	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,713	Cheque	1389	\$4,720.30	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
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,715	Cheque	1390	\$4,476.60	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,718	Cheque	1391	\$3,729.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018	15/08/2018	15/08/2018	21,800	Cheque	1392	\$1,100.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5375	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QC. DE AGOSTO DEL 2018,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA	15/08/2018	20/08/2018	22,899	Pago Electronico	6455	\$1,255,776.50	2.1.1.7.1.2.5.03
5376	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2018	15/08/2018	21,577	Cheque	10180	\$181,062.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5376	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2018	15/08/2018	21,587	Cheque	10181	\$183,882.60	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
5376	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2018	15/08/2018	21,784	Pago Electronico	6420	\$43,430.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5376	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2018	16/08/2018	21,853	Cheque	1382	\$21,808.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5376	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2018	15/08/2018	21,785	Pago Electronico	6421	\$9,290.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5376	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2018	15/08/2018	21,786	Pago Electronico	6422	\$129,569.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5376	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2018	15/08/2018	21,787	Pago Electronico	6423	\$728,070.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5376	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2018	15/08/2018	21,788	Pago Electronico	6424	\$540,766.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5376	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/08/2018	20/08/2018	22,909	Pago Electronico	6460	\$90,831.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5376	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/08/2018	20/08/2018	22,910	Pago Electronico	6461	\$90,831.06	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
5376	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/08/2018	20/08/2018	22,911	Pago Electronico	6462	\$660.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5376	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/08/2018	20/08/2018	22,914	Pago Electronico	6464	\$16,519.22	2.1.1.7.1.2.5.03
5610	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE ASIMILIADOS A SALARIOS (APOYO A ESCUELAS DE PROGRAMA OJOS BIEN ABIERTOS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL	28/08/2018	29/08/2018	24,185	Cheque	337	\$11,360.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5610	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE ASIMILIADOS A SALARIOS (APOYO A ESCUELAS DE PROGRAMA OJOS BIEN ABIERTOS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL	28/08/2018	29/08/2018	24,186	Cheque	336	\$11,360.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5610	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE ASIMILADOS A SALARIOS (APOYO A ESCUELAS DE PROGRAMA OJOS BIEN ABIERTOS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE A NOMBRE DE	28/08/2018	29/08/2018	24,183	Cheque	18051	\$7,840.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5610	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE ASIMILADOS A SALARIOS (APOYO A ESCUELAS DE PROGRAMA OJOS BIEN ABIERTOS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE A NOMBRE DE	28/08/2018	29/08/2018	24,184	Cheque	18050	\$7,840.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,508	Pago Electronico	6590	\$191,714.08	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA	31/08/2018	31/08/2018	24,509	Pago Electronico	6591	\$874,084.52	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,511	Pago Electronico	6592	\$159,656.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,512	Pago Electronico	6593	\$438,268.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,513	Pago Electronico	6594	\$506,873.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,514	Pago Electronico	6595	\$1,070,791.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,515	Cheque	10190	\$281,060.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,518	Pago Electronico	6596	\$47,175.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,519	Pago Electronico	6597	\$729,614.20	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
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,516	Cheque	10194	\$57,056.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,544	Cheque	1402	\$3,886.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,562	Pago Electronico	6615	\$600.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,563	Pago Electronico	6616	\$20,357.79	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,564	Pago Electronico	6617	\$250,558.10	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	31/08/2018	31/08/2018	24,565	Pago Electronico	6618	\$250,558.10	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	31/08/2018	31/08/2018	24,521	Cheque	1393	\$813.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	31/08/2018	31/08/2018	24,524	Cheque	1394	\$846.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	31/08/2018	31/08/2018	24,525	Cheque	1395	\$1,352.90	2.1.1.7.1.2.5.03
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	31/08/2018	31/08/2018	24,527	Cheque	1396	\$1,555.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	31/08/2018	31/08/2018	24,529	Cheque	1397	\$2,991.60	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
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	31/08/2018	31/08/2018	24,530	Cheque	1398	\$1,728.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	31/08/2018	31/08/2018	24,532	Cheque	1399	\$1,728.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	31/08/2018	31/08/2018	24,534	Cheque	1400	\$1,046.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	31/08/2018	31/08/2018	24,535	Cheque	1401	\$1,100.00	2.1.1.7.1.2.5.03
5695	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/08/2018	31/08/2018	24,500	Cheque	10191	\$163,465.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5695	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/08/2018	31/08/2018	24,503	Cheque	10193	\$241,435.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5695	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/08/2018	31/08/2018	24,568	Pago Electronico	6621	\$91,996.87	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5695	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/08/2018	31/08/2018	24,569	Pago Electronico	6622	\$91,996.86	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5695	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/08/2018	31/08/2018	24,567	Pago Electronico	6620	\$660.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5695	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/08/2018	31/08/2018	24,566	Pago Electronico	6619	\$18,951.51	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5695	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/08/2018	31/08/2018	24,485	Pago Electronico	6584	\$37,996.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5695	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/08/2018	31/08/2018	24,488	Pago Electronico	6585	\$21,129.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5695	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/08/2018	31/08/2018	24,490	Pago Electronico	6586	\$9,290.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5695	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/08/2018	31/08/2018	24,491	Pago Electronico	6587	\$120,821.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5695	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	31/08/2018	31/08/2018	24,494	Pago Electronico	6588	\$732,218.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
5695	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	31/08/2018	31/08/2018	24,506	Pago Electronico	6589	\$520,230.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22

TOTAL PAGO DE NÓMINA : \$22,998,344.60

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
5394	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO RESPECTO A LOS CONVENIOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS PERSONAS: ANA	15/08/2018	20/08/2018	22,828	Pago Electronico	6442	\$804,166.15	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
5406	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000008-1	FACTURA	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACIÓN PATRÓN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	16/08/2018	20/08/2018	22,928	Pago Electronico	6469	\$901,622.38	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 51
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,705,788.53	
20 - FINIQUITOS													
4270	6894	ANA FERNANDA IÑIGUEZ GUEVARA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo	17/07/2018	06/08/2018	20,330	Cheque	412	\$2,295.55	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4614	6929	BLANCA LETICIA GOMEZ IBARRA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,ISR Recursos Propios,Pago de Indemnizacion	01/08/2018	03/08/2018	20,158	Cheque	1379	\$16,425.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4614	6929	BLANCA LETICIA GOMEZ IBARRA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Despensa,Pago de Transporte	01/08/2018	03/08/2018	20,160	Cheque	405	\$580.70	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 54
4664	6940	MIGUEL MARTINEZ LOPEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	02/08/2018	06/08/2018	20,315	Cheque	406	\$4,042.25	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4665	6939	VICTOR ALONSO JIMENEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	02/08/2018	06/08/2018	20,317	Cheque	407	\$3,300.01	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
4666	6938	ADOLFO BAUTISTA RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	02/08/2018	06/08/2018	20,318	Cheque	408	\$5,733.66	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4670	6936	CARLOS ALFREDO FRANCO IBARRA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	02/08/2018	06/08/2018	20,325	Cheque	409	\$1,988.47	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4671	6937	ALONDRA FRANCO DE ANDA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	02/08/2018	06/08/2018	20,327	Cheque	410	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4677	6941	JAVIER GONZALEZ PADILLA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	02/08/2018	06/08/2018	20,328	Cheque	411	\$16,265.81	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4773	5003	RIGOBERTO MARTINEZ VAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	07/08/2018	08/08/2018	20,647	Cheque	416	\$6,198.83	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4775	5004	BLANCA MIRIAM MALDONADO ALEJANDRE	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	07/08/2018	08/08/2018	20,648	Cheque	417	\$6,198.83	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4777	3446	LUIS ALBERTO TRUJILLO GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	07/08/2018	08/08/2018	20,645	Cheque	415	\$3,796.11	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4778	6965	GRICELDA YADIRA GOMEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	07/08/2018	08/08/2018	20,644	Cheque	414	\$3,838.90	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
4779	6966	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MORA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Indemnizacion	07/08/2018	07/08/2018	20,626	Cheque	413	\$9,634.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4900	7025	RICARDO JESUS RODRIGUEZ ORTEGA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	10/08/2018	10/08/2018	20,938	Cheque	422	\$4,725.55	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4902	7026	DULCE MINERVA MOLINERO GALINDO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Indemnizacion	10/08/2018	10/08/2018	20,933	Cheque	421	\$9,065.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
4903	7027	JUAN MANUEL NIEVES GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	10/08/2018	10/08/2018	20,940	Cheque	1380	\$33,519.39	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
4903	7027	JUAN MANUEL NIEVES GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Despensa,Pago de Transporte	10/08/2018	10/08/2018	20,941	Cheque	423	\$396.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 54
5433	7039	MELISSA ARLET ORNELAS DAVILA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Indemnizacion	17/08/2018	20/08/2018	22,712	Cheque	431	\$9,468.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5434	7038	MAYRA PATRICIA LOZANO PICAZO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos	17/08/2018	20/08/2018	23,038	Cheque	432	\$10,289.46	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5435	1618	MARCO ANTONIO VALLEJO PLASCENCIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	17/08/2018	17/08/2018	22,279	Cheque	428	\$6,526.77	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
5436	7040	ALBERTO RAUL ORTEGA GARCIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indeminzacion	17/08/2018	17/08/2018	22,286	Cheque	429	\$3,500.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5436	7040	ALBERTO RAUL ORTEGA GARCIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Indeminzacion	17/08/2018	17/08/2018	22,296	Cheque	430	\$2,739.48	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5439	7042	BRAYAN JUVENAL MARTIN 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	17/08/2018	21/08/2018	23,130	Cheque	433	\$8,318.22	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5515	7046	ABRIL ARELY VALLE SUAREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos	23/08/2018	24/08/2018	23,579	Cheque	438	\$20,735.12	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5517	7048	JAVIER ERNESTO RODRIGUEZ CORTES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	23/08/2018	24/08/2018	23,585	Cheque	440	\$6,770.66	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5518	7047	MIGUEL ANTONIO LIMON FIERROS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	23/08/2018	24/08/2018	23,575	Cheque	437	\$3,703.30	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5570	7052	AARON HUERTA NAVARRO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion	27/08/2018	28/08/2018	23,825	Cheque	444	\$13,911.01	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5571	7055	LUZ ADRIANA GONZALEZ CORONADO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion	27/08/2018	29/08/2018	23,954	Cheque	445	\$8,163.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5572	7056	MANUEL GUTIERREZ VALDIVIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	27/08/2018	28/08/2018	23,777	Cheque	443	\$9,662.70	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
5574	7053	MARIA LAURA VALDIVIA ESPARZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo a Transporte,ISR Recursos	27/08/2018	29/08/2018	23,959	Cheque	446	\$3,718.92	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
TOTAL FINIQUITOS :												\$237,069.40	
22 - PRESTAMOS AL PERSONAL													
4626	4882	RAMON DE ALBA TORRES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO PERSONAL COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO CHÓFER, DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DESCONTANDO LA TOTALIDAD EN LA 1RA QC. DE AGOSTO DEL 2018 CUANDO ES LA ENTREGA DE LA 1RA.	02/08/2018	02/08/2018	19,987	Pago Electronico	6289	\$7,500.00	1.1.2.6.90
4628	4722	LUIS ALBERTO DE ALBA GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA, COMO ASPIRANTE DE POLICIA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 3000.00	02/08/2018	02/08/2018	19,988	Pago Electronico	6290	\$9,000.00	1.1.2.6.89
4838	4560	JORGE LUIS JIMENEZ VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRÉSTAMO EMPRESA, COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO INSPECTOR EN LA COORDINACIÓN DE INSPECTORES CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 2666.66 SI EL DESCUENTO EMPIEZA EN LA 1RA QC.	09/08/2018	10/08/2018	20,870	Cheque	10172	\$8,000.00	1.1.2.6.91

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5615	7058	HECTOR MANUEL DE LA TORRE GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PRESTAMO EMPRESA COMO TEC ESPECIALIZADO CHOFER SUPERNUMERARIO EN LA SECRETARIA PARTICULAR CON UN DESCUENTO QUINCENAL POR 3333.00	28/08/2018	29/08/2018	23,936	Cheque	331	\$10,000.00	1.1.2.6.92
TOTAL PRESTAMOS AL PERSONAL :												\$34,500.00	
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :												\$25,054,445.10	
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3766	6789	TECNOLOGIA Y PRODUCTOS BIOMEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	2F84C887-9 447-4D4D-8 161-CBD272 7C9DD9	FACTURA	917	1.0000 REPARACION DE AUTOCLAVE REPARACIÓN DE AUTOCLAVE (DONDE SE ESTERILIZA EL INSTRUMENTAL MÉDICO, DENTAL Y GINECOLÓGICO)	29/06/2018	20/08/2018	22,932	Cheque	3108	\$2,134.40	01.06.04.02.1.91.1.071 101.1.E.2.3.1.10100.35 4
4163	5685	GAFCOM COMPANY S.A DE C.V	199CB4F7-7 8C9-11E8-A 80E-00155D 014009	FACTURA	1001	20.0000 INSULINA,5.0000 Salmeterol/fluticasona aerosol 25/50,5.0000 PROGESTERONA PERLAS 100 MG C/30,20.0000 HIERRO DEXTRAN AMPULA,5.0000 MIRTAZAPINA TABLETAS,20.0000 M.V.I. ADULTO,2.0000	13/07/2018	06/08/2018	20,437	Pago Electronico	6341	\$23,090.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4166	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	74F0458A-0 D1F-4DAB- B600-5E523 55AFC1C	FACTURA	1000	324.0000 FLEBOTEK	13/07/2018	06/08/2018	20,474	Pago Electronico	6370	\$2,893.97	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4167	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	98A16A07- 38A5-4CE4- BC03-AB54 09CD5CEF	FACTURA	1024	40.0000 BETAHISTINA TABLETAS 24 MG C/30 PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,22.0000 BICALUTAMIDA TABLETA	13/07/2018	06/08/2018	20,409	Pago Electronico	6329	\$152,326.01	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4426	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	442B7A55-F D06-4CDD- A887-C7D3 4941FAF9	FACTURA	1076	20.0000 QUETIAPINA TABLETAS 100 MG C/30,20.0000 YUREDOL CAPSULAS 10/250 MG C/30 GROSSMAN,10.0000 SERETIDE EVOHALER AEROSOL 25/125 MG,10.0000 LANTUS SOLUCION INYECTABLE 10 ML SANOFI,4.0000	24/07/2018	20/08/2018	22,785	Cheque	3092	\$55,410.92	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$235,855.30	
3 - GASTOS MEDICOS													
2131	1993	JOSE LUIS DE LA TORRE FRANCO	38D6FAF4-E 50D-4A39-A D00-6FB300 04B46D	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE GASTOS MÉDICOS AUTORIZADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-351/2018 DE FECHA 06-04-2018,RETENCION DE ISR RECIBO 38D6FAF4-E50D-4A39-AD 00-6FB30004B46D PAGO DE GASTOS MÉDICOS	08/04/2018	10/08/2018	20,881	Pago Electronico	6385	\$257.13	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3227	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	30B7A203-3 CD8-4A36-8 7EA-F3B3C 38ACEE3	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA CARDIOLOGO, FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO	03/06/2018	20/08/2018	22,799	Cheque	3094	\$2,735.75	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3227	5038	ANGEL ERNESTO LOZANO GALLEGOS	B7BA18AF- ED87-4342- 94BB-990C1 DDA33CB	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA CARDIOLOGO, FRANCISCO GALLEGOS FRANCO PENSIONADO	09/05/2018	20/08/2018	22,799	Cheque	3094	\$1,550.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3241	1796	CANDELARIO MORALES LARIOS	d1547406-a f38-4678-b1 c8-c091c7a 80b00	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-2, ATENDIDA EN CENTRO MÉDICO ARANDAS, SERVIDOR PÚBLICO OTILIA ARRIAGA	06/02/2018	20/08/2018	22,807	Cheque	3095	\$970.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3241	1796	CANDELARIO MORALES LARIOS	d1547406-a f38-4678-bl c8-c091c7a 80b00	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO d1547406-af38-4678-blc8-c091c7a80b00 SE AUTORIZA PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-2, ATENDIDA EN CENTRO	06/02/2018	20/08/2018	22,807	Cheque	3095	-\$100.00	2.1.1.7.2.1.01
3241	724	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	0E3150DE-8 39A-4713-B 728-89C08F 6C57B9	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-2, ATENDIDA EN CENTRO MÉDICO ARANDAS, SERVIDOR PÚBLICO OTILIA ARRIAGA	02/02/2018	20/08/2018	22,807	Cheque	3095	\$7,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3247	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	90BFD2D6-3 6C1-4E75-B AB4-A9E82 0CD4CFE	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ EN OFICIO 11-837/2018, PARA JUBILADO MANUEL HÉRNÁNDEZ BECERRA, QUIÉN FALLECIÓ EL PASADO 24 DE MAYO DE 2018	05/06/2018	21/08/2018	23,113	Pago Electronico	6503	\$42,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3534	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5B412472-8 B90-443D-B D71-D6967E D48C72	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA EDGAR MARTÍN PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO Y TRÁNSITO	30/05/2018	20/08/2018	22,874	Cheque	3101	\$315.84	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3535	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	5551A762-C 4B9-4CD5-9 172-A0C90 AF9811F	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA HIJO ALEXIS ACOSTA ARELLANO, SERVIDOR PÚBLICO EDUARDO ACOSTA VALLIN DE PARQUES Y JARDINES	29/05/2018	06/08/2018	20,487	Pago Electronico	6374	\$1,491.75	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3536	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	9D02DC94-2 640-4A2D-8 033-4928F8 1817FE	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES A EDGAR MARTÍN PLASCENCIA DEPENDENCIA SEGURIDAD PÚBLICA Y	01/06/2018	20/08/2018	22,872	Cheque	3099	\$390.42	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4053	724	CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	41353F80-7 6F1-49BA-A B82-342DC C6AD77A	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE CESÁREA CLAVE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT5-2 ESPOSA ROSA LIDIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ	28/06/2018	20/08/2018	22,720	Cheque	3082	\$9,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4258	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0F3B5506-F 4F9-4F2D-A 41F-5F11A0 6F317B	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA ANGIOLOGÍA PARA CARLOS JIMENEZ RAMIREZ SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS	28/06/2018	29/08/2018	24,153	Cheque	3163	\$1,415.56	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4259	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	E745E51A-9 B19-42C8-A E7D-A197D DC747DE	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA ESPOSA ELIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	10/07/2018	20/08/2018	22,886	Cheque	3105	\$491.61	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4311	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	94D1A071-0 CA7-4F83-9 F41-47E40D E18623	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA PARA ESPOSA MARÍA CRISTINA BALTAZAR GÓMEZ, SERVIDOR PÚBLICO JUAN PLASCENCIA OROZCO	10/07/2018	20/08/2018	22,780	Cheque	3089	\$1,602.70	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4312	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	EBFA4FF1-6 B6B-4526-9 310-2FEC71 34C5BD	FACTURA	0	REEMBOLSO AUTORIZADO POR COMPRA DE MEDICAMENTO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-0957/2018	03/07/2018	20/08/2018	22,773	Cheque	3087	\$675.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4314	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	5A5A3D32-08A8-41EF-A027-228F3 CB04504	FACTURA	0	SE AUTORIZA ATENCIÓN MÉDICA POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-0990/2018	04/07/2018	10/08/2018	20,902	Pago Electronico	6386	\$6,032.10	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
4315	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	d40b22e6-6 443-46b8-8 7db-ce0310 7c7892	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA INDICADA POR ESPECIALISTA PARA NAYDELIN JANERY REYES HERNÁNDEZ HIJA DE JESÚS DANIEL REYES JIMÉNEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	10/07/2018	20/08/2018	22,730	Cheque	3086	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4317	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	CB7A1EEE- 099E-4376- BDFB-06772 9CEBB56	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE GASTOS POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-0910/2018 PARA IVAN ULISES GONZALEZ MARTÍN HIJO DE SERVIDOR PÚBLICO TERESA MARTÍN MUÑOZ,	19/06/2018	14/08/2018	21,170	Pago Electronico	10180	\$5,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4319	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	91e4906d-3 585-4d94-9 78b-3451df 3d75e6	FACTURA	0	PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR INDICADA POR ESPECIALISTA PARA DR. HÉCTOR MANUEL RIVERA SALAZAR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	10/07/2018	29/08/2018	24,155	Cheque	3164	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4339	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	36839964-7 D46-4BB9-8 404-E1F634 3379CB	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA GINECOLOGÍA PARA MARÍA CONSUELO VÁZQUEZ VERA HIJA DE RAMÓN VAZQUEZ CABRERA SERVIDOR PÚBLICO DE ALUMBRADO PÚBLICO	29/06/2018	29/08/2018	24,152	Cheque	3162	\$368.81	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
4388	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	dfd6e5ed-d 27a-4dba-b 832-7bcdaa 7790a9	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-2 ESPOSA ADRIANA FRANCO CORTÉS ESPOSA DE MIGUEL ORTEGA GOMEZ PARQUES Y JARDINES	16/07/2018	20/08/2018	22,875	Cheque	3102	\$8,997.25	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4610	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	D3356383-F 033-4354-8 5D9-08CC9 B88BA87	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL PARTICULAR INMOBILIARIA DEL CENTRO MÉDICO ALTEÑO Y MEDICAMENTO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA SERVIDOR PÚBLICO LIONEL PICAZO REYNOSO	19/07/2018	29/08/2018	24,157	Cheque	3165	\$1,639.86	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4610	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	28C43192-5 A06-48AD- A7DE-7C03 AC76527B	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL PARTICULAR INMOBILIARIA DEL CENTRO MÉDICO ALTEÑO Y MEDICAMENTO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA SERVIDOR PÚBLICO LIONEL PICAZO REYNOSO	18/07/2018	29/08/2018	24,157	Cheque	3165	\$9,432.76	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4629	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	b6507e07-a 715-46aa-9 555-be8b05 6af2f8	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE URETEROLITOLAPAXIA DISTAL IZQUIERDA EL DÍA 12 DE JUNIO 2018, POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ BARBA SINDICATURA,RETENCIÓN	06/07/2018	20/08/2018	22,955	Cheque	3119	\$10,479.15	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
4638	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	1F9D6ABD-D6E1-455A-AD83-C173 CBFA2DED	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO POR OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, PARA HIJO RAÚL DE JESÚS RUIZ BECERRA, SERVIDOR PÚBLICO MARIA ISABEL	30/07/2018	20/08/2018	22,950	Cheque	3116	\$695.95	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4645	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	FCDD94AF-3BD4-4E37-8759-79735 D35AF37	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS REEMBOLSO POR ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL PARTICULAR GRUPO MÉDICO TITANIC, S.A. DE C.V. PARA ESPOSA ALMA JULIETA FLORES MORENO, SERVIDOR PÚBLICO	25/07/2018	20/08/2018	22,951	Cheque	3117	\$4,137.44	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4650	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	E698DC5E-F A97-460D-9 919-A82623 05F9AC	FACTURA	0	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA PENSIONADO FRANCISCO GALLEGOS FRANCO	09/07/2018	16/08/2018	21,899	Cheque	426	\$896.66	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4650	5038	ANGEL ERNESTO LOZANO GALLEGOS	F61CD00F-3 C3D-49DE-9 82F-FA0EB6 9CB80C	FACTURA	0	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA PENSIONADO FRANCISCO GALLEGOS FRANCO	23/07/2018	16/08/2018	21,899	Cheque	426	\$3,448.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

TOTAL GASTOS MEDICOS : \$125,923.34

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
2831	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	F1F84AB9-7 942-411A-9 E30-0D8DE6 BCF2AF	FACTURA	0	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO SERVICIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS	21/05/2018	02/08/2018	19,974	Cheque	3005	\$464.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2831	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	7F5A721A- 4FBA-4610- 8F28-56EC9 43783A9	FACTURA	0	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO SERVICIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS	19/04/2018	02/08/2018	19,974	Cheque	3005	\$464.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
2851	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	4FC620CD- C99F-49B3- 803F-46E99 4682E2F	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	22/05/2018	06/08/2018	20,446	Pago Electronico	6346	\$31,053.28	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3207	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	C47898AD- CC10-4A21- 890D-8EC53 99FA820	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	01/06/2018	06/08/2018	20,452	Pago Electronico	6350	\$39,707.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3209	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2105905A-4 5E5-45A0-9 44A-D6D64 ED30061	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	01/06/2018	06/08/2018	20,473	Pago Electronico	6369	\$406.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3215	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	472d1704-e 691-4a44-9 2ef-be1e6e 1739b0	FACTURA	0	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	05/06/2018	06/08/2018	20,435	Pago Electronico	6340	\$11,252.00	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
3217	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	669FD76A-4D85-4BAF-B42F-B9A6D5226CB8	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA	01/06/2018	06/08/2018	20,472	Pago Electronico	6368	\$5,892.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3218	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	DA901DC9-AF0D-47F3-B6D1-72BB5E8D3CBB	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DESARROLLO HUMANO Y	01/06/2018	06/08/2018	20,471	Pago Electronico	6367	\$1,623.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3219	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	40d5f9b2-3bfc-4a25-91e6-7d8bc7df86a6	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA, PARA MELISA YOLANDA GONZÁLEZ GÓMEZ SERVIDOR PÚBLICO DIF MEZCALA DE LOS ROMERO,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 40d5f9b2-3bfc-4a25-91e6	04/06/2018	06/08/2018	20,470	Pago Electronico	6366	\$261.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3220	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	b7280d49-95b8-4ed9-b038-b649e18062b4	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA PÚBLICA Y TRANSITO	04/06/2018	03/08/2018	20,209	Cheque	3031	\$1,740.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3238	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	E31CB6C2-0 C16-49E8-8 949-8256F4 CA74CB	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR E31CB6C2-0C16-49E8-894	06/06/2018	03/08/2018	20,211	Cheque	3032	\$870.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3239	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	4F4EA95E-B D63-4965-A 551-B1FD40 30C8CE	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA REALIZADA A YING LU ALONDRA GUADALUPE RODRIGUEZ HURTADO HIJA DE ROSA HURTADO MUÑOZ, ACTIVACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	06/06/2018	03/08/2018	20,214	Cheque	3033	\$870.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3255	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	7478A717-6 224-4D17-8 E1E-E477AF 7BA346	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA, PARA FELIPE JOSEPH MONROY VALADEZ HIJO DE MARCELA VALADEZ ANGULO DEPENDENCIA DIF,RETENCIÓN DE ISR 7478A717-6224-4D17-8E1	07/06/2018	20/08/2018	22,948	Cheque	3115	\$217.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3341	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	6c70ae78-b cad-4f02-b4 e5-994b214 42525	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 6c70ae78-bcad-4f02-b4e5	06/06/2018	03/08/2018	20,201	Cheque	3028	\$870.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3342	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	dd1d52e0-c298-44e0-81e7-b372ecc6425f	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL ,RETENCIÓN DE ISR	06/06/2018	20/08/2018	22,848	Cheque	3096	\$450.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3342	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	dd1d52e0-c298-44e0-81e7-b372ecc6425f	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO dd1d52e0-c298-44e0-81e7-b372ecc6425f, PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD	06/06/2018	20/08/2018	22,848	Cheque	3096	-\$15.00	2.1.1.7.9.1.01
3344	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	9A91B34E-6A83-11E8-98EF-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	07/06/2018	03/08/2018	20,204	Cheque	3029	\$348.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3351	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	B01A0D30-6A82-11E8-98EF-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR B01A0D30-6A82-11E8-98	07/06/2018	03/08/2018	20,207	Cheque	3030	\$5,568.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3368	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	9EED18F7-C E8F-4C16-9 618-2D45B7 C9DCF6	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	07/06/2018	02/08/2018	19,993	Cheque	3011	\$2,035.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3371	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	1771A4B0- B52E-4D78- 91AE-399F2 B292454	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO POR CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA NESTOR GUADALUPE MARTÍN RUIZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 1771A4B0-B52E-4D78-91	07/06/2018	03/08/2018	20,186	Cheque	3021	\$243.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3385	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	930c84cc-6 16b-4321-8 08d-18f1de 7776c6	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR 930c84cc-616b-4321-808	08/06/2018	03/08/2018	20,170	Cheque	3014	\$1,957.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3389	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	35b2943a-4 1c0-46b4-9 815-68b18c 499e61	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR 35b2943a-41c0-46b4-981 5-68b18c499e61 RECIBO	08/06/2018	03/08/2018	20,199	Cheque	3026	\$2,349.00	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
3390	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	2bcd7516-4d25-4720-a72b-9eff3ee01706	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZAN CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA GENERAL Y ENDOSCOPIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR 2bcd7516-4d25-4720-a72	12/06/2018	06/08/2018	20,458	Pago Electronico	6355	\$3,393.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3482	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	66de63d0-5fcf-4b14-bfd3-36bd303adfd3	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	08/06/2018	03/08/2018	20,190	Cheque	3022	\$2,175.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3484	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	a2e73ab8-8413-4f48-a9c3-79db25e9e4e1	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO a2e73ab8-8413-4f48-a9c3-79db25e9e4e1 PAGO DE	14/06/2018	03/08/2018	20,196	Cheque	3025	\$3,240.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
3484	1350	ABEL MANCERA GONZALEZ	a2e73ab8-8413-4f48-a9c3-79db25e9e4e1	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO a2e73ab8-8413-4f48-a9c3-79db25e9e4e1 PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	14/06/2018	03/08/2018	20,196	Cheque	3025	-\$108.00	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
3500	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	47B21D2F-7 0CA-11E8-A D1B-00155D 014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA A PARA SALVADOR VAZQUEZ TORRES CERRAJERÍA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 47B21D2F-70CA-11E8-AD 1B-00155D014007 SE AUTORIZA CONSULTA	15/06/2018	03/08/2018	20,193	Cheque	3024	\$217.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3509	991	RAUL RUAN PARTIDA	6B1F77DC- CC4D-4D0D- 8AF3-2875E 964862A	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	15/06/2018	03/08/2018	20,192	Cheque	3023	\$15,443.20	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3510	991	RAUL RUAN PARTIDA	9E1FB092-2 B9F-4DB0-9 CCA-8248D 675299E	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS.	15/06/2018	03/08/2018	20,181	Cheque	3020	\$6,272.24	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3513	991	RAUL RUAN PARTIDA	A72ADA51- F679-4EC0- 8BF5-29EE7 CA79BD5	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	15/06/2018	03/08/2018	20,167	Cheque	3013	\$2,388.44	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3665	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	178C36E6-E 559-47FD-9 95A-DCA44 993CF71	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	19/07/2018	20/08/2018	22,891	Cheque	3107	\$61,044.00	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
3672	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	AA45226B-1F24-429F-8F29-0087B B9EAD65	FACTURA	0	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA PARA SONIA LAURA BARRANCO PLASCENCIA ESPOSA DE MARCO ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL, AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	21/06/2018	03/08/2018	20,174	Cheque	3016	\$10,287.12	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
3673	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	50D55C5B-A995-4A8A-A64F-1F1A B8B66E2A	FACTURA	0	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA PARA EVANGELINA RODRÍGUEZ GARCÍA ESPOSA DE MARTÍN RUBIO GUTIÉRREZ, SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS	20/06/2018	03/08/2018	20,172	Cheque	3015	\$9,550.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4005	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	88adf73f-9af3-4042-a2b0-0d0f5f064154	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 88adf73f-9af3-4042-a2b0-	03/07/2018	03/08/2018	20,176	Cheque	3017	\$5,637.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4006	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	3a709a6a-48a8-4390-b6b4-887c4587070a	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 3a709a6a-48a8-4390-b6b	02/07/2018	03/08/2018	20,179	Cheque	3018	\$4,132.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4009	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	ecc9137b-8 828-42a2-8 855-249760 cfdc92	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL,RETENCIÓN DE ISR	02/07/2018	03/08/2018	20,180	Cheque	3019	\$1,087.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4013	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	3A82A335- D4D7-4380- B5AD-E4D8 A98F956F	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	03/07/2018	06/08/2018	20,451	Pago Electronico	6349	\$51,378.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4034	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	c79b1c34-f 8cb-4d9d-8 3de-0738b2 4c9880	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DIF CAPILLA DE GUADALUPE, PARA HIJO FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ HERNÁNDEZ, SERVIDOR PÚBLICO MAYRA YESSSENIA HERNÁNDEZ	05/07/2018	02/08/2018	19,962	Cheque	2995	\$100.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4036	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	5a3bbf96-7 288-414c-8 49f-102f8a3 a7dc3	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	05/07/2018	02/08/2018	19,961	Cheque	2994	\$3,871.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4040	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	746E3E06-3 020-4DBF-A 71C-C5C906 1A030D	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA	06/07/2018	03/08/2018	20,200	Cheque	3027	\$3,387.20	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
4041	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	70242f4a-d a22-4c0f-9d 08-f650ece b23cf	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	05/07/2018	20/08/2018	22,953	Cheque	3118	\$15,524.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4043	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	05A74F58-5 5FA-4A06-B 8AC-DFD3D E2517E7	FACTURA	0	APOYO OTORGADO A SERVIDOR PÚBLICO RICARDO JESÚS RODRÍGUEZ ORTEGA, ASPIRANTE A POLICIA POR SUFRIR ACCIDENTE AL CONDUCIR MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, SIN CONTAR	12/02/2018	20/08/2018	22,716	Cheque	3080	\$8,443.67	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4211	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	2D8E807C-8 46F-11E8-9 2C9-00155D 014007	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 2D8E807C-846F-11E8-92C	10/07/2018	20/08/2018	22,784	Cheque	3091	\$2,088.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4214	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	4FD83EB39- 846E-11E8- 92C9-00155 DC14007	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL SERVIDOR PÚBLICO FRANCISCO	10/07/2018	20/08/2018	22,781	Cheque	3090	\$400.00	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
4214	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	4FD83B39-846E-11E8-92C9-00155DC14007	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 4FD83B39-846E-11E8-92C9-00155DC14007 PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD	10/07/2018	20/08/2018	22,781	Cheque	3090	-\$52.00	2.1.1.7.2.1.01
4216	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	CEE9CABA-846D-11E8-92C9-00155D014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF, SERVIDOR PÚBLICO MARTHA ALICIA MAYORAL MARTÍN,	10/07/2018	20/08/2018	22,938	Cheque	3110	\$348.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4217	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	8e270e2f-a4fa-44ac-95c2-ddd2fe7157d0	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	09/07/2018	22/08/2018	23,396	Pago Electronico	6517	\$13,920.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4219	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	23b116b9-d306-4065-9227-b6413b46ff0a	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, SERVIDOR PÚBLICO MARGARITO ORZCO DIAZ	09/07/2018	21/08/2018	23,152	Pago Electronico	6512	\$1,740.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4220	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	20B3C913-2509-4729-9B0A-942C26ED22F3	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	10/07/2018	21/08/2018	23,123	Pago Electronico	6509	\$24,441.20	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
4222	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	cecb5676-58ac-4acf-9f89-f775a34d9020	RECIBO DE HONORARIOS	0	RECIBO cecb5676-58ac-4acf-9f89-f775a34d9020 PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR	06/07/2018	20/08/2018	22,889	Cheque	3106	\$435.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4224	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	0aa3ff3c-03d2-45b4-8fc1-21fd8a3282d2	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 0aa3ff3c-03d2-45b4-8fc1-	06/07/2018	20/08/2018	22,935	Cheque	3109	\$1,395.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4224	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	0aa3ff3c-03d2-45b4-8fc1-21fd8a3282d2	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 0aa3ff3c-03d2-45b4-8fc1-21fd8a3282d2 PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, VARIAS	06/07/2018	20/08/2018	22,935	Cheque	3109	-\$46.50	2.1.1.7.9.1.01
4226	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	ADB7AB2D-8A16-4E3A-89FB-FDB57908BD77	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO ADB7AB2D-8A16-4E3A-8	04/07/2018	20/08/2018	22,941	Cheque	3111	\$435.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4227	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	EFA38D1F-D394-43D2-8E47-209C34FF4B9E	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍAS DIGITALES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN	04/07/2018	20/08/2018	22,945	Cheque	3113	\$1,740.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4228	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	360389A4-0B9A-4535-B60A-0DE6C7B3333E	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE DOS CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA MAGALY JAZMIN ZUÑIGA VENEGAS HIJA DE NORMA PATRICIA VENEGAS PLASCENCIA DIF MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 360389A4-0B9A-4535-B6	04/07/2018	20/08/2018	22,943	Cheque	3112	\$870.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4260	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	9014CE08-3241-421F-8F6B-25615726179A	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE PARTO DE ACUERDO A TABULADOR DE HOSPITAL REGIONAL CLAVE HRT5-1, PARA MATILDE CRISTINA VILLANUEV SÁNCHEZ ESPOSA DE JUAN CARLOS DANDOVAL CASTAÑEDA SERVIDOR	13/07/2018	30/08/2018	24,293	Cheque	3226	\$7,200.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4261	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	8919F227-524E-4E2A-87F2-3744D147C231	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 8919F227-524E-4E2A-87F2-3744D147C231 PAGO	14/07/2018	20/08/2018	22,946	Cheque	3114	\$12,600.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4264	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	B933F62D-0723-4FEC-A D02-DCF870732B71	FACTURA	0	PAGO DE 40 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	10/07/2018	20/08/2018	22,797	Cheque	3093	\$5,800.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4265	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	873B57CD-9FA6-4C11-92BE-2E417B9BE66C	FACTURA	0	PAGO DE CONCENTRADORES Y CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	11/07/2018	20/08/2018	22,853	Cheque	3097	\$5,860.06	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4288	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	14758de0-672a-47a0-b7eb-3bfd016137cf	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR 14758de0-672a-47a0-b7eb-3bfd016137cf RECIBO	13/07/2018	21/08/2018	23,119	Pago Electronico	6507	\$1,368.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4288	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	14758de0-672a-47a0-b7eb-3bfd016137cf	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE RTP 14758de0-672a-47a0-b7eb-3bfd016137cf RECIBO PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	13/07/2018	21/08/2018	23,119	Pago Electronico	6507	-\$45.60	2.1.1.7.9.1.01
4289	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	48393c9f-d6bf-4a90-a6d8-e67217249b39	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 48393c9f-d6bf-4a90-a6d8	07/07/2018	20/08/2018	22,870	Cheque	3098	\$1,957.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4309	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	a4579773-6 198-4417-9 48b-6b18b1 b6b466	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL PARA SERGIO LEVI BOJORQUEZ GONZÁLEZ DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	13/07/2018	21/08/2018	23,117	Pago Electronico	6506	\$330.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4310	3037	ROGELIO LEON CECENA	6FA8783C-8 6BE-11E8-9 2C9-00155D 014007	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA SALVADOR VÁZQUEZ TORRES CERRAJERÍA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 6FA8783C-86BE-11E8-92 C9-00155D014007 PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE	13/07/2018	20/08/2018	22,778	Cheque	3088	\$217.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4355	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	546FEF81-0 D95-401E-9 F4B-E18B1 A2DAC7D	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS.	18/07/2018	20/08/2018	22,728	Cheque	3085	\$8,204.45	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4358	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	7F1136BA-A737-4874-95B8-F57EF00D59E8	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF	18/07/2018	20/08/2018	22,723	Cheque	3083	\$2,528.44	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4377	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	36DF1361-B DCC-4740-9 B7C-294073 CC638A	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	19/07/2018	20/08/2018	22,958	Cheque	3120	\$77,650.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4382	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	FF39180F-4 D6A-4C9A- 8B23-D5D67 85D9E1F	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO NO GRAVABLE PARA OTORGAR A LA CIUDADANÍA QUE LO REQUIERE, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES.	18/07/2018	20/08/2018	22,877	Cheque	3103	\$2,233.43	01.06.04.02.1.91.1.071 101.1.E.2.3.1.10100.25 3
4386	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	DD6C03CB- E9BF-4577- A5F5-D75C 89208E94	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL	20/07/2018	22/08/2018	23,397	Pago Electronico	6518	\$1,920.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4609	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	51C05DBF-2 A03-484A- A03E-DF52 DE02F58A	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS	26/07/2018	20/08/2018	22,726	Cheque	3084	\$464.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$492,092.73	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$853,871.37	
01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3440	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	4EDB234D-7 D87-4F49-8 E8A-EE829E 64C977	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO NO GRAVABLE PARA OTORGAR A LA CIUDADANÍA QUE LO REQUIERE, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS MÓVILES.	14/06/2018	20/08/2018	22,879	Cheque	3104	\$1,060.32	01.06.04.02.1.91.1.071 101.1.E.2.3.1.10100.25 3
5421	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	2CB627C3-E B30-4F5A-B E4B-52B078 BF04D0	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO NO GRAVABLE PARA OTORGAR A LA CIUDADANÍA DE TEPATITLÁN A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICAS MÓVILES.	14/08/2018	30/08/2018	24,292	Cheque	3225	\$2,845.40	01.06.04.02.1.91.1.071 101.1.E.2.3.1.10100.25 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
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$3,905.72	
TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :												\$3,905.72	
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4548	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9BC847FB-3 B4E-4DD4-8 FB2-C30645 0B2ED3	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a julio de 2018 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 688-2015/2018, en la sesión ordinaria del H.	26/07/2018	27/08/2018	23,665	Pago Electronico	6554	\$58,793.50	01.06.05.01.1.4.1.0411 01.1.P.3.8.3.10100.323
4937	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	b0c26f2f-17 55-4f3d-83b 3-a369efce 3341	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a agosto de 2018 Varias dependencias	01/08/2018	27/08/2018	23,653	Pago Electronico	6547	\$67,622.90	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314
4938	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	78DB27AF- 28E8-4C4C- 8622-61A68 C8B14E3	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a agosto de 2018 Varias dependencias	29/07/2018	20/08/2018	22,929	Pago Electronico	6470	\$50,299.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.315
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$176,715.40	
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$176,715.40	
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4209	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	AAA15D97- 675A-4B5A- 8FCF-6FAB 9EF260AD	FACTURA	934	500.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 500 KGRMS. DE BOLSA NEGRA JUMBO CON DOBLEZ / RESISTENTE / MEDIDAS: 70 - 30 X 120 PARA UTILIZAR EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN PLAZAS, AVENIDAS, PARQUES Y	16/07/2018	02/08/2018	19,967	Cheque	2999	\$21,692.00	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
4212	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	AAA11FF7-7A6E-4014-98F1-3EC838150D53	FACTURA	930	30.0000 GEL ANTIBACTERIAL X/L 30 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL EN PRESENTACION DE UN LITRO CON ENVASE DOSIFICADOR PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS	16/07/2018	02/08/2018	19,975	Cheque	3006	\$4,408.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
4361	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	C7D9E0C0-18F8-4666-B64A-6B7A1350CCC8	FACTURA	1010	3.0000 TONER GENERICO HP CB436A 3 TONER GENERICO HP CB436A / NEGRO / PARA USO EN OFICINAS DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.,300.0000 DISCOS COMPACTOS 300 DISCOS COMPACTOS CD-R / 700 MB / MO	19/07/2018	06/08/2018	20,427	Cheque	3065	\$3,213.20	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 2
4362	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	14AFDBDF-B768-4090-AD7C-28AF FD48A02D	FACTURA	1003	1.0000 SUMADORA C/ROLLO Y CINTA PRINTAFORM 1422 1 SUMADORA CASIO DE USO PESADO CON BARRA PARA ROLLO DE IMPRESIÓN PARA USO EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL.	19/07/2018	03/08/2018	20,220	Cheque	3037	\$965.83	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4363	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	D40AEB28-9B27-47DD-A35E-AF47 7D5037A1	FACTURA	992	10.0000 PERFORADORA 800 10 PERFORADORAS (PEGASO 800) DE 2 ORIFICIOS / 8 CM DISTANCIA DE ORIFICIOS / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,300.0000	19/07/2018	06/08/2018	20,430	Cheque	3066	\$11,864.97	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4365	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	af775914-7 569-4495-b 7d2-7dc604 529174	FACTURA	1082	300.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO TOALLA EN ROLLO DE 180 MTS. DE LARGO X 20 CM. DE ANCHO C/U / BLANCO / EQUIVALENTE A 50 CAJAS / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y	19/07/2018	06/08/2018	20,431	Pago Electronico	6338	\$30,067.20	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
4393	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	AB938EC8-18FF-47B1-AEFD-B855 F90FE4FC	FACTURA	1079	600.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 600 CAJAS ARCHIVA OFICIO AA 40 (32 X 10 X 26.5 ECOLÓGICA) UTILIZADAS EN ARCHIVO MUNICIPAL, REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO.	20/07/2018	06/08/2018	20,432	Cheque	3067	\$11,699.76	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4395	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	D3E74937-A E4A-424B-8 369-4A18E2 4E7412	FACTURA	1081	70.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 70 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / BLANCURA DE 93 % / 75 GRMS. / 500 HOJAS CADA PAQUETE / CADA CAJA 10 PAQUETES / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS	20/07/2018	03/08/2018	20,223	Cheque	3038	\$43,869.12	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4398	837	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A. DE C.V.	110DD5D5-8 9E7-11E8-9 2C9-00155D 014007	FACTURA	984	7000.0000 FORMATO RELACIONES EXTERIORES ELABORACIÓN DE 7,000 FORMATOS DE : OFICINA DE ENLACE CON LA " SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ". DEL FOLIO : 30001 AL 37000 / EN 1/4 DE HOJA TAMAÑO CARTA / EN	20/07/2018	06/08/2018	20,465	Pago Electronico	6362	\$5,026.28	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4413	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	92154F23-1 800-4C2B-9 74E-AC122F 9D8464	FACTURA	1056	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	23/07/2018	06/08/2018	20,397	Pago Electronico	6321	\$3,500.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
4457	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	c587db0c-1 281-48b0-8 733-19bcd3 6e5589	FACTURA	1086	300.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 300 KGMS DE BOLSA NEGRA JUMBO MEDIDAS 70 - 30 X 120 / CON DOBLES / RESISTENTE / PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN BAÑOS PÚBLICOS, PARQUES Y JARDINES, PLAZAS Y	25/07/2018	06/08/2018	20,433	Pago Electronico	6339	\$15,915.20	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
4668	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	D9F04A12- ABC4-47CA -A45B-10E0 DD8C9E39	FACTURA	1083	10.0000 HOJA T/O BLANCA PQT/500 10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO / 95 % DE BLANCURA / 75 GRMS / CADA CAJA 10 PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNO PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS	03/08/2018	30/08/2018	24,298	Cheque	3230	\$9,066.45	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4675	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	27ACD1E0- 3F33-4704- B035-3B856 BE87DC5	FACTURA	1100	10.0000 CARPETA CON BROCHE P/ MENSAJEROS 10 CARPETAS CON BROCHE PARA MENSAJERO DE MATERIAL RESISTENTES PARA UTILIZAR POR MENSAJEROS DE PRESIDENCIA, SUPERVISORES E	03/08/2018	30/08/2018	24,294	Cheque	3227	\$6,454.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4826	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	96FFDB27-F 5FC-44D6-A A69-55D3D 6817ABD	FACTURA	1150	80.0000 LAMINA DE CARTON COMPRIMIDO GRIS NUM 5 50 LAMINAS DE CARTÓN COMPRIMIDO GRIS, NUMERO 5, SIN CORTAR, PARA ELABORAR PASTAS DE LIBROS, PARA USO EN OFICINAS DE DELEGACIÓN CAPILLA DE	09/08/2018	30/08/2018	24,349	Cheque	3267	\$6,161.92	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4827	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	106564B8-D 083-4F2E-9 60F-362DE4 57A098	FACTURA	1140	75.0000 FOLDER T/CARTA C/100 75 PAQUETES DE FOLDER / TAMANO CARTA / COLOR CREMA / CADA PAQUETE 100 FOLDER / PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL	09/08/2018	30/08/2018	24,351	Cheque	3268	\$22,143.76	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
5396	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	AAA1409B- 7505-4CB3- 99FA-342A 10F20094	FACTURA	1160	360.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 360 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO TOALLA EN ROLLO DE 180 MTRS. DE LARGO X 20 CM DE ANCHO C/U / BLANCO / EQUIVALENTE A 60 CAJAS / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE	15/08/2018	30/08/2018	24,341	Cheque	3261	\$39,950.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
5397	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	AAA1AFDA -3FBF-42C8 -90B4-0A38 2A96747D	FACTURA	1162	300.0000 JABON DE POLVO X/KG 300 KGMS. DE JABÓN EN POLVO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	15/08/2018	30/08/2018	24,347	Cheque	3265	\$6,194.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$242,192.49	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cac4c061-4 00b-40f8-8a 4f-83b3d25 dd40c	FACTURA	0	GASTO DE COMBUSTIBLE DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	28/08/2018	28/08/2018	23,906	Pago Electronico	6569	\$168,763.05	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
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$168,763.05	
11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE													
4113	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ec4dbfae-bfca-4013-8ecb-085d7471fb26	FACTURA	0	120.49 litros de magna para varias dependencias del día 28 de julio 03 de julio 2018	04/07/2018	06/08/2018	20,467	Pago Electronico	6364	\$2,319.52	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4113	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b1fd13fb-db72-4542-9b79-c16da80c7058	FACTURA	0	2705.04 litros de magna para varias dependencias del día 27 al 29 de julio 2018	02/07/2018	06/08/2018	20,467	Pago Electronico	6364	\$52,018.01	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4113	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0bcb5b3d-1cbd-4381-8b2d-c238d45f7941	FACTURA	0	2194.84 litros de magna para varias dependencias del día 02 al 03 de julio 2018	04/07/2018	06/08/2018	20,467	Pago Electronico	6364	\$42,250.72	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4113	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2f624f5f-f8db-4586-a369-2bc158a357fe	FACTURA	0	6492.49 litros de diesel para varias dependencias del día 01 al 02 de julio 2018	02/07/2018	06/08/2018	20,467	Pago Electronico	6364	\$128,876.09	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4113	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c53bd3ba-4266-4dc5-8a66-561210743a66	FACTURA	0	5689.29 litros de diesel para varias dependencias del día 27 al 30 de junio 2018	04/07/2018	06/08/2018	20,467	Pago Electronico	6364	\$113,046.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4397	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7b4a9367-1462-41bf-b00a-6c3a8dc8eac9	FACTURA	0	2980.59 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA	07/07/2018	06/08/2018	20,466	Pago Electronico	6363	\$57,436.07	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4397	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7986887a-f4c6-4e25-9021-286df0c707fb	FACTURA	0	344.30 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11/07/2018	06/08/2018	20,466	Pago Electronico	6363	\$6,641.56	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4397	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	50fd77a2-fe9a-4522-8f1f-e98646789a5a	FACTURA	0	2460.41 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 AL 10 DE JULIO 2018	11/07/2018	06/08/2018	20,466	Pago Electronico	6363	\$47,461.46	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4397	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e43a6e93-739d-4487-9dca-4ddc4d6dd73d	FACTURA	0	6374.72 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 04 AL 07 DE JULIO 2018	07/07/2018	06/08/2018	20,466	Pago Electronico	6363	\$126,857.02	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4397	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	740fd126-0fe1-448c-8b6e-e78dc91b5819	FACTURA	0	6171.95 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 09 DE JULIO 2018	11/07/2018	06/08/2018	20,466	Pago Electronico	6363	\$122,945.28	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4397	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bac17167-f301-422f-b497-4788db516ded	FACTURA	0	241.34 LITROS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL DIA 10 de julio 2018	20/07/2018	06/08/2018	20,466	Pago Electronico	6363	\$4,824.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4483	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a33420f9-020d-49e5-a950-1d0b2c7f94a8	FACTURA	0	7343.28 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 17 DE JULIO 2018	18/07/2018	20/08/2018	22,826	Pago Electronico	6441	\$141,945.66	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4483	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	30f5bf2d-872d-402c-965b-a03e243435e7	FACTURA	0	63.91 LITROS DE MAGAN PARA BOMBEROS DEL DIA 12 AL 14 DE JULIO 2018	18/07/2018	20/08/2018	22,826	Pago Electronico	6441	\$1,235.44	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4483	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C6BF24A4-2B80-4331-948C-F16A772FFAEE	FACTURA	0	1163.18 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 14 DE JULIO 2018	14/07/2018	20/08/2018	22,826	Pago Electronico	6441	\$22,484.28	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4483	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	D42E8FF1-2516-4D13-81B3-937A6BEDEBFB	FACTURA	0	802.41 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO 2018	18/07/2018	20/08/2018	22,826	Pago Electronico	6441	\$15,510.67	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4483	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	70D3A446-1BDC-46E9-B899-33337E537AD2	FACTURA	0	468.64 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 12 AL 16 DE JULIO 2018	18/07/2018	20/08/2018	22,826	Pago Electronico	6441	\$9,349.41	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4498	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	09C6B722-1032-4380-A390-D70E87C5EB43	FACTURA	0	2990.23 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 13 DE JULIO 2018	14/07/2018	20/08/2018	22,816	Pago Electronico	6436	\$57,801.23	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4498	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5D7DB1FA-7D8C-4911-9956-224C7E1C64EC	FACTURA	0	2400.80 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 13 AL 17 DE JULIO 2018	18/07/2018	20/08/2018	22,816	Pago Electronico	6436	\$46,407.63	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4498	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	269954ec-4b83-45e7-8808-9df0ac616871	FACTURA	0	82.00 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 16 DE JULIO 2018	18/07/2018	20/08/2018	22,816	Pago Electronico	6436	\$1,585.16	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4498	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	99c5a917-2a2d-4eb8-aae7-c85c2c873e44	FACTURA	0	6228.36 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 11 AL 12 DE JULIO DEL 2018	14/07/2018	20/08/2018	22,816	Pago Electronico	6436	\$124,068.97	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4593	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	83214ec5-2301-48a1-97b0-fa8dd5fb1450	FACTURA	0	2942.74 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 20 DE JULIO 2018	21/07/2018	20/08/2018	22,824	Pago Electronico	6440	\$56,883.24	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4593	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0720083d-6489-46d1-a8ec-73dbf449cb89	FACTURA	0	2443.30 LITROS DE MAGNO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 AL 24 DE JULIO 2018	21/07/2018	20/08/2018	22,824	Pago Electronico	6440	\$47,326.83	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4593	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c83ea924-e59a-4d3f-81db-22026f320297	FACTURA	0	239.72 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 AL 23 DE JULIO 2018	25/07/2018	20/08/2018	22,824	Pago Electronico	6440	\$4,643.42	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4593	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1a281980-c6fa-45ac-a3b2-bcd475c06c36	FACTURA	0	6214.45 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 21 DE JULIO 2018	21/07/2018	20/08/2018	22,824	Pago Electronico	6440	\$124,226.92	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4593	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b889430e-f65e-4d1c-b7e7-71896b61343d	FACTURA	0	6619.39 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 21 AL 24 DE JULIO 2018	25/07/2018	20/08/2018	22,824	Pago Electronico	6440	\$132,652.77	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	87eeda7a-a797-4add-8928-340a5009c0e3	FACTURA	0	823.66 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 Y 20 DE JULIO 2018	21/07/2018	20/08/2018	22,822	Pago Electronico	6439	\$15,921.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d7f010a6-c28c-4a84-b869-7d626b1b7222	FACTURA	0	7789.48 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 18 AL 24 DE JULIO 2018	25/07/2018	20/08/2018	22,822	Pago Electronico	6439	\$150,882.23	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bc73c80a-0470-4a1e-acc-82fa329106b8	FACTURA	0	126.73 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 20 AL 23 DE JULIO 2018	25/07/2018	20/08/2018	22,822	Pago Electronico	6439	\$2,454.82	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	288eb4ea-1275-46c2-9de5-548044e18851	FACTURA	0	1095.06 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 24 DE JULIO 2018	25/07/2018	20/08/2018	22,822	Pago Electronico	6439	\$21,211.33	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
4683	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	e149fb02-c229-441a-b54d-2c92c27b850c	FACTURA	0	2168.62 litros de magna para capilla de guadalupe del dia 01 al 31 de julio 2018	31/07/2018	14/08/2018	21,159	Pago Electronico	6413	\$41,529.25	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4683	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	ab02bcf8-9e9d-4915-bbb8-253db40af8c9	FACTURA	0	19.62 litros de magna para capilla de guadalupe del dia 01 al 31 de julio 2018	31/07/2018	14/08/2018	21,159	Pago Electronico	6413	\$375.80	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4683	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	5a9f75e6-263f-4751-9be9-97f83b52320c	FACTURA	0	346.69 litros de diesel para capilla de guadalupe del dia 01 al 31 de julio 2018	31/07/2018	14/08/2018	21,159	Pago Electronico	6413	\$6,920.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3dc065bb-dbf-48e4-abef-b1f2660bf485	FACTURA	0	1020.0587 LITROS DE GASOLINA MAGNA DEL DIA 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2018 PARA SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y TRANSITO	04/08/2018	14/08/2018	21,156	Pago Electronico	6412	\$19,982.95	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	985d1542-a2f2-4088-af47-525f221aae61	FACTURA	0	170.5143 LITROS DE GASOLINA MAGNA DEL DIA 27 Y 28 DE JULIO DEL 2018 PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	01/08/2018	14/08/2018	21,156	Pago Electronico	6412	\$3,328.44	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d8d19701-d5c1-46b8-8a69-974bc9523a35	FACTURA	0	862.7370 LITROS DE GASOLINA MAGNA DEL DIA 25 AL 27 DE JULIO DEL 2018 PARA SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y TRANSITO	28/07/2018	14/08/2018	21,156	Pago Electronico	6412	\$16,762.98	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2112835f-42af-495f-a667-7c8cea2a4a5f	FACTURA	0	40.6965 LITROS DE GASOLINA MAGNA DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2018 PARA BOMBEROS	08/08/2018	14/08/2018	21,156	Pago Electronico	6412	\$800.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c6486453-4667-456e-942f-2c4dd834f2ff	FACTURA	0	870.4535 LITROS DE GASOLINA MAGNA DEL DIA 04 AL 06 DE AGOSTO DEL 2018 PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	08/08/2018	14/08/2018	21,156	Pago Electronico	6412	\$17,121.82	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
4905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d56a210b-ee99-4d2a-9ea2-7569f59ea8d3	FACTURA	0	7918.7483 LITROS DE GASOLINA MAGNA DEL DIA 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2018 PARA SEGURIDAD PÚBLICA	08/08/2018	14/08/2018	21,156	Pago Electronico	6412	\$155,761.78	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ee2912a8-6e9c-47f8-8e81-bb31aa6d2d57	FACTURA	0	135.0147 LITROS DE DIESEL DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2018 PARA BOMBEROS	08/08/2018	14/08/2018	21,156	Pago Electronico	6412	\$2,746.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
4905	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	590e03dc-6902-46f5-af72-bb1243c4b246	FACTURA	0	288.2615 LITROS DE DIESEL DEL DIA 27 AL 31 DE JULIO DEL 2018 PARA PROTECCIÓN CIVIL	01/08/2018	14/08/2018	21,156	Pago Electronico	6412	\$5,820.87	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
5494	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	088ce596-e90c-471a-972f-dd7470096e7f	FACTURA	0	3029.64litros de magna para 08 al 10 de agosto 2018	11/08/2018	31/08/2018	24,526	Pago Electronico	6599	\$59,714.32	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5494	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	61d6b5f6-811b-4599-876e-0334d235ac17	FACTURA	0	30 litros de magna para presidencia 11 de agosto 2018	15/08/2018	31/08/2018	24,526	Pago Electronico	6599	\$591.30	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5494	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c2fe9d02-d5f-48ab-a0b4-58b13cf e5515	FACTURA	0	2571.05 litros de magna para varias dependencias del dia 11 al 14 de agosto 2018	15/08/2018	31/08/2018	24,526	Pago Electronico	6599	\$50,675.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5494	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	eff505f9-9b89-4d7e-a6da-0459634b122c	FACTURA	0	6269.08 litros de diesel para varias dependencias del dia 08 y 09 de agosto 2018	11/08/2018	31/08/2018	24,526	Pago Electronico	6599	\$127,513.19	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5494	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2569aa4b-f76d-4015-9d39-aac190fd4242	FACTURA	0	6081.71 litros de diesel para varias dependencias del dia 11 al 14 de agosto 2018	15/08/2018	31/08/2018	24,526	Pago Electronico	6599	\$123,702.17	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5597	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	886b272a-82da-4c8c-800c-fd92ca22bd20	FACTURA	0	GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO Y AGOSTO A ELEMENTOS DE LA ZONA MILITAR POR OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO	28/08/2018	28/08/2018	23,907	Pago Electronico	6570	\$169,865.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5599	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6aab4e3d-0608-4f45-af03-dbef767a7362	FACTURA	0	GASTO DE COMBUSTIBLE DE BANDO UNICO Y POLICIA ESTATAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN VIRTUD DE OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO	28/08/2018	28/08/2018	23,908	Pago Electronico	6571	\$185,625.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5603	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b593888f-a5d9-4c51-afd4-232a82f001a0	FACTURA	0	3625.10 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 17 DE AGOSTO 2018 PARA VARIAS DEPENDENCIAS	18/08/2018	31/08/2018	24,523	Pago Electronico	6598	\$71,523.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5603	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9496fd6b-363c-44c6-a6fd-903ae2dfc31d	FACTURA	0	216.83 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 AL 21 DE AGOSTO 2018	22/08/2018	31/08/2018	24,523	Pago Electronico	6598	\$4,282.49	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5603	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0a8748e1-7951-4abe-a858-05f8d503990d	FACTURA	0	6323.12 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 AL 17 DE AGOSTO 2018	18/08/2018	31/08/2018	24,523	Pago Electronico	6598	\$128,738.91	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5603	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	78e1dff5-1b22-48d9-8cd3-32dd6e012a07	FACTURA	0	6180.09 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 20 DE AGOSTO 2018	22/08/2018	31/08/2018	24,523	Pago Electronico	6598	\$125,950.38	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5606	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8d940b25-4e90-40ed-a1c2-7feec7826da1	FACTURA	0	1737.34 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 28 AL 31 DE JULIO 2018	01/08/2018	31/08/2018	24,536	Pago Electronico	6602	\$33,912.96	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5606	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c23f54b2-c7e3-4cf4-a066-81785936d8e7	FACTURA	0	952.71 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 15 AL 18 DE AGOSTO 2018	18/08/2018	31/08/2018	24,536	Pago Electronico	6602	\$18,797.09	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5606	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b64e324f-16cc-44e9-ae7-e157944c65d7	FACTURA	0	7265.64 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 AL 21 DE AGOSTO 2018	22/08/2018	31/08/2018	24,536	Pago Electronico	6602	\$143,496.49	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
5606	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d166cd17-8 cdd-415a-8 07d-3e60e8 4158f8	FACTURA	0	75.19 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2018	22/08/2018	31/08/2018	24,536	Pago Electronico	6602	\$1,485.02	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5606	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	434298aa-b 6a9-4431-b 526-d76d0f 80cde5	FACTURA	0	105.35 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2018	18/08/2018	31/08/2018	24,536	Pago Electronico	6602	\$2,145.08	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5606	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ea0a8caa-8 3a0-40fa-a9 09-d9338bf 52a82	FACTURA	0	100.43 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 20 DE AGOSTO 2018	22/08/2018	31/08/2018	24,536	Pago Electronico	6602	\$2,046.95	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :												\$3,202,483.68	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4794	6574	GRUPO MIGPRI S.A DE C.V.	954E3AD1-3 435-AADC- 93BC-64ED8 B4FB638	FACTURA	0	27.84L DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA LA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS.	21/03/2018	29/08/2018	24,148	Cheque	3159	\$500.00	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.37 5
4794	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	7898F3E1-0 C1E-40AE-8 29F-C9F9D6 EDCD9D	FACTURA	0	ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 25/07/2018. 1 PAQUETE CUCHARAS, 2 CHAPARRITA PIÑA, 2 CHAPARRITA MANDARINA, 1 PZ CAFÉ, 7 COCA COLAS, 4 COCA COLA LIGHT, 2 JUMEX VARIOS 3PACK, 1PZ DE	25/06/2018	29/08/2018	24,148	Cheque	3159	\$278.65	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
4794	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	122BEE4C-6 8FD-4798-9 A08-1EFA2 0953AC0	FACTURA	0	ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 17/07/2018. 2 PZ DE AGUA BLUE BAY 330ML 8 PACK.	17/07/2018	29/08/2018	24,148	Cheque	3159	\$60.00	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
4794	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	B27AFB2E- D727-40E0- B7FF-E9614 8728E9E	FACTURA	0	ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 17/07/2018. 4 JUMEX VARIOS 3 PACK, 1 LECHUGA ROMANA, .5KG DE JAMÓN, .42KG CEBOLLA, 1PZ SAN MARCOS RAJAS, 1.92KG JITOMATE, 2 SELLO ROJO CREMA.	17/07/2018	29/08/2018	24,148	Cheque	3159	\$269.15	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4794	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	99B4D4AE-0138-41B6-8325-E9F2E1BB0061	FACTURA	0	ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 12/07/2018. 1 PZ CREMA P/CAFÉ, 1 GALLETAS CANELITAS, 1 GALLETAS MINI BARRITAS, 1 GALLETAS POLVORONES.	12/07/2018	29/08/2018	24,148	Cheque	3159	\$112.00	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
4794	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	B43E3141-A7B6-4150-960D-C7C2067407CF	FACTURA	0	ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 12/06/2018. .69KG DE JAMÓN, 2.36KG JITOMATE, , 1 SELLO ROJO CREMA, 1 COSTEÑA RAJAS, .30KG DE CEBOLLA.	03/07/2018	29/08/2018	24,148	Cheque	3159	\$190.71	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
4794	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	7F4366AD-988F-4618-A4B9-BB7E73E9DB2C	FACTURA	0	ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 03/07/2018. 1 CAFÉ MEXICANO, 1 CAPSULA ESPRESSO, 1 COSTEÑA RAJAS, 4 JUMEX VARIOS 3PACK, 1GV AGUA 24/237ML, 1 ORO CAFE SOLUBLE, 2 SELLO ROJO CREMA, 1	03/07/2018	29/08/2018	24,148	Cheque	3159	\$551.95	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
4794	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	6C033CEF-47D5-4B0B-B4EC-BAD3867D253D	FACTURA	0	ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 26/06/2018. 2PZ GALLETAS POLVORON, 1 MALLA AGUACATE, 2PZ GALLETA CANELITA, 1 LECHUGA, .62KG JAMÓN, 2 SELLO ROJO CREMA, 2 COCA COLA, .47KG	26/06/2018	29/08/2018	24,148	Cheque	3159	\$302.72	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4794	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	578E4D37-F 194-4246-B 2E6-E88AF1 056ACB	FACTURA	0	ALIMENTOS PARA COMITÉ DE ADQUISICIONES: 26/07/2018. .76KG JAMÓN, 2 COCA PACK, .79KG AGUACATE, 1.68KG JITOMATE, 1 AGUA NATURAL PACK, 1 SAN MARCOS RAJAS, 1 BARRITAS FRESA, 2 SELLO ROJO CREMA, 1	31/07/2018	29/08/2018	24,148	Cheque	3159	\$509.88	01.07.01.01.1.83.1.021 101.1.B.1.8.5.10100.22 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,775.06	
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :												\$3,616,214.28	
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3961	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	0CB0E4C46 A30451DAF E57BD33EB D7E3D	FACTURA	754	100.0000 ASFALTO 100 TONS DE ASFALTO, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO), EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL ASÍ COMO EN LAS DELEGACIONES	06/07/2018	06/08/2018	20,447	Pago Electronico	6347	\$139,200.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 241
3992	6450	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	6FF02CD26 F3A444CBB 39B6F01DA 4A86A	FACTURA	851	1.0000 CENTRO DE CARGA 1 CENTRO DE CARGA Q0D3J 3 POLOS 3F-4H,100, PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACIÓN DEL MONUMENTO A CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE,5.0000	09/07/2018	02/08/2018	19,976	Cheque	3007	\$1,128.22	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 46
4058	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	1D5D0E767 499414D942 7501F9B754 508	FACTURA	982	0.5000 CAL 1/2 TONS DE CAL 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	02/08/2018	19,978	Cheque	3008	\$1,200.00	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
4499	1229	JORGE BRITO OCAMPO	150DFA4F8 FBC4F8B97 A19203E71 2A0E9	FACTURA	839	800.0000 LADRILLO 7X14X28 800 TABIQUE ROJO RECOCIDO (LADRILLO) 7 X 14 X 28, PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACIÓN DEL MONUMENTO A CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE	26/07/2018	30/08/2018	24,329	Cheque	3251	\$2,480.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
4552	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	8BC63007D A5E4316AF 3AE07FA09 6A832	FACTURA	995	5.0000 CEMENTO GRIS 5 TONS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN.	31/07/2018	31/08/2018	24,576	Pago Electronico	6629	\$15,500.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
4596	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	54356BE942 9146C78CD 3C17B97BE 9AEA	FACTURA	1027	7.0000 ARENA AMARILLA 1 VIAJE DE 7M3 DE ARENA AMARILLA, PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACIÓN DEL MONUMENTO A CARNICERITO POR LA AV. DEL MISMO NOMBRE,7.0000 JAL 1 VIAJE DE JAL DE 7M3	01/08/2018	31/08/2018	24,570	Pago Electronico	6623	\$5,000.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$164,508.22	
2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS													
2311	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	B4C48045-2 7EC-4057-9 14C-71F4E9 5365BF	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-PUERTA-VIEJA-FON DEREG para la Obra PAVIMENTACION DE AV. PUERTA VIEJA - PAVIMENTACION DE AV. PUERTA VIEJA	09/04/2018	06/08/2018	20,403	Pago Electronico	6324	\$1,137,181.90	1.1.3.4.9
4018	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	39E54AA7- D519-423E- B895-174D6 0E26F60	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-CALLE ALLENDE DE TECOMATLAN para la Obra OPM-036-2018 - PAVIMENTO CALLE ALLENDE TECOMATLAN	08/06/2018	28/08/2018	23,710	Pago Electronico	6562	\$249,999.95	1.1.3.4.7

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
4466	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	15A19D2B-C7A6-4695-8693-1ACA E02D000A	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-PAVIMENTACIÓN DE CARRIL CENTRA EN CIRCUITO INTERIOS J. PABLO II para la Obra CARRIL CENTRAL DEL CIRCUITO J. PABLO II - CARRIL CENTRAL DEL CIRCUITO J. PABLO II	05/06/2018	02/08/2018	19,960	Pago Electronico	6286	\$1,099,552.14	1.1.3.4.31
4696	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	23ABF84E-419C-4C0A-9DE0-891076 97CCFC	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A SANTA BARBARA (FOCOCI 2018) para la Obra PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A SANTA BARBARA - PAVIMENTACIÓN DE	02/08/2018	20/08/2018	22,931	Pago Electronico	6471	\$1,224,249.94	1.1.3.4.20
TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :												\$3,710,983.93	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3890	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	5B843CDA-4873-456A-969A-18F1B D461C36	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 4 CALLE UNIVERSO,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	26/04/2018	28/08/2018	23,709	Pago Electronico	6561	\$508,618.30	01.08.01.01.1.188.2.53 1101.1.B.3.6.1.20103.6 15
3892	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	7E316F9B-58B1-44CD-8E2B-C547A D9587E5	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 5 CALLE UNIVERSO,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	26/04/2018	28/08/2018	23,705	Pago Electronico	6558	\$302,320.43	01.08.01.01.1.188.2.53 1101.1.B.3.6.1.20103.6 15
3897	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	2EEFA123-D9B0-4A6E-8EAF-764C7 BA9B9A6	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 6 (ADENDUM) CALLE UNIVERSO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	04/06/2018	28/08/2018	23,706	Pago Electronico	6560	\$136,870.96	01.08.01.01.1.188.2.53 1101.1.B.3.6.1.20103.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4245	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	c85e229c-ffbc-4a48-bc43-51680aa v1837	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 11(EXTRAORDINARIOS) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	11/07/2018	07/08/2018	20,603	Pago Electronico	6378	\$67,885.88	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
4246	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	739C1BD3-BDA3-48DD-96B6-9337 9B7C2F65	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 5 CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR	18/06/2018	03/08/2018	20,231	Pago Electronico	6309	\$303,432.10	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
4659	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	739C1BD3-BDA3-48DD-96B6-9337 9B7C2F65-A	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 5 (ADICIONALES) CENTRO DE SALUD LAS AGUILILLAS,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	20/06/2018	03/08/2018	20,227	Pago Electronico	6306	\$126,196.26	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
4663	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	739C1BD3-BDA3-48DD-96B6-9337 9B7C2F65-E	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 5 (EXTRAORDINARIOS) CENTRO DE SALUD AGUILILLAS,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	20/06/2018	03/08/2018	20,230	Pago Electronico	6308	\$98,892.46	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
4667	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	49F1E6EE-A 894-41A3-B BBF-6EC45E 11B81D	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 6 (ORDINARIOS) CENTRO DE SALUD LAS AGUILILLAS,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	13/07/2018	03/08/2018	20,228	Pago Electronico	6307	\$72,002.16	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4672	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	49F1E6EE-A 894-41A3-B BBF-6EC45E 11B81D-A	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 6 (ADICIONALES) CENTRO DE SALUD AGUILILLAS,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	13/07/2018	03/08/2018	20,233	Pago Electronico	6310	\$30,480.81	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
4674	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	49F1E6EE-A 894-41A3-B BBF-6EC45E 11B81D-E	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 6 (EXTRAORDINARIOS) CENTRO DE SALUD AGUILILLAS,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	13/07/2018	03/08/2018	20,234	Pago Electronico	6311	\$28,918.27	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
4828	1048	SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	FE2122C437 5511E8B046 C1630EC44 DA3	FACTURA	0	REPORTE DE LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA AV. MANUEL GÓMEZ MORÍN ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE AMADO NERVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE	03/04/2018	30/08/2018	24,305	Cheque	3237	\$11,600.00	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 332
4836	1048	SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	4C4B9F243 75611E8980 91F5DC85E 5055	FACTURA	0	REPORTE DE LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA CALLE SANTOS ROMO ENTRE LA CALLE LA LUNA Y BLVD. ANACLETO GONZÁLEZ FLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	03/04/2018	30/08/2018	24,311	Cheque	3240	\$10,440.00	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 332

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4855	1048	SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ED87F25C3 75611E8B2 D1355DB67 DD9E4	FACTURA	0	REPORTE DE LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA AV. PUERTA VIEJA ENTRE LA CARRETERA A YAHUALICA Y LA AV. JACARANDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE	03/04/2018	30/08/2018	24,304	Cheque	3236	\$10,440.00	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 332
4861	1048	SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	76D572B84 E3211E89B ABB3B11A6 D3FA6	FACTURA	0	REPORTE DE LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA PARA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES PARA CIMENTACIÓN DE MURO PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL NAVARRO UBICADA EN LA AV.	02/05/2018	30/08/2018	24,303	Cheque	3235	\$10,440.00	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 332
4869	1048	SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0C467EBA4 E3211E88DE 7ABDF8F14 0704	FACTURA	0	REPORTE DE LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA PARA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES PARA CIMENTACIÓN DE TECHUMBRE DE PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 13 UBICADA EN LA	02/05/2018	30/08/2018	24,312	Cheque	3241	\$11,600.00	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 332
5363	3805	ALSA INGENIERIA DE SUELOS Y MATERIALES S.A DE C.V	6C33739B5 6234AFBBE 2E362D58D 9E3B6	FACTURA	0	DISEÑO DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CONEXIÓN DE AV. JACARANDAS CON CARRETERA FEDERAL 71, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	07/08/2018	30/08/2018	24,309	Cheque	3238	\$18,850.00	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 332
5365	3805	ALSA INGENIERIA DE SUELOS Y MATERIALES S.A DE C.V	5102411817 9F49828CE9 3A9786E45 201	FACTURA	0	DISEÑO DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CORDILLERA BLANCA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	07/08/2018	30/08/2018	24,310	Cheque	3239	\$18,270.00	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 332

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5366	3805	ALSA INGENIERIA DE SUELOS Y MATERIALES S.A DE C.V	54260EA8A E1A4206BA 185FDF58F5 A882	FACTURA	0	CORAZONES EXTRAIDOS DE LA CARPETA ASFÁLTICA PARA EL REENCARPETAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA DEL CAMINO AL POCHOTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	07/08/2018	30/08/2018	24,302	Cheque	3234	\$3,306.00	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 332
5401	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	7176A8B3-1 AE4-4EA7-9 B5F-EA171E FA885E	FACTURA	0	ESTIMACIÓN No. 12 (EXTRAORDINARIOS) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	15/08/2018	21/08/2018	23,103	Pago Electronico	6497	\$354,688.57	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,125,252.20	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3931	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	BC3B335F0 A034C2FAD 1CDC27A4D 3DBFF	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE 2 ROLLOS DE BANDA DE PLÁSTICO "PRECAUCIÓN", Y 6.50740 KG DE PLÁSTICO NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN TAPAR CONCRETO QUE SE COLOCO EN BANQUETA DE LA CALLE MORELOS	02/07/2018	29/08/2018	24,104	Cheque	3132	\$498.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 56
3931	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D0FD24026 3D646FC9A BAD4426E9 2CBC6	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE 12.50750 KG DE PLASTICO NEGRO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ALBAÑILERÍA PARA TAPAR CONCRETO EN BANQUETA MORELOS PARA EVITAR QUE LOS TRANSEUNTES LO	02/07/2018	29/08/2018	24,104	Cheque	3132	\$419.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 56

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3931	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	08B9B3907 C3A4E6DAF 1969AB210 43674	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO POR LA COMPRA DE 10 GUANTES ANTIDERRAPANTE PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ALBAÑILERÍA EN DIVERSAS OBRAS	02/07/2018	29/08/2018	24,104	Cheque	3132	\$500.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 72
4911	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	FD8919E424 BE42D996A C5BD4BEE8 F46E	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE 1 FCO DE ACEITE CARTEK 10W30 GLN 12M06C Y 1 FCO DE ACIETE SEKURIT ATF OJO DEXRON SEK07G, PARA SER UTILIZADO PARA LAS BAILARINAS O APIZONADORAS DEL	07/08/2018	31/08/2018	24,549	Cheque	3329	\$306.70	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 261
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,723.70	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
3896	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	561F9E9AA 5544A3B86 A597DC9EA A6CDA	FACTURA	0	GASTOS EFECUTADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARQ. CARLOS MARTÍNEZ IBARRA, JEFE DE EDIFICACIONES, A LAS OFICINAS DE SECRETARÍA DE CULTURA A LLEVAR DOCUMENTACIÓN	04/07/2018	29/08/2018	24,105	Cheque	3133	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4495	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6929741BD 6F34FD890 C57F11F837 BC5D	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 20 DEL JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. ALFREDO NAVARRO CONTRERAS, TEC. ESPEC. PROYECTOS A LAS OFICINAS DE	26/07/2018	06/08/2018	20,392	Cheque	3052	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4495	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	322DCBA97 4C84180821 AE09F97C8 9526	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 21 DEL JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. CARLOS MARTÍNEZ IBARRA, JEFE DE CONTROL DE EDIFICACIONES AL	26/07/2018	06/08/2018	20,392	Cheque	3052	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4495	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8A7489390 E5C44748E5 7F1688E4D DD05	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 25 DEL JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ IBARRA, JEFE DE CONTROL DE EDIFICACIONES, A LAS	26/07/2018	06/08/2018	20,392	Cheque	3052	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4578	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C1C306BBD CC74652B4 7FDA8974C BC103	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 17 DE JULIO, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, ASÍ COMO DEL ARQ. CARLOS E.	24/07/2018	29/08/2018	24,101	Cheque	3129	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4578	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2A180C2EC FC94E4E84 BE6818B02 288FA	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE ALIMENTOS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 17 DE JULIO, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, ASÍ COMO	24/07/2018	29/08/2018	24,101	Cheque	3129	\$296.00	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
4725	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4631CFBEA FFA45799F EA02D7C02 706A9	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGOS DE CASETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2018, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS ASÍ COMO EL ARQ. CARLOS E. MARTÍNEZ IBARRA	06/08/2018	29/08/2018	24,149	Cheque	3160	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4725	6964	DISTRIBUIDORA EN SU JUGO SA DE CV	17D7EE7272 FE4AB3977 4A400C6CA 51DC	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGOS DE ALIMENTOS, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2018, DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DE PROYECTOS ASÍ COMO EL ARQ. CARLOS	06/08/2018	29/08/2018	24,149	Cheque	3160	\$314.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4725	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5EFCB68FF BDE4A6BB1 CA1057A0F 83FDD	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 25 A TRAER ASFALTO PARA EL BACHEO POR EL SR. LUIS ENRIQUE VAZQUEZ GÓMEZ, TEC ESP. CHOFER EN EL CAMION NO. ECONÓMICO 339	02/08/2018	29/08/2018	24,149	Cheque	3160	\$212.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4725	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C871F5B68 D6E40FAB5 B07A765C7 B4831	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 25 DE JULIO DEL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PARA IR A LAS OFICINAS DE	02/08/2018	29/08/2018	24,149	Cheque	3160	\$206.00	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
4725	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E1AD713E0 CB94AEE95 07ECF9B27 4830C	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETA DEL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL ARD. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS A LAS	02/08/2018	29/08/2018	24,149	Cheque	3160	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4725	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	86C2CB95A 23A457D88 0C1B8FA41 DE6CB	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 27 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. CARLOS E. MARTÍNEZ IBARRA, JEFE DE CONTROL DE EDIFICACIONES, A LA	02/08/2018	29/08/2018	24,149	Cheque	3160	\$164.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4725	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EC736D29B 56D4E20967 4CA835F64 10DB	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. CARLOS E. MARTÍNEZ IBARRA, JEFE DE CONTROL DE EDIFICACIONES, A LA	02/08/2018	29/08/2018	24,149	Cheque	3160	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4725	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A787A12FF 04F468DA6 C5F055D97 4D22E	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASETA POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, A LAS	02/08/2018	29/08/2018	24,149	Cheque	3160	\$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
4907	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7b56a6260f c542259717 736ad39fd1 e0	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2018, DEL ARQ. CARLOS MARTINEZ IBARRA, JEFE DE CONTROL DE EDIFICACIONES A LAS OFICINAS DEL INAH	10/08/2018	29/08/2018	24,129	Cheque	3148	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$3,652.00	
44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA													
2552	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	15925669-C A28-AF33-B 71C-40630C D6C25B	RECIBO	191	Pago del Concepto: PRE0012 Trazo i nivelación con equipo topográfico, estableciendo: ejes de referenci, bancos de nivel y referencias permanentes de la envolvente del edificio para delimitar área de	08/05/2018	03/08/2018	20,135	Cheque	5	\$1,224.02	01.08.01.01.1.143.2.22 1101.1.B.2.4.2.50434.6 12
2996	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	31c17d99-d 758-4d4e-a 6e8-c269fa 800c98	RECIBO	194	Pago del Concepto: Trazo y nivelacion con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar area de excavación, así como para	26/04/2018	03/08/2018	20,142	Cheque	6	\$4,570.01	01.08.01.01.1.139.2.18 1101.1.B.2.2.1.50434.6 15
4523	6912	TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A, S.A. DE C.V.	91fa0322-d e68-49-b2-8 183-01a088 236760	RECIBO	206	Pago del Concepto: I001 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	16/07/2018	01/08/2018	19,838	Pago Electronico	6280	\$649,603.90	01.08.01.01.1.190.2.55 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4555	6912	TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A, S.A. DE C.V.	91fa0322-d e68-49b2-8 183-01a088 236760-A	RECIBO	208	Pago del Concepto: I003 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,	18/07/2018	01/08/2018	19,839	Pago Electronico	6281	\$214,783.17	01.08.01.01.1.190.2.55 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
4573	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	16CD07AC-D6E5-4FED-B6DA-2177 D3199354	RECIBO	209	Pago del Concepto: PRE01 JM 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 area de excavación, así como	30/07/2018	02/08/2018	19,948	Pago Electronico	6285	\$1,478,683.29	01.08.01.01.1.211.2.74 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
4684	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	60B5E715-5 578-41EB-9 69E-A77DFE 83D85B	RECIBO	214	Pago del Concepto: Formación y compactación de subbase de (tepetate) al 95% de su p.v.s.m., incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido del material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de	02/07/2018	20/08/2018	22,980	Pago Electronico	6490	\$241,906.10	01.08.01.01.1.141.2.20 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
4684	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	60B5E715-5 578-41EB-9 69E-A77DFE 83D85B	RECIBO	214	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.	02/07/2018	20/08/2018	23,004	Cheque	5	\$844.12	01.08.01.01.1.141.2.20 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4688	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	C296F474-9 75A-4556-B 652-D25706 A297C8	RECIBO	215	Pago del Concepto: Excavación por medios mecánicos en material tipo II, en cajones para calles, depositando el material en el sitio que señale la supervisión , con acarreo libre a 40.00 m medido en terreno natural por seccionamiento corte	03/08/2018	09/08/2018	20,840	Pago Electronico	6379	\$359,836.62	01.08.01.01.1.201.2.65 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
4738	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	01194b60-2 6cd-453e-8 1d6-916cc3 7cc918	RECIBO	216	Pago del Concepto: CC1001 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	25/07/2018	09/08/2018	20,842	Pago Electronico	6380	\$1,806,261.47	01.08.01.01.1.189.2.54 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
4740	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	01194b60-2 6cd-453e-8 1d6-916cc3 7cc918-B	RECIBO	217	Pago del Concepto: CC1015 Formación y compactación de subbase de (tepetate) al 95% de su p.v.s.m., incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido del material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de	24/07/2018	09/08/2018	20,843	Pago Electronico	6381	\$268,426.86	01.08.01.01.1.189.2.54 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
4787	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	30d6f6fdf-4 c1b-49fd-97 19-3465c30 07dca	RECIBO	218	Pago del Concepto: Pavimento de 20 cm. de espesor con concreto premezclado MR45 A 28 DIAScon revenimiento de 1014 y agergado máximode 40 mm (1 1/2") incluye: suministro de concreto, acarreos, cimbrado , tendido,	02/08/2018	20/08/2018	22,963	Pago Electronico	6481	\$412,990.15	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
4787	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	30d6f6fdf-4 c1b-49fd-97 19-3465c30 07dca	RECIBO	218	Pago del Concepto: Machuelo integral con losa de 60 cm y un espesor de 20 cm. de desarrollo y corona de 15 cm. de altura elaborado con concreto premezclado de f'c= 250 kg/cm2. incluye: suministro de materiales, cimbrado, acarreos, mano de obra,	02/08/2018	20/08/2018	22,975	Cheque	9	\$1,440.65	01.08.01.01.1.139.2.18 1101.1.B.2.2.1.50434.6 15
4966	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	0AC19AA9-36EE-41A3-A1E7-F23DF B39A97E	RECIBO	223	Pago del Concepto: CIM0030 Excavación de cepa, por medios manuales de 1 a 2.00 m. en material tipo 1B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Este concepto se pagará	09/08/2018	20/08/2018	23,016	Pago Electronico	11	\$270,928.02	01.08.01.01.1.143.2.22 1101.1.B.2.4.2.50434.6 12
4966	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	0AC19AA9-36EE-41A3-A1E7-F23DF B39A97E	RECIBO	223	Pago del Concepto: ALB0041 Castillo de 15 x15 cm. de concreto hecho en obra de f'c= 150/cm2. acabado común , armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del N° 2 a cada 20 cm. incluye: materiales, acarreos, cortes,	09/08/2018	20/08/2018	23,008	Cheque	10	\$944.95	01.08.01.01.1.143.2.22 1101.1.B.2.4.2.50434.6 12
4968	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	DDFA7DC2-854C-4807-A531-89908 927A537	RECIBO	224	Pago del Concepto: COM0MB Relleno compactado con material de banco 20 cm. de espesor, incluye: suministro, tendido, compactación, nivelación y salida de pvc sanitario para bajante pluvial. Cantidad : 7.96 Precio	09/08/2018	20/08/2018	22,859	Pago Electronico	6445	\$224,827.88	01.08.01.01.1.143.2.22 1101.1.B.2.4.2.50434.6 12

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4968	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	DDFA7DC2-854C-4807-A531-89908927A537	RECIBO	224	Pago del Concepto: MINESSOTA Luminaria MINESSOTA 43 w led blanco frio de sobrepones en techo incluye: materiales, mano de obra, acarreo, andamios, equipo y herramienta. Cantidad : 2.13 Precio Unitario: \$2,865.3800 IVA	09/08/2018	20/08/2018	22,864	Cheque	8	\$783.85	01.08.01.01.1.143.2.22 1101.1.B.2.4.2.50434.6 12
4988	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	AAB0966E-D98F-4072-84AD-8461D6C70679	RECIBO	220	Pago del Concepto: PAV012 JM Pavimento de 20 cm de espesor con concreto premezclado MR45 a 28 dias con revenimiento de 10 14 y agregado máximo de 40 mm /(1 1/2") , incluye: suministro de concreto, canastillas, barras	14/08/2018	28/08/2018	23,899	Pago Electronico	6565	\$1,245,477.53	01.08.01.01.1.211.2.74 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5387	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	6C6B1471-42EB-4785-8F07-B66424558ABD	RECIBO	228	Pago del Concepto: ALB11006 Impermeabilización a base de una impregnación de microprimer y dos capas de microseal 2F alternadas con una malla de festerflex, una capa de arena cernida y como acabado final una	09/08/2018	20/08/2018	22,839	Pago Electronico	6443	\$264,359.70	01.08.01.01.1.143.2.22 1101.1.B.2.4.2.50434.6 12
5387	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	6C6B1471-42EB-4785-8F07-B66424558ABD	RECIBO	228	Pago del Concepto: ALB030072 Cadena de 20x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado aparente, armada con 4 varillas de 1/2" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreo, cortes,	09/08/2018	20/08/2018	22,844	Cheque	7	\$922.14	01.08.01.01.1.143.2.22 1101.1.B.2.4.2.50434.6 12

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5556	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	22e98861-5 672-4d66-8 602-e75139 39647d	RECIBO	234	Pago del Concepto: Pavimento de 20 cm de espesor con concreto premezclado MR45 a 28 días con revenimiento de 10 14 y agregado máximo de 40 mm /(1 1/2") , incluye: suministro de concreto, canastillas, barras pasajuntas,	23/08/2018	28/08/2018	23,901	Pago Electronico	6567	\$601,909.78	01.08.01.01.1.201.2.65 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :												\$8,050,724.21	
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
3751	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	723169670F 9D488B825 C866A0C47 2DA	FACTURA	0	CXP 7409 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, 120 ASFALTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO.	28/06/2018	13/08/2018	20,985	Pago Electronico	6400	\$76,560.00	2.1.1.2.47
5589	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64558AC7-7 BF7-409B-A B1E-0315EC CEFA48.-.	FACTURA	0	CXP. 9916 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO A LA OBRA DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS.	28/08/2018	28/08/2018	23,879	Pago Electronico	6564	\$200,000.00	2.1.1.3.67
5649	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	.0315ECCEF A48*	FACTURA	0	CXP 9905, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS	29/08/2018	30/08/2018	24,222	Pago Electronico	6581	\$150,840.36	2.1.1.3.67
5652	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	0315ECCEF A48*-	FACTURA	0	CXP 9935 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PAGO DE ESTIMACIÓN 4 PARTE 5 (FINIQUITO)	29/08/2018	30/08/2018	24,223	Pago Electronico	6582	\$65,623.04	2.1.1.3.67
5707	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	A0122377B 76E	FACTURA	0	ANDADOR LIBRAMIENTO CAPILLA DE MILPILLAS .	31/08/2018	31/08/2018	24,548	Pago Electronico	6606	\$243,914.63	2.1.1.3.58
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$736,938.03	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$14,793,782.29	
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES													
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
4591	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	F0613017C5 E448BF9CE 233DDF558 AF43	FACTURA	1077	4.0000 TEPETATE 4 VIAJES DE TEPETATE DE 14M3 SIN FLETE PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN LA PREPARACIÓN DE LOS BACHES PARA LA COLOCACIÓN DE	01/08/2018	31/08/2018	24,577	Pago Electronico	6630	\$18,000.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 241
4936	1229	JORGE BRITO OCAMPO	37186298d6 c3477cb93a 11ed261ccd 1e	FACTURA	970	43.0000 PIEDRA DE CASTILLA 43 VIAJES DE 14M3 DE PIEDRA BRAZA PARA SER UTILIZADOS EN EL EMPEDRADO EN LA CALLE SAN PRIMITIVO, EN LA COLONIA POPOTES EN LA CABECERA MUNICIPAL	13/08/2018	31/08/2018	24,560	Pago Electronico	6613	\$98,900.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 241
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$116,900.00	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :												\$116,900.00	
01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4062	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	8F940AD8A 3D940BEAD 91B2103D0 D6476	FACTURA	900	0.5000 CEMENTO GRIS 1/2 TONS DE CEMENTO 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	02/08/2018	19,990	Cheque	3009	\$1,600.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
4465	535	RICARDO BAEZ LOMELI	385E87D676 594F5D9E51 85E3C4C4F 7F3	FACTURA	1002	3.0000 ARENA DE RIO 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 PARA REALIZAR CUNETAS EN LA AV. CARNICERITO JUNTO AL COLEGIO CHAPULTEPEC PARA ENCAUSAR LAS AGUAS LLOVEDIZAS AL ARROYO Y EVITAR INUNDACIONES EN LOS	25/07/2018	06/08/2018	20,425	Cheque	3064	\$13,235.60	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4500	1229	JORGE BRITO OCAMPO	A92FAFCC4 F5342D8B7 94BD7F896 2DA04	FACTURA	832	1.0000 ARENA DE RIO 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14M3, 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	26/07/2018	30/08/2018	24,327	Cheque	3250	\$8,090.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$22,925.60	
TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :												\$22,925.60	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													
44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA													
4429	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	A4E08D35-2 5D9-44F6-9 9B2-B7DE2E 58F857	RECIBO	205	Pago del Concepto: 0218 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	18/07/2018	07/08/2018	20,496	Pago Electronico	6377	\$402,784.32	01.08.04.01.1.154.2.31 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13
4613	6897	CONSTRUCTORA L. JIMENEZ RR SA DE CV	360A261C- C257-4EC3- B3F1-B2FD AB37B787	RECIBO	211	Pago del Concepto: 1918 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	01/08/2018	10/08/2018	20,865	Pago Electronico	6384	\$182,959.09	01.08.04.01.1.194.2.60 1101.1.S.2.2.1.50118.6 15
4705	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	B2E6069B-5 1DE-44CA-9 C88-67823C 646BB9	RECIBO	212	Pago del Concepto: 1618 Abrazadera 2UH, CONHESA Cantidad : 2.00 Precio Unitario: \$87.8500 IVA 16%, de la Estimación 1, de a la obra: 18FISM094016 - Equipamiento de pozo consistente en línea eléctrica, equipo de	01/08/2018	31/08/2018	24,554	Pago Electronico	6607	\$255,911.10	01.08.04.01.1.191.2.77 1101.1.S.2.2.1.50118.6 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
4962	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	371E252F-A 08B-4AB1-9 0CF-C96C13 12AC88	RECIBO	222	Pago del Concepto: 0318 Transformador D115KVA23KV120/240V Cantidad : 2.00 Precio Unitario: \$34,689.0000 IVA 16%, de la Estimación 1, de a la obra: 18FISM094003 - Construcción de línea eléctrica y alumbrado en	07/08/2018	21/08/2018	23,079	Pago Electronico	6496	\$775,612.93	01.08.04.01.1.155.2.32 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13
4979	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	93D3530C-F D07-417E-B AD5-27BEB 5AFBF63	RECIBO	225	Pago del Concepto: 0418 Trazo y nivelación de terreno para vialidades, incluye: materiales, equipo de topografía, personal tecnico, y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Este concepto se pagará sólo una vez tomando en	08/08/2018	22/08/2018	23,380	Pago Electronico	6515	\$667,763.18	01.08.04.01.1.159.2.37 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13
5239	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	04C89F64-6 5CF-48E4-8 38A-F03D76 382AF9	RECIBO	226	Pago del Concepto: 0218 Tubo de PVC hidráulico de 75 mm RD26 extremos lisos, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Este	08/08/2018	22/08/2018	23,391	Pago Electronico	6516	\$154,655.11	01.08.04.01.1.154.2.31 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13
5417	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	0F031F67-3 0C8-44F4-8 D6F-75605E 1A0BDA	RECIBO	221	Pago del Concepto: Escalones forjados de concreto estampado Incluye:trazo, materiales acarreo, equipo y herramienta. Cantidad : 29.30 Precio Unitario: \$1,150.0000 IVA 16%, de la Estimación 2, de a la obra: 18FISM094005 -	31/07/2018	28/08/2018	23,927	Pago Electronico	6576	\$162,487.42	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
5447	6897	CONSTRUCTORA L. JIMENEZ RR SA DE CV	150AA4EB-9842-426E-B067-8F876274F380	RECIBO	229	Pago del Concepto: 1518 Trazo y nivelación de terreno para vialidades, incluye: materiales, equipo de topografía, personal tecnico, y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Este concepto se pagará sólo una vez tomando en	17/08/2018	31/08/2018	24,528	Pago Electronico	6600	\$1,488,800.39	01.08.04.01.1.170.2.47 1101.1.S.2.2.1.50118.6 14
5480	6876	RAMIRO ADRIAN BAEZ CORTEZ	AAA1833B-2D5C-40D7-91B0-3F717572649A	RECIBO	232	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	16/08/2018	31/08/2018	24,540	Pago Electronico	6602	\$160,665.81	01.08.04.01.1.167.2.44 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13
5481	6897	CONSTRUCTORA L. JIMENEZ RR SA DE CV	F3001964-1B72-4129-9F2E-3D59D042DBD1	RECIBO	231	Pago del Concepto: 2018 Desmontaje de lámina galvanizada o pintada, hasta una altura de 10.00 m., incluye: destornillado, descenso, acarreo hasta el almacen del sitio, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución	21/08/2018	31/08/2018	24,531	Pago Electronico	6601	\$463,732.50	01.08.04.01.1.195.2.61 1101.1.S.2.2.1.50118.6 12
5611	6876	RAMIRO ADRIAN BAEZ CORTEZ	AAA165CA-2F8A-4FE3-A9CE-94C0DF69198C	RECIBO	238	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	23/08/2018	31/08/2018	24,555	Pago Electronico	6608	\$132,092.50	01.08.04.01.1.167.2.44 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13

TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA : \$4,847,464.35

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
4572	5586	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	FAC214	FACTURA	0	CXP 9799 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD LA MOTA EN TEPATITLAN DE MORELOS.	30/07/2018	09/08/2018	20,849	Pago Electronico	6383	\$243,976.32	2.1.1.3.64
4772	5586	CONSTRUCCIONES ARQUITECTURA Y DISEÑO CADSA SA DE CV	FF823C93-8 C09-48D6-B 417-3D7469 2B347E	FACTURA	0	CXP. 9798 PAGO DE LA ESTIMACIÓN RELATIVO ALA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA EN LA COMUNIDAD DE EL LAUREL, MUNICIPIO DE	07/08/2018	09/08/2018	20,848	Pago Electronico	6382	\$243,976.32	2.1.1.3.64
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$487,952.64	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$5,335,416.99	
01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3451	3036	DISTRIPUS SA DE CV	4739001A-5 824-4810-A FC0-FE0029 DF8E92	FACTURA	592	10.0000 CAMISA MANGA LARGA 10 CAMISAS AMARILLAS DE MANGA LARGA PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS, CON EL ESCUDO DEL LADO IZQUIERDO EN COLOR GRIS, Y EN LA PARTE DE	15/06/2018	31/08/2018	24,538	Pago Electronico	442	\$2,610.00	01.09.01.01.1.64.1.031 101.1.E.1.8.5.10100.27 1
4681	953	MOBILIARIO FUNCIONAL, S.A. DE C.V.	c0e5f8e6-e 782-4e1f-b1 e8-f830355 66354	FACTURA	894	1.0000 MESA PARA SALA DE JUNTAS 1 mesa ovalada para 10 personas, para la sala de juntas de la Unidad Administrativa Sierra Hermosa.	03/08/2018	22/08/2018	23,371	Pago Electronico	6514	\$4,166.66	01.09.01.01.1.64.2.031 101.1.E.1.8.5.10100.51 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,776.66	
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$6,776.66	
01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA													
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
4402	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	0B3F0397-B C1D-4360-B FCA-FC83B 5DFC52E	FACTURA	1011	3.0000 CARGA D/OXIGENO 3 CARGAS DE OXIGENO, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DEL TALLER DE CERRAJERÍA	23/07/2018	31/08/2018	24,556	Pago Electronico	6609	\$1,020.02	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.25 1
4526	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	ea10cf-428 8-4f29-b0bc -fdb9a9058 518	FACTURA	1080	1.0000 PLACA 3/8 1 PLACA DE 1 X 1.5 METROS DE 3/8", MATERIAL NECESARIO PARA HACER BASES PARA ESCULTURAS DE MADERA DE LA JEFATURA DE ACTIVIDADES CULTURALES	27/07/2018	31/08/2018	24,559	Pago Electronico	6612	\$3,737.52	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
4767	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	E1A8663B6- 2F57-4B70- 8FE5-D7EA6 9436F7B	FACTURA	1118	40.0000 PTR 40 TRAMOS DE PTR DE 1" CALIBRE 14, MATERIAL NECESARIO PARA HACER ESTANTES PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTÓRICO,26.0000 LAMINA NEGRA 4X10 CAL 14 26 LAMINAS NEGRAS 4X10 CALIBRE 14,	07/08/2018	31/08/2018	24,571	Pago Electronico	6624	\$61,866.00	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5608	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	E42128E0-7 F7F-4D34-8 631-49F316 B03745	FACTURA	1203	124.0000 LAMINA GALVANIZADA ACANALADA 50 LAMINAS GALVANIZADAS ACANALADAS CALIBRE 26 DE 610X110, MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL ANDEN DE LA CENTRAL	05/09/2018	29/08/2018	24,081	Cheque	448	\$110,743.08	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
5609	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	4F70DC2E-7 409-4B35-A 9AC-DDD33 D071CA4	FACTURA	1237	5.0000 SOLDADURA 6013 1/8 5 CAJAS DE SOLDADURA 6013 X 1/8 DE 22 KILOS MARCA CHAMPIONS, MATERIAL NECESARIO PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS DEL TALLER DE CERRAJERÍA	05/09/2018	29/08/2018	24,084	Cheque	449	\$4,704.99	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$182,071.61	
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :												\$182,071.61	
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4324	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	12A5689E-B 089-4709-8 9E2-91C9CE 5A5171	FACTURA	1069	1.0000 HOJAS DE MADERA 1 HOJA DE ENCHAPADO DE CUME DE 19 MM. MATERIAL NECESARIO PARA HACER PODIUM Y REPARA LAS SILLAS DE SECRETARÍA PARTICULAR,4.0000 SELLADOR 4 LITROS DE SELLADOR PARA	18/07/2018	06/08/2018	20,478	Pago Electronico	6373	\$2,208.35	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 4
4359	391	LUIS RODRIGO CRUZ GONZALEZ	53E3A00B-7 E74-4264-8 70C-43DCEE 819DC2	FACTURA	1013	2.0000 HOJAS DE MADERA 2 HOJAS DE MULTIPLAY, MATERIAL NECESARIO PARA HACER BANCOS (ÁRBITRO VOLEIBOL) PARA UNIDADES DEPORTIVAS	19/07/2018	30/08/2018	24,325	Cheque	3248	\$1,189.66	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 4
4489	1229	JORGE BRITO OCAMPO	3503C02B-B 316-4F56-B 5ED-4306BD 56B7EF	FACTURA	1025	14.0000 ARENA DE RIO 14 METROS CÚBICOS (1 VIAJE) DE ARENA DE RÍO, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO,14.0000 ARENA AMARILLA 14 METROS	26/07/2018	06/08/2018	20,419	Cheque	3062	\$7,800.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4491	1229	JORGE BRITO OCAMPO	886DFF5E-6 38F-438F-B C2E-DAB04 E4D341A	FACTURA	1029	10.0000 CEMENTO GRIS 10 SACOS DE CEMENTO, MATERIAL NECESARIO PARA HACER BASES PARA LAS JAULAS DE PERROS DE LA JEFATURA DE ECOLOGÍA Y PARA ANCLAR EL BARANDAL QUE SE CONSTRUYO PARA LA CASA DE LA	26/07/2018	03/08/2018	20,219	Cheque	3036	\$1,550.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
4492	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D6253126-7 2A3-4430-B A50-0C490 A27EB97	FACTURA	1049	4.0000 CANDADO 4 CANDADOS ANTIPALANCA HERMEX, MATERIAL NECESARIO PARA EL ALJIBE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CENTRAL CAMIONERA Y PARA ASEGURAR LAS CAJAS DE HERRAMIENTAS DE LA	26/07/2018	31/08/2018	24,572	Pago Electronico	6625	\$316.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
5369	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3F0E8653-A 044-4F37-8 C07-947FFC B6F4A2	FACTURA	1054	3.0000 ESMERIL MANUAL 3 ESMERILES DE MANO MARCA DEWALT CÓDIGO DWE-4120, NECESARIO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE LAS DEPENDENCIAS LE SOLICITAN A LAS COORDINACIONES DE MANTENIMIENTO Y	15/08/2018	31/08/2018	24,574	Pago Electronico	6627	\$4,506.00	01.09.02.04.1.87.2.121 101.1.E.1.8.5.10100.56 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$17,570.01	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :												\$17,570.01	
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4469	1007	REBOMSU, S.A. DE C.V.	E511FA4B-F 72D-4D4D-A AC1-61B69 1C92D07	FACTURA	1084	1.0000 BOMBA SUMERGIBLE ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MOTOR SUMERGIBLE 25 HP 440 VOL. ALTAMIRA,BOMBA SUMERGIBLE	25/07/2018	30/08/2018	24,316	Cheque	3243	\$52,672.12	01.09.03.01.1.78.2.151 101.1.E.1.8.5.10100.56 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
4771	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	E665B122-D 278-4457-B 38B-DDD91 1D5BF5D	FACTURA	1159	1200.0000 PASTO ADQUISICION DE 1,200 METROS DE PASTO TIPO ALFONBRA PARA SER INSTALADO EN LA LOCALIDAD DE FATIMA Y EN CAMELLONES DE LA CIUDAD Y A SU VEZ DAR UN MEJOR ASPECTO A LAS AREAS VERDES DEL	14/08/2018	15/08/2018	21,763	Cheque	10184	\$16,800.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.24 8
4774	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	EDB0A599- EC28-450B- A6FD-020A 852BB987	FACTURA	1142	20.0000 TRIMMER ADQUISICION DE 20 TRIMMER AUTOMATICO T45 ADAPTADOR M12 236R 336RX 143RII 345FR 555RXT NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS DAÑADOS Y MANTENER EN OPTIMA CONDICIONES Y ASU VEZ CONTINUAR	14/08/2018	10/08/2018	20,895	Cheque	10176	\$9,040.11	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4776	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	72E358F3-1 1CF-4C0B-8 C01-4B1A6 464228C	FACTURA	1146	1.0000 CADENA PARA MOTOSIERRA ADQUISICION DE UN ROLLO DE CADENA OREGON POWER CUT 21 LPX CHISEL PASO .325" calibre 058", CON NUMERO DE CODIGO 21 LPX,NECESARIA PARA REEMPLAZAR LA	14/08/2018	10/08/2018	20,899	Cheque	10177	\$13,146.14	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
5383	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	BE4E17D3-2 D4A-4A6A- B405-AA3D FC1A0923	FACTURA	1147	78.0000 GUANTES DE PIEL ADQUISICION DE 78 PARES DE GUANTES DE PIEL NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ASU VEZ PROPORCIONARLES PROTECCION Y EVITAR UN ACCIDENTE AL REALIZAR SUS	15/08/2018	31/08/2018	24,573	Pago Electronico	6626	\$5,148.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.27 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5467	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3897C48-B5 34-4EC5-99 E4-B1DEFA 47C722	FACTURA	1169	23.0000 HILO PIOLA ADQUISICION DE 23 ROLLOS DE HILO REDONDO TIPO PIOLA PARA DESBROZADORA TRIMMER LINE DE 3.3 MM X 237 M. CON CODIGO 17650 HTR5-1330 NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	21/08/2018	31/08/2018	24,575	Pago Electronico	6628	\$12,535.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
5469	4033	TRACTOSOL S.A DE C.V	61FDEE84-3 EBD-46E3-B 715-BE8482 1F67B4	FACTURA	1149	2.0000 BUJE ADQUISICION DE 2 HUSILLO 013K (BUJE) PARA TRACTOR DE LA MARCA JOHN DEERE, NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS DAÑADOS ASU VEZ MANTENERLO OPTIMAS CONDICIONES Y CONTINUAR CON EL	21/08/2018	30/08/2018	24,358	Cheque	3274	\$7,907.40	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$117,248.77	
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :												\$117,248.77	

01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

4544	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	4C1DCA03-5111-40B8-BA12-AB79 0355A715	FACTURA	1050	30.0000 XILACINA 2% ADQUISICIÓN DE 30 FRASCOS DE XILACINA AL 2 %, PARA SER UTILIZADO COMO SEDANTE EN LA ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL	30/07/2018	30/08/2018	24,337	Cheque	3257	\$5,250.00	01.09.04.01.1.90.1.131 101.1.E.2.3.5.10100.25 3
4768	3757	PATRICIA ALEJANDRA NAVARRO PADILLA	A206E181-D 5CA-4739-B D51-A710B 922590E	FACTURA	1151	390.0000 MATERIAL PARA SUTURA ADQUISICIÓN DE 90 PIEZAS DE SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICOLICO DEL 2-0 Y 300 PIEZAS DE SUTURA DE ÁCIDO POLIGLICOLICO DEL 0, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTERILIZACIÓN A	06/09/2018	30/08/2018	24,314	Cheque	3242	\$10,920.00	01.09.04.01.1.90.1.131 101.1.E.2.3.5.10100.25 4

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5524	1963	NORDEPOSITO DE TEPATITLAN S DE RL DE CV	EA4E95BC-22AF-46F7-89BA-B4B80EAF7F7	FACTURA	1112	50.0000 ZOLETIL 100 DE 5ML ADQUISICIÓN DE 50 FRASCOS DE ZOLETIL 100 DE 5 ML. PARA SER UTILIZADO COMO ANESTÉSICO EN LA ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL	23/08/2018	30/08/2018	24,346	Cheque	3264	\$18,988.00	01.09.04.01.1.90.1.131 101.1.E.2.3.5.10100.25 3
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$35,158.00	
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :												\$35,158.00	
01.09.04.04 - COORDINACION DE RECICLAJE													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4543	3419	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	N/A	RECIBO NO FISCAL	0	Pago de un 25% del valor comercial del material reciclable recolectado en remolques del mes de abril, mayo y junio de 2018 para el personal de aseo público.	27/08/2018	17/08/2018	22,400	Cheque	3076	\$20,426.94	01.09.04.04.1.89.1.141 101.1.E.2.1.4.10100.44 1
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$20,426.94	
TOTAL COORDINACION DE RECICLAJE :												\$20,426.94	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
2621	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	2FE90541-C BBA-4239-B E0E-D5A877 87263C	FACTURA	667	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION 1 SERVICIO DE FUMIGACION Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy	15/05/2018	06/08/2018	20,415	Cheque	3059	\$2,204.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3885	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	F5EF2AAC-AE19-4C9C-A87E-ACD532021FCA	FACTURA	956	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION 1 SERVICIO DE FUMIGACION Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy	04/07/2018	06/08/2018	20,417	Cheque	3060	\$2,204.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 2
4435	1915	DIKEN OCCIDENTE SA DE CV	1439e8ba-ec9-4337-97ab-a1a6ca7f375a	FACTURA	1047	1.0000 TINTA PARA SELLAR 1 GALON DE TINTA PARA SELLADO DE CANALES. ESTA TINTA SE UTILIZA PARA MARCAR LOS DECOMISOS (PARTES NO APTAS PARA CONSUMO), PARA QUE NO SEA USADA EN LA VENTA O	24/07/2018	30/08/2018	24,295	Cheque	3228	\$569.56	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
4487	6450	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	8CB3D192-4285-4350-9006-BAF171DC1DE4	FACTURA	972	1.0000 INTERRUPTORE ESTACIÓN DE BOTONES PULSADORES (ARRIBA-ABAJO) MARCA SQUARED 9001BG208 SERIE A 600 V MAX. DE VITAL IMPORTANCIA, YA QUE SE UTILIZA EN LA PELADORA DE RESES. LA	26/07/2018	30/08/2018	24,324	Cheque	3247	\$1,088.67	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,066.23	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
3305	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	1BCF149B-0BFA-4695-84EF-39D60BA53C12	FACTURA	0	1 GALON DE 4LTS DE KITOX ROJO PARA USAR EN EL MARCADO DE GANADO DEL RASTRO.	02/05/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$300.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 1
3305	5606	SELECTROMIN SA DE CV	339df180-ad08-46a9-9fe6-bcb71309005f	FACTURA	0	CANDADO DE PASO 80 ECONÓMICO UTILIZADO EN LAS PUERTAS DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO.	05/02/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$101.79	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.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
3305	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B31E846E-8 57E-4C75-8 146-71AD33 7C0934	FACTURA	0	AMBIDERM GUANTE NO ESTERIL AMBIDERM GUANTE DOMESTICO SCHOT GUANTES SATINADO CEPILLO PLANCHA DE PLASTICO PARA USO EN LAS INSPECCIONES DEL MVZ	11/05/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$211.80	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.27 2
3305	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	C25D57E9-6 700-44DE-9 C12-FF1B37 2E081D	FACTURA	0	JABON ROMA 5KG PARA USAR EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.	11/05/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$160.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 2
3305	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	A887446A-510D-41B7-ACB7-244E 8D2AE186	FACTURA	0	21 GARRAFONES DE 20LTS DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	23/04/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$294.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
3305	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9EDF25D6-D A5A-4326-B 391-498C80 604A21	FACTURA	0	PISTOLA PARA RIEGO METALICA PVC VINTAS AISLANTE NEGRA ABRAZADERA REFORZADA PARA USAR EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.	16/05/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$285.42	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
3305	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	E64174DB-2 55B-488A-A 169-4EF565 BFB189	FACTURA	0	20 GARRAFONES DE 20LTS DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL RASTRO.	18/05/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$280.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
3305	5959	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	47a51262-5 8b4-4d48-af eb-033d814 05fa8	FACTURA	0	FOCO 85W PARA USAR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO.	24/05/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$185.99	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
3305	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	7B711474-8 7EC-437D-A E14-469AD7 E15BCE	FACTURA	0	20 GARRAFONES DE 20LTS DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL RASTRO.	25/05/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$280.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3305	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	994B2F4E-5EA7-4924-BDF9-30726B3BBB2C	FACTURA	0	HILO REDONDO DESBROZADORA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL RASTRO MUNICIPAL.	05/06/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$136.00	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3305	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	F7FF16ED-E060-4070-A9EB-8BAA18E7C8F5	FACTURA	0	COPEL 8" PVC METRO DE TUBO PVC NORMA 8" PARA USAR EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL.	07/06/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$225.72	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
3305	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	199DDB9E-CEC3-4357-BF92-D8E505EEB9A3	FACTURA	0	AMBIDERM GUANTE NO ESTERIL PARA USAR EN LAS INSPECCIONES DEL MVZ EN LAS MATANZAS DEL RASTRO.	26/06/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$110.20	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.27 2
3305	5493	SERGIO NAVARRO CORNEJO	AB74E6FC-F902-4C91-851D-59FEC8F143BA	FACTURA	0	TORNILLO EXAGONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL.	28/06/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$200.00	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3305	5493	SERGIO NAVARRO CORNEJO	10992EB0-D17D-4ED6-AC60-A48B9913B350	FACTURA	0	TORNILLO EXAGONAL PARA USAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL.	28/06/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$200.00	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3305	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9AF0ADB1-9BE3-40A1-AAAA-7018D38AF76B	FACTURA	0	VALVULA ESFERA ROSCABLE 1/2 VALVULA ESFERA ROSCABLE 3/4 VALVULA ESFERA ROSCABLE 1 PARA USAR EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.	02/07/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$234.40	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3305	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	A02DC775-E0FB-42DC-A64B-A1480CBE2800	FACTURA	0	NIPLE LARGO ROSCADO PARA UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.	03/07/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$109.82	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.25 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3305	2011	MARIA BERTHA GONZALEZ GOMEZ	6A5970F1-8 BA1-4268-8 355-59EC8A BB1FB3	FACTURA	0	JUEGO DE AVELLANADOR 3/16 A 5/8 PARA UTILIZAR EN LAS HERRAMIENTAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	21/04/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$300.00	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
3305	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B5B1C277-0 436-4376-B 1B1-8CDC1 F17DD43	FACTURA	0	FLOTADOR ELECTRICO PARA TINACO. PARA USO EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL.	16/07/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$199.00	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
3305	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F3E3C5F-F6 98-45F5-94 50-4FA2E65 AC88	FACTURA	0	FLOTADOR ELECTRICO PARA TINACO PARA USO EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL.	16/07/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$199.00	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
3305	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	564D5377-5 EC8-4EB6-B 106-83431B B52FA3	FACTURA	0	AMBIDERM CUBREBOCAS PARA USO EN LAS INSPECCIONES DEL M,V,Z, DEL RASTRO EN LAS MATANZAS.	16/07/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$90.48	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.27 2
3305	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	382C8321-1 0CA-472C-9 7BE-321529 7CE335	FACTURA	0	TREDA TABLETAS LASA AGUA OXIGENADA EXCEDRIN MIGRAÑA NEXCARE MICROPORE JALOMA PINTURA LE ROY VENDA VENDA ELASTICA GENOMMA LAB INFLANOX TODO UTILIZADO PARA	26/07/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$292.71	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.27 2
3305	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	EE14D439-0 890-47C1-9 BE2-D5C473 FC8F2B	FACTURA	0	PTR VERDE PARA UTILIZAR EN ADAPTACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO.	07/08/2018	29/08/2018	24,137	Cheque	3152	\$264.86	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 7

TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE : \$4,661.19
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : \$10,727.42

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR
1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5459	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	4C0140B7-3 4DC-45F8-8 2B9-6CCD8 AEBBA2E	FACTURA	1174	36.0000 CAMISOLA PARA DAMA 36 batas tipo 1 para dama, tela cambridge color gris oxford, logo frente ylo Aseo Público en la espalda.	05/09/2018	30/08/2018	24,342	Cheque	3262	\$7,349.76	01.09.06.01.1.12.1.011 101.1.E.1.8.5.10100.27 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$7,349.76	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
4608	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	5EA13EF2-F EC2-4975-B EBD-36F21E 2CAAF1	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de agosto de 2018.,Retención de I.S.R. por el pago de la renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal correspondiente al mes de Agosto de 2018.	01/08/2018	06/08/2018	20,461	Pago Electronico	6358	\$37,000.00	01.09.06.01.1.12.1.011 101.1.E.1.8.5.10100.32 1
TOTAL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES :												\$37,000.00	
TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$44,349.76	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4630	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	2C6E3012-E E6C-4968-9 5A3-112D25 53283A	FACTURA	1051	10.0000 LUMINARIA VSAP 100W 220/240 V 10 LUMINARIAS MARCA ALTEC, MODELO ELEKTRA, VOLTAJE DE ENTRADA 100/277V. LED CHIP SANSUNG, POTENCIA 60W (ATENUABLE) TEMPERATURA DE COLOR	02/08/2018	30/08/2018	24,278	Cheque	3217	\$30,740.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
4644	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	037A1DBF- 9B78-4F49- 9CE5-5FD52 0F2832C	FACTURA	1053	100.0000 CARCAZA ACRILICO DE 12" E-26 100 ACRÍLICOS PARA SUBURBANA MARCA LEXALITE. MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.,32.0000 GLOBO DE POLIETILENO	02/08/2018	31/08/2018	24,448	Cheque	3319	\$29,805.04	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.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
4647	6728	MARTIN CHAVEZ UREÑA	12B6DF02-2 417-4C86-3 22C6CC61E 56	FACTURA	1104	22.0000 POSTE METALICO 4.5 22 POSTES CÓNICO CIRCULAR DE ACERO ROLADO AL CARBÓN, CALIBRE 11, 4.5 METROS DE ALTURA, CON UN RECUBRIMIENTO POLIMERICO ECOLÓGICO BASE AGUA PARA EVITAR LA CORROSIÓN	02/08/2018	30/08/2018	24,297	Cheque	3229	\$34,605.12	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
4648	6728	MARTIN CHAVEZ UREÑA	17DECC7F- CF82-4941- B1E5-5AAF D9DEBA68	FACTURA	1107	14.0000 POSTE METALICO 4.5 14 POSTES CÓNICO CIRCULAR DE ACERO ROLADO AL CARBÓN, CALIBRE 11, 4.5 METROS DE ALTURA, CON UN RECUBRIMIENTO POLIMERICO ECOLÓGICO BASE AGUA PARA EVITAR LA CORROSIÓN	02/08/2018	30/08/2018	24,336	Cheque	3256	\$22,021.44	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$117,171.60	
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													
4780	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2F74CD97-8 9E4-41C1-9 93C-CFFE4 A3EB76C	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 28 JUNIO 2018 AL 27 DE JULIO 2018.	06/08/2018	27/08/2018	23,656	Pago Electronico	6548	\$44,814.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4783	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3B68FE5F-2 17C-403A-9 5BA-2A3A9 C00B26A	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS DEL PERIODO DEL 02 ABRIL 2018 AL 01 JUNIO 2018.	17/06/2018	27/08/2018	23,650	Pago Electronico	6545	\$387.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4792	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4EE19C61-3 AF5-4804-A 5B3-DB0DE 833D0EF	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO 30 JUNIO 2018 AL 31 JULIO 2018.	07/08/2018	27/08/2018	23,663	Pago Electronico	6552	\$51,702.00	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
4796	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FCB92CCF-5037-4B01-BC6B-A01A471FA547	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 25 JUNIO 2018 AL 24 JULIO 2018.	07/08/2018	27/08/2018	23,660	Pago Electronico	6551	\$15,536.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4883	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	B73AC6BC-7DD4-415B-8C6E-1C8309ADABD7	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 26 JUNIO 2018 AL 25 JULIO 2018.	08/08/2018	22/08/2018	23,370	Pago Electronico	6513	\$830,829.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4886	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	B5AE3A80-EE60-4264-9577-5CCB5350FB04	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 20 JUNIO 2018 AL 19 JULIO 2018.	05/08/2018	27/08/2018	23,659	Pago Electronico	6550	\$5,346.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
4995	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	4B7281FB-45F2-4768-B86F-78E53CEF699D	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DEL JULIO 2018.	10/08/2018	24/08/2018	23,571	Pago Electronico	6524	\$1,331,242.03	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
5399	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10DFDBD2-6D70-4031-B86D-D84BC0ECDFEA	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 26 JUNIO 2018 AL 25 JULIO 2018.	11/08/2018	21/08/2018	23,109	Pago Electronico	6500	\$7,895.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
5404	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DD29A4E5-BDCF-4905-B56A-C75C8E8DC30F	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 17 MAYO 2018 AL 17 JULIO 2018.	03/08/2018	21/08/2018	23,108	Pago Electronico	6499	\$100,290.00	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
5502	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F951824A-1 CF8-44E1-A 35B-65633B 5176F6	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 30 JUNIO 2018 AL 31 JULIO 2018.	13/08/2018	24/08/2018	23,566	Pago Electronico	6522	\$16,025.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :												\$2,404,066.03	
40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA													
4786	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	B35DD037- A334-41E5- A9E5-0865C 1E15BF5	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 02 MAYO 2018 AL 02 JULIO 2018.	17/07/2018	27/08/2018	23,675	Pago Electronico	6555	\$203,410.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
5405	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	BC11F06A- A30C-4BC7- AE54-BC39 4F1461AF	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 17 MAYO 2018 AL 17 JULIO 2018.	03/08/2018	21/08/2018	23,107	Pago Electronico	6498	\$7,030.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :												\$210,440.00	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$2,731,677.63	
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4769	1229	JORGE BRITO OCAMPO	7636B00E-1 36F-49E3-8 02C-256D68 0B3D4C	FACTURA	1023	100.0000 ALAMBRON 100 KG DE ALAMBRÓN PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS. CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA. PROYECTO #16 SERVICIOS DE INHUMACIÓN.,1.0000 VARILLA CORRUGADA	07/08/2018	31/08/2018	24,561	Pago Electronico	6614	\$3,300.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4831	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	58F765E4-4 61A-45C7-9 ED4-CDAD7 2825F2F	FACTURA	1143	20.0000 ACEITE 2 TIEMPOS 20 LITROS DE ACEITE DOS TIEMPO APTIC JASO FB, ELF, PARA UTILIZAR EN REVOLVEDORA Y DESBROZADORAS. PROYECTO #16- SERVICIOS DE INHUMACIÓN.	09/08/2018	30/08/2018	24,384	Cheque	3296	\$1,457.46	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5402	1229	JORGE BRITO OCAMPO	D139246D-C 3FA-4187-B 2D9-DFDDB D127971	FACTURA	1157	28.0000 ARENA AMARILLA 2 VIAJES DE 14M3 DE ARENA AMARILLA PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARRILLAS Y GAVETAS. PROYECTO#16 SERVICIOS DE INHUMACIÓN.	16/08/2018	30/08/2018	24,340	Cheque	3260	\$5,960.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$10,717.46	
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :												\$10,717.46	
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4508	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	FBCAABF5-2958-41B3-B129-92880 8C0923A	FACTURA	1016	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD 260 DE PROTECCIÓN CIVIL, EN CAPILLA DE MILPILLAS, DICHA UNIDAD FUE INGRESADA AL TALLER	27/07/2018	30/08/2018	24,399	Cheque	3310	\$13,688.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4549	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	24001607-5 FB0-4FDB-8 C20-6D2BFE B8D3C7	FACTURA	981	1.0000 REPARACION TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 441, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,	31/07/2018	30/08/2018	24,403	Cheque	3314	\$19,720.00	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
4561	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	649FFA78-FDF1-4B87-B438-31406651E000	FACTURA	906	1.0000 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION (63) SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO #291, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE	31/07/2018	30/08/2018	24,398	Cheque	3309	\$13,920.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4562	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	05A7455B-D628-4CAB-A5F3-31CB A171884B	FACTURA	1015	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 394, DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL, DICHA UNIDAD SE PRESENTÓ AL	31/07/2018	30/08/2018	24,402	Cheque	3313	\$15,080.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4564	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	CE00A70D-53D5-4654-9CD2-953EB 8D4181B	FACTURA	772	1.0000 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION (63) SE REQUIERE DE 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ES PARA LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL CON NÚMERO ECONÓMICO	31/07/2018	31/08/2018	24,447	Cheque	3318	\$13,920.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4589	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	UUIID58d04479-b009-450f-a736-9c10c8afe28b	FACTURA	1115	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 603, DICHA UNIDAD SE PRESENTÓ EL DÍA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE,	01/08/2018	31/08/2018	24,446	Cheque	3317	\$18,540.00	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
4594	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	UUIDfc9316 18-a8db-43 08-8852-3b 5aabb9b189	FACTURA	1114	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 602, DICHA UNIDAD SE PRESENTÓ EL DÍA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE,	01/08/2018	31/08/2018	24,445	Cheque	3316	\$18,540.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4709	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	AE24266D-0 33D-4608-8 B12-4F84B8 537AEE	FACTURA	976	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 232, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO	06/08/2018	30/08/2018	24,359	Cheque	3275	\$13,920.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4830	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	8AF0B6F0- AAC6-4AE2 -B1F8-82A0 ABD64987	FACTURA	1099	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS NUEVAS EN LA MEDIDA 265/70 R-17 PARA EL VEHICULO CON NÚMERO ECONÓMICO 628, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUESTRAN MUY	09/08/2018	30/08/2018	24,383	Cheque	3295	\$10,400.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$137,728.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4279	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	3d8888da-7 362-42a4-9 6e9-8df4c0 1f4852	FACTURA	0	1 COMPRA DE KIT DE CORONA Y PIÑÓN PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 618 DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.	30/08/2018	03/08/2018	20,225	Cheque	3040	\$18,076.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
4280	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	0D8C1766-8 B69-450A-9 271-538C0A C9C14F	FACTURA	0	1 COMPRA DE CORONA, PIÑÓN Y BALEROS DE DIFERENCIAL PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 411 DE LA DEPENDENCIA DE FOMENTO DEPORTIVO.	10/08/2018	03/08/2018	20,226	Cheque	3041	\$6,960.00	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
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$25,036.28	
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :												\$162,764.28	
01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3188	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	D3A2E7DF-B504-45E7-8E0C-BADF D953E619	FACTURA	0	1 POLEA TENSORA, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 27707.	27/04/2018	27/08/2018	23,664	Pago Electronico	6552	\$2,125.84	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3670	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	933526AE-5 D83-4FA8-8 6FB-F73C66 FBE427	FACTURA	0	1 SELLO 8501, 1 SELLO 8285, 1 SELLO 0715, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 28025.	09/05/2018	06/08/2018	20,396	Pago Electronico	6320	\$1,956.59	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3670	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	755C762E-5 55E-47C4-A 868-884BE5 624677	FACTURA	0	1 PIN AS 9286, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 28752.	11/06/2018	06/08/2018	20,396	Pago Electronico	6320	\$4,620.14	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3670	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0E7BC203-7 18D-47E0-9 020-EA62B6 92FB8F	FACTURA	0	6 TUBOS PARA INYECTOR, ASEO PÚBLICO #522. CI. 28780.	14/06/2018	06/08/2018	20,396	Pago Electronico	6320	\$4,860.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3670	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	999B8750-E F27-41BA-9 6A5-C7E816 9B2A11	FACTURA	0	2 KIT DE SELLOS, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 28025.	09/05/2018	06/08/2018	20,396	Pago Electronico	6320	\$2,581.67	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
3771	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	00164DAA-DD9C-467D-9CDA-6C52 7626B98E	FACTURA	0	1 JUEGO DE LLANTAS, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 28364. 1 BANDA DE VENTILADOR, ALUMBRADO PÚBLICO #464. CI. 28354. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 28658. 1 FILTRO DE AIRE, 1	23/06/2018	02/08/2018	19,970	Cheque	3001	\$3,227.39	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
3771	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	6DB4ED70-6 603-4C18-B ABA-9B634 0D67CE1	FACTURA	0	2 BOLSAS DE REMACHES, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 28664. 1 CRUCETA CON ABRAZADERAS Y TORNILLOS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 28684. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PROTECCIÓN CIVIL #462.	23/06/2018	02/08/2018	19,970	Cheque	3001	\$6,549.13	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
3771	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	C221F089-D 1A3-4841-9 06B-2B9C60 BD3A84	FACTURA	0	1 BANDA PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #228. CI. 28412. 1 SELLO MECÁNICO, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 28649. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, RASTRO MUNICIPAL #357. CI. 28567. 1 JUEGO	23/06/2018	02/08/2018	19,970	Cheque	3001	\$6,503.37	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4022	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3E7A98C8-D91C-442D-B5B4-222A925FCF2C	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 29005. ID. 35501.	06/07/2018	06/08/2018	20,462	Pago Electronico	6359	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4025	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	BAFED81A-A452-4BEA-B1A1-CB3960728B0C	FACTURA	0	TAPA DE DISTRIBUCIÓN DELANTERA, ASEO PÚBLICO #249. CI. 28956.	04/07/2018	03/08/2018	20,217	Cheque	3035	\$3,480.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4074	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA15873-1ABE-440B-898C-A0EB2F3865C3	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE RADIADOR, PROMOCIÓN ECONÓMICA #514. CI. 28632. ID. 35029. 1 SERVICIO DE MOFLE, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 28675. ID. 35126. 1 SOLDAR ESCAPE, OJO DE AGUA DE LATILLAS #239. CI. 28922. ID. 35411.	03/07/2018	03/08/2018	20,216	Cheque	3034	\$2,378.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4074	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA106B2-8974-430D-ADA0-738A606AD38A	FACTURA	0	1 REPARAR RADIADOR, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #489. CI. 28910. ID. 35402.	03/07/2018	03/08/2018	20,216	Cheque	3034	\$3,002.08	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
4111	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	f7197702-3 ebf-44a4-9e d0-7a58f14 4dde4	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 28906. ID. 35394.	05/07/2018	06/08/2018	20,444	Pago Electronico	6345	\$3,100.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4111	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	32cd3fd8-1 2ec-48c0-b 2ac-778031 cbae08	FACTURA	0	1 SOPORTE DE TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #470. CI. 28927. ID. 35424.	05/07/2018	06/08/2018	20,444	Pago Electronico	6345	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4111	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	2bc6b8b1-6 107-41a2-b b9a-d20475 0b01fb	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 28907. ID. 35589.	05/07/2018	06/08/2018	20,444	Pago Electronico	6345	\$2,847.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4129	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	AAB4A9B7- F029-4D0E- 944F-8C06F FBB477B	FACTURA	0	1 REPARAR SWITCH DE ENCENDIDO, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 28189. ID. 35062.	03/07/2018	03/08/2018	20,243	Cheque	3042	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4129	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	03BB9BDF- 25C3-4603- 8E17-83A0E B3D1C3E	FACTURA	0	1 PROGRAMACIÓN DE LA TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #572. CI. 23286. ID. 35412.	03/07/2018	03/08/2018	20,243	Cheque	3042	\$779.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4139	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	C62F7731-F AD1-4C17-8 B5F-CA782 38744CB	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, ASEO PÚBLICO #249. CI. 28831.	02/07/2018	02/08/2018	19,969	Cheque	3000	\$47.64	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4143	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	564A4DDA- 14D1-4434- B9AC-C6B4 6DCB9102	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE GRANADAS DE TENSORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 28419. ID. 34757.	04/05/2018	06/08/2018	20,443	Pago Electronico	6344	\$2,449.92	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4143	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	D1B8827A- 18F1-4B5C- 9A64-657C5 9935260	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #326. CI. 29053. ID. 35619.	11/07/2018	06/08/2018	20,443	Pago Electronico	6344	\$1,693.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4143	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	08D99D2E-8 17E-4F43-A 8AA-43D51 1F8B029	FACTURA	0	1 CAMBIAR PERCHA QUEBRADA, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 28914. ID. 35403.	11/07/2018	06/08/2018	20,443	Pago Electronico	6344	\$593.92	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4143	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	C86E2D40-5 68A-4F13-B 2E1-2FFB74 10B466	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUEY QUEBRADA, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 28969. ID. 35470.	11/07/2018	06/08/2018	20,443	Pago Electronico	6344	\$881.60	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
4143	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	E32350BB-A393-4254-9AC2-3998CD035B5F	FACTURA	0	1 REPARAR MUEY QUEBRADA, FOMENTO DEPORTIVO #487. CI. 29048. ID. 35558.	12/07/2018	06/08/2018	20,443	Pago Electronico	6344	\$568.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4143	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	E6F2A9D8-A2F3-43FF-BAB9-030C7A59062C	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY QUEBRADA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 28924. ID. 35413.	03/07/2018	06/08/2018	20,443	Pago Electronico	6344	\$980.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4143	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	93524951-4E4C-4786-ACD0-F2588F8ACD4C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES DELANTERAS, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. CI. 28876. ID. 35355.	03/07/2018	06/08/2018	20,443	Pago Electronico	6344	\$1,702.94	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4143	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	372BF840-6C49-4492-BA33-8FE25C62D903	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 28942. ID. 35428.	05/07/2018	06/08/2018	20,443	Pago Electronico	6344	\$2,476.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4143	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	029AB227-4FEE-45D9-A251-37A1EC83BF60	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES DELANTERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 28892. ID. 35382.	09/06/2018	06/08/2018	20,443	Pago Electronico	6344	\$2,211.51	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4153	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	417B1E30-153E-4BDC-82E6-D1E15056683D	FACTURA	0	1 PONER BUJES A LA HORQUILLA, CAPILLA DE MILPILLAS #402. CI. 28610. ID. 34998.	18/06/2018	06/08/2018	20,423	Pago Electronico	6334	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4153	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	4392699D-630A-4145-A7E7-9CE25A41E292	FACTURA	0	1 REPARAR/SOLDAR CAMPANA DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28196. ID. 34442.	18/06/2018	06/08/2018	20,423	Pago Electronico	6334	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4153	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	EABCA4F3-5623-4BE9-8789-DAE26BBC3DEF	FACTURA	0	1 QUITAR BUJES, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 29027. ID. 35536.	11/07/2018	06/08/2018	20,423	Pago Electronico	6334	\$290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4153	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	117F1335-EF8A-450D-AE09-2C5D3CB8D9D1	FACTURA	0	1 QUITAR BUJES, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 28971. ID. 35467.	11/07/2018	06/08/2018	20,423	Pago Electronico	6334	\$290.00	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
4153	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	426ED5CB-2 A0B-4A72- A943-F4388 BB59AB0	FACTURA	0	1 CAMBIAR BUJES, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 28948. ID. 35434.	11/07/2018	06/08/2018	20,423	Pago Electronico	6334	\$232.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4153	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3B448ED0-8 648-474C-8 83D-6466C1 6B136E	FACTURA	0	1 REPARAR/SOLDAR BASE DE LA PALANCA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 28856. ID. 35325.	11/07/2018	06/08/2018	20,423	Pago Electronico	6334	\$1,392.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4153	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	7960D15A- CF4A-4199- AE25-B22C 70BB5009	FACTURA	0	1 REPARAR/SOLDAR COPLES DE TOMA DE FUERZA, ASEO PÚBLICO #92. CI. 28772. ID. 35377.	11/07/2018	06/08/2018	20,423	Pago Electronico	6334	\$3,712.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4153	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D0FDD499-3 15A-4A6D- A44C-0E569 840BB5F	FACTURA	0	1 SOLDAR RINES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 28127. ID. 35208.	26/06/2018	06/08/2018	20,423	Pago Electronico	6334	\$522.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4153	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	2319EF46-0 F86-48B2-B 9F1-499022 F4E82C	FACTURA	0	1 RETIRAR BUJES DE HORQUILLA, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 28535. ID. 34922.	18/06/2018	06/08/2018	20,423	Pago Electronico	6334	\$232.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4153	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1262EB1D-E A1D-4362-8 909-26C86E B5EDD8	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR RIEL DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28593. ID. 34995.	11/07/2018	06/08/2018	20,423	Pago Electronico	6334	\$2,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4153	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	D69F395D-F 678-4F88-8 BC2-4E9205 80CFC9	FACTURA	0	1 CAMBIAR BUJES, CAPILLA DE MILPILLAS #402. CI. 28823. ID. 35282.	11/07/2018	06/08/2018	20,423	Pago Electronico	6334	\$696.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4170	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	665188C5-8 9FA-45A5-9 53B-94C8F9 193A22	FACTURA	0	1 REPARAR TUBO Y SOLDAR, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 29001. ID. 35489.	11/07/2018	02/08/2018	19,971	Cheque	3002	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
4170	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	452B0141-A 817-4FD0-A DE9-0E869F 3E9514	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BOTE DE RETRO, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 28624. ID. 35214.	26/06/2018	02/08/2018	19,971	Cheque	3002	\$2,668.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
4170	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1706F00B-1 64C-4F5F-9 F4A-5FFAD 41AE910	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE EJE DELANTERO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 28371. ID. 34994.	18/06/2018	02/08/2018	19,971	Cheque	3002	\$4,756.00	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
4196	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0ED59A95-9 304-4F57-8 FA9-7929EE 52C23A	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE BUJES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 29093. ID. 35639.	10/07/2018	06/08/2018	20,441	Cheque	3071	\$904.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4196	531	RAUL MEDINA MENDOZA	D836FE01-6 6DB-458E-9 06A-EECEE A18B159	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BARRA DE EJE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #R-329. CI. 29099. ID. 35643.	10/07/2018	06/08/2018	20,441	Cheque	3071	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4196	531	RAUL MEDINA MENDOZA	72F4559C-5 98B-4E62-8 488-74BF63 CBE74C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 28855. ID. 35360.	15/06/2018	06/08/2018	20,441	Cheque	3071	\$3,567.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4196	531	RAUL MEDINA MENDOZA	034BA112-4 360-4F53-8 316-D256A3 00946E	FACTURA	0	1 REPARAR Y/O SOLDAR FUNDAS DE EJE TRASERO, ASEO PÚBLICO #433. CI. 29009. ID. 35634.	10/07/2018	06/08/2018	20,441	Cheque	3071	\$3,422.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4196	531	RAUL MEDINA MENDOZA	891FEE82-B AE3-4B25-9 53C-0B2AB 469F598	FACTURA	0	1 REPARAR Y PONER ALZAS A CARROCEÍA, ASEO PÚBLICO #247. CI. 28089. ID. 35636.	11/07/2018	06/08/2018	20,441	Cheque	3071	\$2,784.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4198	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BF355860-3 077-40AC-A F54-7AFAP FC89584	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #432. CI. 29088. ID. 35637.	28/06/2018	06/08/2018	20,436	Cheque	3069	\$1,264.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4198	531	RAUL MEDINA MENDOZA	11248A14-5 228-47EB-9 7E8-4B1EF5 0771C4	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 29094. ID. 35638.	11/07/2018	06/08/2018	20,436	Cheque	3069	\$4,605.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4198	531	RAUL MEDINA MENDOZA	4EBC3A5B- 5868-49CB- 83D6-0F2A8 3F04BB5	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 29091. ID. 35640.	27/06/2018	06/08/2018	20,436	Cheque	3069	\$2,947.56	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4198	531	RAUL MEDINA MENDOZA	9CA89D0E- 78ED-4481- A3C5-FA79 CC059799	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PERNOS DE DIRECCIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 29090. ID. 35641.	27/06/2018	06/08/2018	20,436	Cheque	3069	\$2,378.00	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
4198	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5398BA51-DEBC-452B-B269-EEBFB46F4653	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PERNOS PARA BALANCÍN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 29042. ID. 35642.	16/06/2018	06/08/2018	20,436	Cheque	3069	\$498.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4198	531	RAUL MEDINA MENDOZA	9004AC55-3AD8-4851-B C1F-C043A747625A	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 28885. ID. 35368.	10/07/2018	06/08/2018	20,436	Cheque	3069	\$4,118.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4347	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	706887B1-D85F-4F3D-B201-85FFFF15697B	FACTURA	0	PONER AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 29190. ID. 35733.	18/07/2018	06/08/2018	20,434	Cheque	3068	\$348.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4351	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	183D99E7-27E6-4181-8BF8-992092B758DB	FACTURA	0	4 LLANTAS NUEVAS, CAPILLA DE MILPILLAS #402. CI. 29178.	17/07/2018	06/08/2018	20,406	Pago Electronico	6327	\$4,280.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4351	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	E2445937-C477-4D5F-A124-B5040A88312E	FACTURA	0	2 LLANTAS, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 29153.	16/07/2018	06/08/2018	20,406	Pago Electronico	6327	\$1,380.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4351	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	A979CF48-63E9-4BA1-8DBC-E6F0D87DC932	FACTURA	0	1 CÁMARA PARA RETRO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 29002.	06/07/2018	06/08/2018	20,406	Pago Electronico	6327	\$700.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4353	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	61473994-2B9D-447F-9E77-1D041F951F84	FACTURA	0	1 RODILLO SUPERIOR, MAQUINARIA PESADA #159. CI. 29179.	11/07/2018	06/08/2018	20,407	Pago Electronico	6328	\$4,036.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4353	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	1056F5CD-8067-44C9-82BC-B7849F00D211	FACTURA	0	1 PLATO OSCILATORIO, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 29204.	11/07/2018	06/08/2018	20,407	Pago Electronico	6328	\$4,500.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4357	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	FCF4F852-1A94-45C5-B173-CDC45A790DCD	FACTURA	0	1 REP. EMBRAGUE DE LEVAS, ASEO PÚBLICO #327. CI. 29206. ID. 35759.	26/06/2018	06/08/2018	20,361	Cheque	3043	\$4,524.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4366	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	4B8F6611-B649-41D0-B290-F48E3E7824DF	FACTURA	0	1 KIT DE AFINACIÓN, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. CI. 27388.	11/07/2018	06/08/2018	20,368	Cheque	3045	\$2,619.99	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
4366	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	4F68EDED-9 EAB-4B58-9 EC6-DBBCF E816DA0	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, ASEO PÚBLICO #545. CI. 28963. 1 JUEGO DE EMPAQUE DE DISTRIBUCIÓN, ASEO PÚBLICO #249. CI. 28958. 2 BALATAS TRASERAS, 2 RODILLO PARA BALATAS, 2 SEGUROS PARA RODILLO, ASEO	11/07/2018	06/08/2018	20,368	Cheque	3045	\$3,989.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4373	525	RAMON ISAAC ALCALA	03CCD789-0 408-4F92-9 9DA-BAB3F E5562A1	FACTURA	0	5 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PÚBLICO #247. CI. 29086.	14/07/2018	06/08/2018	20,475	Pago Electronico	6371	\$3,250.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4373	525	RAMON ISAAC ALCALA	C875BA27-3107-46B4-AC2D-67A8 A217E0CD	FACTURA	0	1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO PARA DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29083.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29083.	14/07/2018	06/08/2018	20,475	Pago Electronico	6371	\$2,716.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4373	525	RAMON ISAAC ALCALA	CD184205-AC03-4820-A9B9-76CE 6C8CBAC2	FACTURA	0	2 FILTROS DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE AGUA, 1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #80. CI. 29082.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #80. CI. 29082.	13/07/2018	06/08/2018	20,475	Pago Electronico	6371	\$2,975.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4373	525	RAMON ISAAC ALCALA	B38FA86B-8DED-4C75-BAA8-D941 841090D2	FACTURA	0	1 REPARAR MANGUERA DE FRENOS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AGUA, 1 FILTRO DE DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #249. CI. 28957.,2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #249. CI. 28957.	13/07/2018	06/08/2018	20,475	Pago Electronico	6371	\$2,869.99	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
4373	525	RAMON ISAAC ALCALA	5D58429D-8 3F9-41F2-A 5F3-0E9550 0569C5	FACTURA	0	2 FILTROS DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 28860., 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 28860.	13/07/2018	06/08/2018	20,475	Pago Electronico	6371	\$2,815.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4378	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	7F9463E1-C 7C8-41D7-B1CD-C75F 11BBD54C	FACTURA	0	1 SWITCH DE ENCENDIDO, CEMENTERIOS #317. CI. 27619. 1 BUJE, 1 IMPULSOR, PARQUES Y JARDINES #206. CI. 28385. 2 BATERÍAS, MAQUINARIA PESADA #162. CI. 29079. 1 JUEGO DE CEPILLO LIMPIA BRISAS, ASEO PÚBLICO	12/07/2018	06/08/2018	20,365	Cheque	3044	\$6,478.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4392	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8269204F-4 312-43ED-8 FE7-C1662E C98614	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 29190. ID. 35758.	18/07/2018	06/08/2018	20,463	Pago Electronico	6360	\$490.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4401	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	7681485C-7 50A-4E39-A DE9-2B5D1 AC3B20A	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #613. CI. 28834. ID. 35297. 2 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #500. CI. 28853. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 29123. ID. 35662. 4 SERVICIO DE LLANTA,	17/07/2018	06/08/2018	20,439	Cheque	3070	\$4,268.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4401	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	118248C1-6 467-4407-8 10D-D065C D403507	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, ALUMBRADO PÚBLICO #186. CI. 29147. ID. 35679. 2 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLÓGICO #231. CI. 29058. ID. 35560. 1 SERVICIO DE LLANTA, CEMENTERIOS #317. CI. 29062. ID. 35563. 1 SERVICIO DE LLANTA,	17/07/2018	06/08/2018	20,439	Cheque	3070	\$6,983.21	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
4479	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	073eab65-fef6-4eef-8e48-8ddc83fda3cf	FACTURA	0	1 RECARGAR AIRE ACONDICIONADO, SEGURIDAD PÚBLICA #628. CI. 29225. ID. 35793.	20/07/2018	30/08/2018	24,360	Cheque	3276	\$3,364.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4481	531	RAUL MEDINA MENDOZA	CC007300-4623-4298-843C-B45B33BED6BC	FACTURA	0	1 REPARAR Y TORNEAR MASAS DE MANGO DE EJE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #R-329. CI. 29098. ID. 35614.	11/07/2018	30/08/2018	24,361	Cheque	3277	\$4,964.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4482	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	4695b719-5d36-4fcb-b377-d72e74ea3864	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 28907. ID. 35587.	05/07/2018	30/08/2018	24,362	Cheque	3278	\$3,276.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4488	5094	CARLOS GARCIA CONTRERAS	AAA1C220-1B84-42B6-B3CA-6333461FF0CF	FACTURA	0	1 ASIENTO DE BICICLETA, 1 TRABAJO DE DIAGNOSTICO, SEGURIDAD PÚBLICA #B-606. CI. 29286. ID. 35882. 1 AJUSTE DE CAMBIOS Y ABRAZADERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #B-607. CI. 29287. ID.	07/06/2018	30/08/2018	24,364	Cheque	3279	\$3,625.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4488	5094	CARLOS GARCIA CONTRERAS	AAA12D54-1052-409C-9A2F-422F1519E7A1	FACTURA	0	1 TRABAJO DE INSTALACIÓN DE PARTES, PUÑO, 1 CAMBIO DE LLANTA Y ASIENTO CON LUCES, SEGURIDAD PÚBLICA #B-606. CI. 29282. ID. 35891. 1 CAMBIO DE CÁMARA Y LLANTA, 1 CAMBIO DE ASIENTO Y DESCANSOS,	10/07/2018	30/08/2018	24,364	Cheque	3279	\$5,533.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4501	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	4ef3e96e-124b-46af-b4ce-5865615bdcf7	FACTURA	0	1 REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 29280. ID. 35845.	24/07/2018	30/08/2018	24,366	Cheque	3280	\$2,883.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4503	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	57281989-5501-40F2-8757-318D35137401	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA, ASEO PÚBLICO #247. CI. 29305. ID. 35951.	06/07/2018	30/08/2018	24,370	Pago Electronico	3283	\$3,265.86	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
4503	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	49882ECA-80FB-49E7-8856-F0F137FA56FC	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, ASEO PÚBLICO #228. CI. 29302. ID. 35953.	09/07/2018	30/08/2018	24,370	Pago Electronico	3283	\$4,582.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4503	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	1F8CC3AE-AE22-440D-AED5-D94630083D86	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 28321. ID. 35954.	14/06/2018	30/08/2018	24,370	Pago Electronico	3283	\$2,992.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4503	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	67026B3E-4F4B-4B4F-B8D3-B85AD1FE7ECC	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CLUTCH, ASEO PÚBLICO #432. CI. 29304. ID. 35949.	06/07/2018	30/08/2018	24,370	Pago Electronico	3283	\$4,454.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4503	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	70756164-6391-4750-9DA7-C6E8E75B9FC1	FACTURA	0	1 REPARAR MANGUERA DE SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PÚBLICO #247. CI. 29306. ID. 35950.	06/07/2018	30/08/2018	24,370	Pago Electronico	3283	\$2,888.79	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4503	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	301689BA-B81D-4D7B-8E79-4424A62344C8	FACTURA	0	1 REPARAR PRENSA, ASEO PÚBLICO #228. CI. 29303. ID. 35952.	09/07/2018	30/08/2018	24,370	Pago Electronico	3283	\$3,712.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4505	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA11617-89C3-49F1-B304-97AA295C1BBC	FACTURA	0	1 QUITAR CATALIZADORES, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 29175. ID. 35784. 1 SOLDAR Y SONDEAR RADIADOR, ALUMBRADO PÚBLICO #464. CI. 29307. ID. 35878. 1 REPARAR FUGA DE AGUA, SEGURIDAD	26/07/2018	30/08/2018	24,371	Cheque	3284	\$4,280.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4505	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA16D3A-36F9-4086-B5D6-3B5E07B3BDF2	FACTURA	0	1 REPARAR MOFLE, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 28844. ID. 35318. 1 REPARAR ESCAPE, MEZCALA #320. CI. 29075. ID. 35598. 1 REPARACIÓN DE RADIADOR, MEZCALA #618. CI. 28913. ID. 35503.	21/07/2018	30/08/2018	24,371	Cheque	3284	\$3,027.60	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
4506	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	14475D04-5 C7A-4DA0- 969C-0F387 5701288	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY Y PERCHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 29313.	26/07/2018	30/08/2018	24,372	Cheque	3285	\$4,848.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4506	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	67475F2E-F 878-40F3-8 8BE-4496C2 38CE27	FACTURA	0	1 CAMBIAR TORRECILLA DE BALANCÍN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 29252. ID. 35815.	26/07/2018	30/08/2018	24,372	Cheque	3285	\$3,654.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4506	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	26F8B35D-2 09D-451E-B 039-1266EB 11F71D	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR PUENTE Y CAMBIO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 29134. ID. 35677.	19/07/2018	30/08/2018	24,372	Cheque	3285	\$5,255.17	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4506	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	F4EF177C-A 072-44A2-8 568-B24172 3C3D65	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #340. CI. 29172. ID. 35782.	26/07/2018	30/08/2018	24,372	Cheque	3285	\$1,408.70	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4506	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	CE420F1A-8 538-4575-8 CE9-0B3454 BB7A42	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #93. CI. 29170. ID. 35780.	26/07/2018	30/08/2018	24,372	Cheque	3285	\$3,746.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4563	14	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	C483A5B0- B936-42A2- 9604-0F250 B9AB070	FACTURA	0	1 PROGRAMACIÓN DE LA TRANSMISIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #572. CI. 23286. ID. 35412.	17/07/2018	30/08/2018	24,374	Cheque	3287	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4566	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3E37FA7C-1 4D4-4FFD-A 5AB-F1BCF 05B5EFC	FACTURA	0	4 CUBETAS DE ACEITE HCO, DESARROLLO RURAL #412. CI. 29362.	27/07/2018	30/08/2018	24,375	Cheque	3288	\$2,737.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4567	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	A7CF73F1- AAA4-4B3E -8E16-4768 CC5D3DF5	FACTURA	0	1 MANGUERA SEGÚN MUESTRA CON ABRAZADERAS, PROTECCIÓN CIVIL #615. CI. 29126.	18/07/2018	30/08/2018	24,376	Cheque	3289	\$121.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4570	4231	JOSE LUIS LOZA GONZALEZ	01AFF492-D C8B-457B-8 BD7-73F121 936FF3	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CREMALLERA, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI. 29214. ID. 36055.	30/07/2018	30/08/2018	24,380	Cheque	3293	\$3,480.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4702	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F91E233E-D F59-4571-B EEC-AF47D EBE5B9D	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 29359. ID. 35959.	02/07/2018	31/08/2018	24,459	Cheque	3324	\$568.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4702	531	RAUL MEDINA MENDOZA	AB7A8301- 6E54-4C09- 8C4E-B3C54 CA13958	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PERCHA TRASERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 29213. ID. 35795.	20/07/2018	31/08/2018	24,459	Cheque	3324	\$510.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4702	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0849C700-3 798-4482-8 794-DE3011 82B673	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 29230. ID. 35825.	20/07/2018	31/08/2018	24,459	Cheque	3324	\$1,658.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4702	531	RAUL MEDINA MENDOZA	71B1A193-8 DD2-457F-B 55D-06F8FE 68CCEC	FACTURA	0	1 CAMBIO DE POLINES, ASEO PÚBLICO #606. CI. 29451. ID. 36165.	26/07/2018	31/08/2018	24,459	Cheque	3324	\$2,146.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4702	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7BED9BD7- 3001-420E- B18F-1C593 B0DEF2C	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CONCHA, ASEO PÚBLICO #546. CI. 29452. ID. 36166.	20/07/2018	31/08/2018	24,459	Cheque	3324	\$1,508.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4702	531	RAUL MEDINA MENDOZA	AD591386-5 31B-4FCB-9 A54-A14AF 11CAB5D	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #327. CI. 29450. ID. 36167.	02/07/2018	31/08/2018	24,459	Cheque	3324	\$3,804.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4702	531	RAUL MEDINA MENDOZA	31E31558-E B91-4BE0-A 645-4DE32C 172A66	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR POLINES, ASEO PÚBLICO #247. CI. 29449. ID. 36168.	20/07/2018	31/08/2018	24,459	Cheque	3324	\$4,176.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4703	531	RAUL MEDINA MENDOZA	BB898135-0 CDD-4795-8 F31-C1DED8 0F4F63	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #249. CI. 29446. ID. 36169.	20/07/2018	31/08/2018	24,464	Cheque	3326	\$4,454.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4703	531	RAUL MEDINA MENDOZA	795C129E-0 CA2-4FE1-9 3E9-2165E3 E9B2B3	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CORTINA, ASEO PÚBLICO #432. CI. 29447. ID. 36170.	20/07/2018	31/08/2018	24,464	Cheque	3326	\$1,392.00	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
4703	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E1B47007-8 F79-45BE-A ABD-F9F85 DBE38D9	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE POLINES Y ABRAZADERAS, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 29315. ID. 36171.	26/07/2018	31/08/2018	24,464	Cheque	3326	\$986.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4703	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0E5D1CB7-2 9F8-459F-9 9B6-48A06 DBFE5EB	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 29103. ID. 35645.	20/07/2018	31/08/2018	24,464	Cheque	3326	\$1,264.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4703	531	RAUL MEDINA MENDOZA	379BC6F0-7 B48-491E-9 3E4-AF5556 DD58D6	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE EJE CAMBIO, ASEO PÚBLICO #R-611. CI. 29174. ID. 35786.	20/07/2018	31/08/2018	24,464	Cheque	3326	\$4,996.12	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4708	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	73B93543-E 90E-4742-9 2CA-21FFF6 9F778E	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA RELLENO, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 29281. 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #327. CI. 28945.,10 TORNILLOS VARIOS, 16 RONDANAS DE PRESIÓN, 2 ABRAZADERAS PARA	30/07/2018	30/08/2018	24,377	Cheque	3290	\$2,334.97	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4708	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	F50BB9AE- 4788-48D0- 842A-4C194 C5EBE1E	FACTURA	0	1 MANGUERA DE RADIADOR, RAMO 20 Y 33 #502. CI. 29317. 1 BATERÍA, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 29324. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 29279.,2 CUBETAS DE ACEITE	28/07/2018	30/08/2018	24,377	Cheque	3290	\$5,223.09	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4708	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	63E387D7-F 714-46DD-9 E7D-385C2D ACB09D	FACTURA	0	3 CINTA TEFLÓN, 1 ARO DENTADO, 2 SOPORTE PARA MOTOR, 8 BUJÍAS, 1 SELLO LATÓN, 1 TAPÓN DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #219. CI. 29244. 1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, ASEO PÚBLICO #H-027. CI. 28931. 1 EMPAQUE	30/07/2018	30/08/2018	24,377	Cheque	3290	\$5,881.05	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
4710	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3DD52CC8-8507-4D74-9F45-303606594AF4	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE EJE DELANTERO, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 29264. ID. 35827.	24/07/2018	30/08/2018	24,378	Cheque	3291	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.357
4710	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	BBC4C417-FA08-4DB4-9517-5429F5A992E8	FACTURA	0	1 REPARACIÓN GENERAL DE GATO, RECICLAJE ECOLÓGICO #1. CI. 29262. ID. 35828.	24/07/2018	30/08/2018	24,378	Cheque	3291	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.357
4710	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	C2EE24FB-B2D-4F0A-9E9B-DED5092213BB	FACTURA	0	1 REPARAR/ SOLDAR TUERCA SCIO, MAQUINARIA PESADA #159. CI. 29261. ID. 35829.	24/07/2018	30/08/2018	24,378	Cheque	3291	\$2,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.357
4710	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B33166E5-B6D-40D9-95AE-CE255B453CC9	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y AJUSTE DE EJE DELANTERO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 29180. ID. 35824.	24/07/2018	30/08/2018	24,378	Cheque	3291	\$3,016.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.357
4710	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	7F7A7AD9-188D-419C-82A4-5BF87178796B	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PALA Y FLECHA, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 28987. ID. 35520.	24/07/2018	30/08/2018	24,378	Cheque	3291	\$3,364.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.357
4720	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	d86f9348-f86d-4974-9637-6f5e5af09215	FACTURA	0	1 BATERÍA, PARQUES Y JARDINES #H-383. CI. 29148. 1 BATERÍA, PARQUES Y JARDINES #H-385. CI. 29150. 4 BUJÍAS, RAMO 20 Y 33 #502. CI. 29317. 1 BASE DE BATERÍA, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 29336. 1	01/08/2018	30/08/2018	24,379	Cheque	3292	\$3,627.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.296
4720	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	950d8437-69b2-411f-9f33-eff5def2a148	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, 2 HULES DE LA BARRA, PARQUES Y JARDINES #302. CI. 29322. 2 BALERO, 2 TAZA, 1 RETEN, GESTORÍA #626. CI. 29323. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE	01/08/2018	30/08/2018	24,379	Cheque	3292	\$3,770.99	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
4720	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	17337661-5 cb0-4e51-9 0fd-729587 0a76b5	FACTURA	0	1 FAN CLUTCH, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI. 27876. 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #348. CI. 29348. 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, 1 ROTULA, CAPILLA DE MILPILLAS #402. CI.	01/08/2018	30/08/2018	24,379	Cheque	3292	\$6,469.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4720	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	5dde9ad4-4 92b-4a71-8 4c1-15a39b 0c8bb4	FACTURA	0	1 KIT DE BALEROS PARA AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #588. CI. 28561.	25/06/2018	30/08/2018	24,379	Cheque	3292	\$547.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4722	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	22948CC4-8 4CF-4548-B 9A0-FE0EF8 71BA38	FACTURA	0	1 REPARAR PRENSA DE CLUTCH, ASEO PÚBLICO #326. CI. 29486. ID. 36162.	19/07/2018	31/08/2018	24,453	Cheque	3321	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4722	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	CA54838A- 9B5E-418D- A21D-63925 E291002	FACTURA	0	1 HOUSING Y EMPAQUES TOMA DE FUERZA, SAN JOSÉ DE GRACIA #158. CI. 29181. ID. 36164.	23/07/2018	31/08/2018	24,453	Cheque	3321	\$4,001.19	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4722	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	6F6E3DB6-E FFD-4023-B E28-E7B12F 98FC32	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 29161. ID. 36163.	23/07/2018	31/08/2018	24,453	Cheque	3321	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4722	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	046F9D48-A D68-40AA-9 119-D24318 0331B8	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CLUTCH CAMBIO DE BARRA, ASEO PÚBLICO #326. CI. 29487. ID. 36159.	19/07/2018	31/08/2018	24,453	Cheque	3321	\$2,714.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4727	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	981021c1-c d5f-4204-ba d1-b39bda6 77d62	FACTURA	0	1 BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, CAMBIAR VÁLVULA DE ALIVIO DE RIEL, SECRETARIA PARTICULAR #449. CI. 28480. ID. 34824.	31/07/2018	31/08/2018	24,460	Cheque	3325	\$3,016.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4737	525	RAMON ISAAC ALCALA	B3ABDF7A- 6D2F-4CCD- B2C7-5B81E 45A16FB	FACTURA	0	1 JUEGO DE EMPAQUES, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #232. CI. 28338.	18/07/2018	31/08/2018	24,454	Cheque	3322	\$3,320.00	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
4737	525	RAMON ISAAC ALCALA	8AC8370F-2 D07-4779-A 356-D084A9 F7B2ED	FACTURA	0	1 POLEA 113047, PEGUEROS #29. CI. 29069.	14/07/2018	31/08/2018	24,454	Cheque	3322	\$222.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4737	525	RAMON ISAAC ALCALA	484B6F8B-0 7D7-4F7A-A 6C7-B3A41 836991D	FACTURA	0	1 BALERO, SEGURIDAD PÚBLICA #588. CI. 29133.	17/07/2018	31/08/2018	24,454	Cheque	3322	\$940.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4737	525	RAMON ISAAC ALCALA	8079B7E0-6 872-4949-9 283-3CD2E6 B10FC6	FACTURA	0	1 CHICOTE DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #279. CI. 28571.	17/07/2018	31/08/2018	24,454	Cheque	3322	\$120.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4737	525	RAMON ISAAC ALCALA	F8B831D6-3 FB1-4388-9 0BF-7131A0 67AFFB	FACTURA	0	1 BALERO, 1 BUJE, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 29102.	17/07/2018	31/08/2018	24,454	Cheque	3322	\$1,230.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4737	525	RAMON ISAAC ALCALA	0746D5A4-6 5B9-44CC-A A70-F61B9 B2E0435	FACTURA	0	2 TORNILLOS, 1 GOMAS, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 29106.	17/07/2018	31/08/2018	24,454	Cheque	3322	\$770.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4737	525	RAMON ISAAC ALCALA	47CA833F-0 A72-49BE-9 4A3-B3EEF2 834B95	FACTURA	0	2 SET A42, 1 TAZA, 1 BALERO, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 28421.	20/07/2018	31/08/2018	24,454	Cheque	3322	\$1,670.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4737	525	RAMON ISAAC ALCALA	92C8E1CB- A394-4053- 8572-8CD3C C49AF98	FACTURA	0	2 METALES, 1 ANILLOS, 1 SENSOR DE DETONACIÓN, 8 TORNILLOS DE TAPA DE PUNTERÍAS, 4 GUÍA DE BUZOS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #232, CI. 28338.	18/07/2018	31/08/2018	24,454	Cheque	3322	\$4,879.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4737	525	RAMON ISAAC ALCALA	C4114400-3 2F1-42FB-8 6C9-FE874A 238807	FACTURA	0	1 REPUESTO DE LA BOMBA DE GASOLINA, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 29175.	20/07/2018	31/08/2018	24,454	Cheque	3322	\$570.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4737	525	RAMON ISAAC ALCALA	E097D847-1 5FA-4E28-9 C6F-562FF8 8BFE3E	FACTURA	0	1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, 2 ROTULAS, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 29190.	20/07/2018	31/08/2018	24,454	Cheque	3322	\$4,170.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4737	525	RAMON ISAAC ALCALA	78352763-1 824-4A63-8 F77-58B0D1 3C36F4	FACTURA	0	1 BOMBA DE AGUA, CAPILLA DE MILPILLAS #441. CI. 29210.	20/07/2018	31/08/2018	24,454	Cheque	3322	\$2,270.00	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
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	89F131CA-2 AD5-47B5-B F0F-3735CE 29DDE7	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 29319.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #589. CI. 29319.	27/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$882.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	1B684384-1 D93-4738-8 1F1-691A85 B24A55	FACTURA	0	6 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 29336.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 29336.	27/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$1,439.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	0F030A6E-4 10D-4B90-B 038-27AB63 B2FB32	FACTURA	0	7 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 29378.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 29378.	30/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$1,814.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	E406A5ED-9 8AB-48A2- AF59-F3D5F D04CA00	FACTURA	0	3 MANOCLEAN, 2 LÍQUIDO DE FRENOS, 2 AFLOJA TODO, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 29430.	04/08/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$545.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	20600043-6 2E9-491C-B EAD-381B9 7442439	FACTURA	0	1 HORQUILLA, 1 BASE, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 29045.	20/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$3,290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	F8F4B429-B ABD-4F10-B 054-CF8CEF D4EAF3	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 29279.	02/08/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$450.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	29613A7E-0 FC3-4463-8 80F-08C29E 90E142	FACTURA	0	1 TERMINAL DE DIRECCIÓN, PARQUES Y JARDINES #171. CI. 29342.	30/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$360.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	2A33E67F-B 5C4-46F1-9 324-425382 0E0B83	FACTURA	0	1 SOPORTE, ASEO PÚBLICO #373. CI. 29345.	30/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$600.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	E0FB2034-6 74C-4EC5-B D41-0D5184 1C4A5F	FACTURA	0	1 BALATAS TRASERAS, GESTORÍA #626. CI. 29323.	31/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$430.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	8C8EF495-E 953-4B83-B 86B-9490DE 94F839	FACTURA	0	1 BOMBA DE FRENOS, CATASTRO #386. CI. 29351.	31/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$420.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	38B8B5C4-5 0F7-40D3-B 659-BC2A8 71DB2E8	FACTURA	0	1 BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #628. CI. 29327. 1 BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #628. CI. 29327.	30/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$5,257.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	0E0EDD42- A13F-4945- 866E-3AB5 A8ABCF39	FACTURA	0	1 ABRAZADERAS VARIAS, ASEO PÚBLICO #219. CI. 29244.	25/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$300.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	A72A8C11- 8F0D-469E- 807B-FD018 29FAD91	FACTURA	0	2 JUEGOS DE BALATAS, 1 DISCO TRASERO, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 29270.	25/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$1,160.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	A803B113-7 A7E-4BDB- B3D0-35C37 43EC59A	FACTURA	0	1 BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 29218.	26/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$1,220.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4748	525	RAMON ISAAC ALCALA	3B7D20E9-0 B08-46AD-9 D5D-4644E A787812	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 29279.	27/07/2018	31/08/2018	24,455	Cheque	3323	\$365.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4894	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	6E957FA1-B B1C-4DCE-8 978-86373A 07646A	FACTURA	0	2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #385. CI. 29145. ID. 35688. 1 SERVICIO DE LLANTA, PROTECCIÓN CIVIL #500. CI. 29260. ID. 35834. 2 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 29142. ID. 35685. 4 SERVICIO DE LLANTA,	07/08/2018	30/08/2018	24,382	Cheque	3294	\$1,020.80	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
4894	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	21051DE4-A 89A-4223-9 DC3-783D6F B469A6	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLÓGICO #R-471. CI. 29371. ID. 35977. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLÓGICO #R-472. CI. 29372. ID. 35978. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PÚBLICO #R-511. CI. 29370. ID. 35976.	07/08/2018	30/08/2018	24,382	Cheque	3294	\$2,818.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4929	858	GRUAS VILLALOBOS DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	7189CD2D-8 30D-4C36-9 26D-C4B743 6E7086	FACTURA	0	1 SERVICIO DE GRÚA DE CAMIÓN CARGADO, ASEO PÚBLICO #135. CI. 29634. ID. 36363.	11/05/2018	30/08/2018	24,386	Cheque	3297	\$2,088.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4930	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	c1e98454-b fc8-4e94-b6 54-2f5c191 9e823	FACTURA	0	1 RESORTE DE SUSPENSIÓN, RASTRO MUNICIPAL #567. CI. 29404.	10/08/2018	30/08/2018	24,387	Cheque	3298	\$232.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4931	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	9C76C561-5 AFD-4F8C-9 7F2-D1C03B 4B5896	FACTURA	0	2 RIN 24.5 UNEMON, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 29355.	27/07/2018	30/08/2018	24,388	Cheque	3299	\$3,596.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4934	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	C4C8FDB3- A96B-42DE- 8B74-635CF 111C961	FACTURA	0	1 ARNÉS D LA TRANSMISIÓN, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 28808.	28/06/2018	30/08/2018	24,357	Cheque	3273	\$1,798.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4934	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	609461AB-2 CD3-4254-A AA8-E0C62 D9F2C07	FACTURA	0	1 DEPÓSITO DEL RECUPERADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #374. CI. 29235.	20/07/2018	30/08/2018	24,357	Cheque	3273	\$629.49	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4934	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	E74D06D2-0 4EB-43DB-A 96B-F43350 8781F3	FACTURA	0	1 REPUESTO DE BOMBA, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 29175.	20/07/2018	30/08/2018	24,357	Cheque	3273	\$900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4934	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	0AE1BE24-E D4D-44C6-B 219-94503B 23DDC4	FACTURA	0	1 POLEA, 1 DAMPER, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 29432.	01/08/2018	30/08/2018	24,357	Cheque	3273	\$600.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4934	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	270B547E-5 F16-4A81-B 0DC-1FEDE9 18D485	FACTURA	0	1 SWITCH DE STOP, CAPILLA DE MILPILLAS #441. CI. 29210.	01/08/2018	30/08/2018	24,357	Cheque	3273	\$500.03	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
4934	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	CD8AF51B-15B8-437A-AE32-D4A40FEDCE79	FACTURA	0	1 REPUESTO DE BOMBA, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 29218.	26/07/2018	30/08/2018	24,357	Cheque	3273	\$900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4934	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	015F0D26-B521-4BF8-867E-1F26844113AE	FACTURA	0	1 REPARAR FALLA ELÉCTRICA EN DIRECCIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 28667. ID. 35105.	15/06/2018	30/08/2018	24,357	Cheque	3273	\$2,000.95	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4934	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	5422610D-BD13-4232-BD78-5045BD85E2EB	FACTURA	0	1 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #596. CI. 28867. ID. 35337.	28/06/2018	30/08/2018	24,357	Cheque	3273	\$4,350.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4935	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	299d9e00-e02b-4c57-9c1e-fd5c958f468e	FACTURA	0	6 LITROS DE ACEITE, 3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PROTECCIÓN CIVIL #500. CI. 29407. 7 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 29480.,1 BATERÍA, CAPILLA DE MILPILLAS #441. CI.	08/08/2018	30/08/2018	24,355	Cheque	3271	\$5,567.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4935	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	199c4be3-6897-445e-8dd4-78e4af4c79c7	FACTURA	0	7 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 29477. 6 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 29466.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 29477.	09/08/2018	30/08/2018	24,355	Cheque	3271	\$3,817.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4935	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	9fc21125-a06e-47dc-8e4b-ad7bb1bd868d	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #3. CI. 29505. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 29512.,2 BOMBAS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 CHALA, ASEO PÚBLICO #219. CI. 28172. 1	09/08/2018	30/08/2018	24,355	Cheque	3271	\$3,601.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4935	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	a2e73b1e-50ba-4f7f-9fa8-69a7ad540dca	FACTURA	0	3 LITROS DE ACEITE 10W30, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 29529. 7 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 29528. 5 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 29556. 7 LITROS DE ACEITE	09/08/2018	30/08/2018	24,355	Cheque	3271	\$4,464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5419	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	24380C92-723F-46AA-9E90-BE7DF9E09FE4	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, CONTRALORÍA #290. CI. 29608. ID. 36344.	13/08/2018	30/08/2018	24,356	Cheque	3272	\$200.10	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5419	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	8EE9894C-A304-46F4-9321-4D78DB53F9A8	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL #387. CI. 29520. ID. 36223.	08/08/2018	30/08/2018	24,356	Cheque	3272	\$200.10	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5420	4550	LUBRIFILTROS S.A. DE C.V.	93FF1B4B-B6C9-4C37-A376-FC9FD0223066	FACTURA	0	4 CUBETAS DE ACEITE, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 29722.	08/08/2018	30/08/2018	24,353	Cheque	3270	\$5,071.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5422	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	C4F3CA4A-8D8B-4AF3-99D2-3BFB428E21E9	FACTURA	0	11 TORNILLOS PARA VOLANTE DE MOTOR USADO, ASEO PÚBLICO #80. CI. 29539.	10/08/2018	30/08/2018	24,352	Cheque	3269	\$191.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5423	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	a6cdd729-ca7b-4dba-873c-36314b3d9023	FACTURA	0	1 CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 29321. ID. 35907.	03/08/2018	30/08/2018	24,397	Cheque	3308	\$4,803.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5424	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA150D6-9FF5-4406-BE09-6C716FF5DC73	FACTURA	0	1 REPARAR RADIADOR, ASEO PÚBLICO #545. CI. 29628. ID. 36360.	16/08/2018	30/08/2018	24,396	Cheque	3307	\$3,422.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5424	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA14F5A-D34D-47E9-A861-6DD91DFB6235	FACTURA	0	1 REPARAR RADIADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 29386. ID. 36004. 1 REPARAR MOFLE, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 29410. ID. 36103.	08/08/2018	30/08/2018	24,396	Cheque	3307	\$3,167.99	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
5428	525	RAMON ISAAC ALCALA	42E8E7A7-2 BA1-40AD- B1EE-D1CC 0966CDC1	FACTURA	0	5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 29388.	10/08/2018	30/08/2018	24,395	Cheque	3306	\$3,250.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5428	525	RAMON ISAAC ALCALA	A5D28529-8 9A9-4BAE-8 168-2FB7F3 023A16	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE, 1 SPRAY DE COBRE PARA EMPAQUES, ASEO PÚBLICO #93. CI. 29568.,6 FILTROS VARIOS, 1 GOBERNADOR DE AIRE, ASEO PÚBLICO #93. CI. 29568.	10/08/2018	30/08/2018	24,395	Cheque	3306	\$3,810.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5428	525	RAMON ISAAC ALCALA	F646F392-0 121-41AA-8 814-6F2EF7 32A6BB	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 29501.,1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, 2 FILTROS PARA DIÉSEL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 29501.	10/08/2018	30/08/2018	24,395	Cheque	3306	\$2,939.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5428	525	RAMON ISAAC ALCALA	4790E202-1 9D9-40EA-A 60D-D62750 BD3FA7	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR, RECICLAJE ECOLÓGICO #1. CI. 29570.,2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, RECICLAJE ECOLÓGICO #1. CI. 29570.	10/08/2018	30/08/2018	24,395	Cheque	3306	\$2,494.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5428	525	RAMON ISAAC ALCALA	5DC27AB8- F45A-431E- BA2E-B3E9 B93C41E4	FACTURA	0	1 GOBERNADOR DE AIRE, 1 VÁLVULA PARA ESTACIONAMIENTO, ASEO PÚBLICO #433. CI. 29412.	10/08/2018	30/08/2018	24,395	Cheque	3306	\$2,010.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5429	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	FF94CF5B-9 066-4E43-B ABB-AC3D2 E79CDDA	FACTURA	0	2 PANTALONERAS, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 29418.	08/08/2018	30/08/2018	24,394	Cheque	3305	\$454.99	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
5429	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E33EC6B9-6 BE5-4311-B ABD-9D504 CEB808D	FACTURA	0	1 VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 29247. 2 CONEXIÓN RÁPIDA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 29501.	08/08/2018	30/08/2018	24,394	Cheque	3305	\$368.70	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5429	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	DA79AB46- D3A5-4220- 981D-1AD9 E108DA95	FACTURA	0	1 BOMBA DE AGUA, ASEO PÚBLICO #325. CI. 29538. 1 FILTRO PARA ACEITE, ASEO PÚBLICO #327. CI. 29473. 1 VÁLVULA REGULADORA DE AIRE, 1 REPARTIDOR DE AIRE, 1 REPUESTO PARA REPARTIDOR, ASEO	08/08/2018	30/08/2018	24,394	Cheque	3305	\$7,790.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5431	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	E4BCE407-4 DC8-46D6-9 374-2DA08F A25252	FACTURA	0	1 PORTA CEPILLO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 29228. 5 CINTAS PARA AISLAR, 6 PLAFONES ROJOS, 6 PLAFONES AMARILLOS, 7 CAJAS DE FOCOS VARIAS, 5 FOCOS H11, 5 FOCOS H4, 4	02/08/2018	30/08/2018	24,393	Cheque	3304	\$5,822.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5431	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	B80607A7-1 875-40C4-9 083-A9A49 F1FE272	FACTURA	0	1 BATERÍA, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 29392. 1 SWITCH DE LLAVE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #98. CI. 29497. 2 BATERÍAS G31, 5 RELEVADORES DE 5 PUNTAS, 4 SWITCH DE 1 PASO, ASEO PÚBLICO	09/08/2018	30/08/2018	24,393	Cheque	3304	\$4,016.00	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
5432	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	77ab0fc6-9f35-42cc-9756-8e31423041c0	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, LOGÍSTICA #499. CI. 29565. 2 CUBETAS DE ACEITE DEL 140, ASEO PÚBLICO #249. CI. 29494. 6 LITROS DE ACEITE 10W30, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 29590.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE	15/08/2018	30/08/2018	24,389	Cheque	3300	\$4,710.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5432	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	1499786d-9922-49cf-9117-976ef53160d8	FACTURA	0	1 BATERÍA, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 29392. 1 BATERÍA LTH, GESTORÍA #626. CI. 29577. 1 JUEGO DE AMORTIGUADOR, 2 ROTULA, MAQUINARIA PESADA #504. CI. 29683. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE,	16/08/2018	30/08/2018	24,389	Cheque	3300	\$6,204.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5437	531	RAUL MEDINA MENDOZA	EC15F3A9-B667-44A4-81FA-06770FF545F3	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #606. CI. 29489. ID. 36381.	02/08/2018	30/08/2018	24,390	Cheque	3301	\$1,148.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5437	531	RAUL MEDINA MENDOZA	9EFCFA46-F0C6-4631-BE8E-C391E837DC18	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES DELANTERAS, ASEO PÚBLICO #327. CI. 29492. ID. 36384.	02/08/2018	30/08/2018	24,390	Cheque	3301	\$2,749.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5437	531	RAUL MEDINA MENDOZA	DEC FEC2D-1A18-4710-BD25-FEA57E8D6689	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 29632. ID. 36392.	02/08/2018	30/08/2018	24,390	Cheque	3301	\$696.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5437	531	RAUL MEDINA MENDOZA	85BB1CED-F65C-4082-BA55-F9FC85046EC5	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE EJES Y MUELLES DE CAMA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #R-329. CI. 29661. ID. 36390.	25/07/2018	30/08/2018	24,390	Cheque	3301	\$4,547.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5437	531	RAUL MEDINA MENDOZA	69D0DE02-4A65-41A2-A203-26B3EBD9DBE6	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR EJE TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 29657. ID. 36389.	02/08/2018	30/08/2018	24,390	Cheque	3301	\$4,547.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E7C176E6-E 47D-45B4-A 255-91EE41 9F415E	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, SAN JOSÉ DE GRACIA #158. CI. 29181. ID. 36388.	02/08/2018	30/08/2018	24,391	Cheque	3302	\$1,832.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C1F4DF62-B 807-4F11-8 61B-6DC4D C2BF3BD	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO RURAL #415. CI. 29502. ID. 36387.	20/07/2018	30/08/2018	24,391	Cheque	3302	\$4,254.88	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	31A79C56-E F4A-434A-B 815-963AE9 A71C3A	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #327. CI. 29488. ID. 36383.	02/08/2018	30/08/2018	24,391	Cheque	3302	\$1,148.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	6BFBB885- C56D-4781- 8DE6-86136 53BFF7D	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #249. CI. 29491. ID. 36385.	02/08/2018	30/08/2018	24,391	Cheque	3302	\$313.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	2978278E-0 0B6-428E-9 3FB-719F25 DDA799	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BALANCÍN TRASERO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 29660. ID. 36391.	20/07/2018	30/08/2018	24,391	Cheque	3302	\$2,014.92	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5438	531	RAUL MEDINA MENDOZA	157D4838-9 882-43EB-B 1C0-8CBE29 37EE99	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PRENSA DE CAMIÓN, ASEO PÚBLICO #432. CI. 29490. ID. 36386.	02/08/2018	30/08/2018	24,391	Cheque	3302	\$3,364.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5448	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	E08A0A5D- 3EA1-42F6- A314-25622 F8A9F47	FACTURA	0	1 CAMBIO DE EMBRAGUE DE LEVAS, ASEO PÚBLICO #327. CI. 29755. ID. 36481.	27/07/2018	30/08/2018	24,392	Cheque	3303	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$516,057.82

TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL : \$516,057.82

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4612	6442	LETICIA IDALID LOPEZ NAVARRO	22545D86-5 086-474F-B B39-162C22 425795	FACTURA	0	Compra de papas fritas para ofrecer coffee break en el curso titulado "Posibilidades de Explotación de una Marca (Beneficios Económicos de Registro), el cual se llevó a cabo el miércoles 01 de agosto de 2018, bajo un horario de 12:00 a	30/07/2018	29/08/2018	24,120	Cheque	3144	\$135.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
4612	6749	COMERCIALIZADORA EL PANQUE S.A. DE C.V.	908E8384-8 DB3-40AE- AD98-54EFF 4AAE21F	FACTURA	0	Compra de pan para ofrecer coffee break en el curso titulado "Posibilidades de Explotación de una Marca (Beneficios Económicos de Registro), el cual se llevó a cabo el miércoles 01 de agosto de 2018, bajo un horario de 12:00 a	24/07/2018	29/08/2018	24,120	Cheque	3144	\$247.49	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
4612	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	001B32AA- 803B-4EF8- B466-E7F3F A7E56B3	FACTURA	0	Compra de desechable para ofrecer coffee break en el curso titulado "Posibilidades de Explotación de una Marca (Beneficios Económicos de Registro), el cual se llevó a cabo el miércoles 01 de agosto de 2018, bajo un horario de 12:00 a	30/07/2018	29/08/2018	24,120	Cheque	3144	\$118.78	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
4793	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	C9DF3D4CD C804A9AA1 0DB017217 9A2DF	FACTURA	0	Compra de galletas, crema para café, cajas de té, azúcar, café; para ofrecer coffee break en el pasado curso "Calidad Aplicada en la Organización bajo el Sistema ISO 9001: 2015", el cual se llevo a cabo el martes 07 de agosto de 2018 en la sala de	06/08/2018	29/08/2018	24,124	Cheque	3145	\$100.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4793	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	D94534C6A E1B432592E 4AD952D31 04A5	FACTURA	0	Compra de crema para café, cajas de té, azúcar, café; para ofrecer coffee break en el pasado curso "Calidad Aplicada en la Organización bajo el Sistema ISO 9001: 2015", el cual se llevo a cabo el martes 07 de agosto de 2018 en la sala de	06/08/2018	29/08/2018	24,124	Cheque	3145	\$232.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$833.27	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
4990	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E3BA449AD 67D4B58A1 97BC9F363 CCD7B	FACTURA	0	Pago de casetas Viáticos del C. Miguel Valle Paredes chófer de la coordinación de Gestión Incluyente con número de empleado 3462; quien nos apoyo con el traslado del artesanos Pedro de Arcos que fue premiado por parte del Instituto de la	14/08/2018	29/08/2018	24,135	Cheque	3150	\$328.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$328.00	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,161.27	
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5403	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	292326B0-9 212-4732-9 519-D2CFE2 843BE5	FACTURA	0	Compra de refrescos, aguas, galletas, pan, papas fritas, platos, vasos, cucharas, café, crema, azúcar, servilletas, etc. con el fin de ofrecer coffee break en los cursos:	06/08/2018	29/08/2018	24,131	Cheque	3149	\$832.70	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.221
						*Técnicas Alternativas							
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$832.70	
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
4617	6926	JOSE MANUEL PEREZ DE LOZA	003288	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. José Manuel Pérez de Loza quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	02/08/2018	29/08/2018	24,173	Cheque	3180	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
4621	6930	ALFREDO LEOS GOMEZ	003289	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Alfredo Leos Gómez quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	02/08/2018	29/08/2018	24,174	Cheque	3181	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
4978	7030	VICENTE PADILLA DE LA TORRE	003287	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Vicente Padilla de la Torre quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	14/08/2018	30/08/2018	24,274	Cheque	3213	\$10,000.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.44 1
4980	7029	ANTONINO MEDINA HERNANDEZ	003281	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), al C. Antonino Medina Hernández quien fue beneficiario del programa "Adquisición de Implementos Agrícolas" cumpliendo con lo establecido en las reglas de operación de dicho	14/08/2018	31/08/2018	24,444	Cheque	3315	\$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 : \$40,000.00

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5430	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	80C127E7-E BAE-4D30-B FD9-65B587 98ADDB	FACTURA	0	Pago de viáticos (peaje) los CC. Moisés González Ibarra y Cristian Mauricio López Villalobos, ambos Técnicos Especialistas Promotores en la Jefatura de Desarrollo Rural; acudieron el día jueves 16 de agosto de 2018 a la Secretaría de Desarrollo	17/08/2018	29/08/2018	24,141	Cheque	3153	\$122.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.22 1
5430	770	CUARTO DE KILO, S. DE R.L. DE C.V.	1912D456-C BBB-4C41-B EF6-BOC324 7365EA	FACTURA	0	Pago de viáticos (comida) los CC. Moisés González Ibarra y Cristian Mauricio López Villalobos, ambos Técnicos Especialistas Promotores en la Jefatura de Desarrollo Rural; acudieron el día jueves 16 de agosto de 2018 a la Secretaría de Desarrollo	16/08/2018	29/08/2018	24,141	Cheque	3153	\$285.00	01.10.02.01.1.82.1.141 101.1.E.3.2.3.10100.22 1
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$407.00	
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :												\$41,239.70	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	A5535486-0 125-4FA0-8 2C2-C1E018 9D999D	FACTURA	0	consumo de comida para los grupos de apoyo de emergencias	18/09/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$780.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	2B4E61CA- 7097-443B- AB43-40F67 CDE8F4D	FACTURA	0	50 metros de forro japones que se utilizo en el escenario del teatro de pueblo.	10/09/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$749.50	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	93DF1242-C 59E-4506-8 36E-5635A3 CB0AF5	FACTURA	0	40 metros de encaje tejido para reboso que fue utilizado en la decoración del Palacio Municipal.	19/09/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$3,162.16	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	4535FFAA- 4381-4F47- A049-5E818 F2BE8D0	FACTURA	0	6 cortinas tipo bandera en tela satin de 1.5 x 4.5 mts c/u, para utilizar en la decoración del Palacio Municipal.	19/09/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$2,687.95	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.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
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	0210F295-2 8DB-4785-A A9A-36356 D127F10	FACTURA	0	100 cinchos de 250mm, 200 cinchos de 150mm, 100 cinchos de 200mm, 50 cinchos de 2.5 x 4.5 mm, para utilizar en la colocación de los hula-hula.	18/09/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$227.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	FE330486-0 E8A-435B-B E18-986F3B 3A6156	FACTURA	0	15 kg de alambre galvanizado de C.14, para utilizar en la colocación de los hula-hula.	04/09/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$530.49	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	55C90470-2 FFF-43DB-A CA0-9053E7 4B63A2	FACTURA	0	16 bolsas de cinchos de plástico de 40lb, 15 cm, bolsa con 50 pzas, para utilizar en la colocación de los hula-hula.	05/09/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$255.94	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	A68074CF-0 408-4814-A 590-53778C C5B099	FACTURA	0	10 pzas de alambre galvanizado C.14.5, 9 pzas de cinchos de plástico de 50 lb, 20 cm bolsa con 50 pzas, 14 pzas de alambre galvanizado C.14.5, para utilizar en la colocación de los hula-hula.	04/09/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$1,073.89	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	05A17775-4 F93-42CE-A B55-0E87DC 58B09C	FACTURA	0	8 bolsas de cinchos de plástico de 25 cm, bolsa con 50 pzas., para utilizar en la colocación de los hula-hula.	14/09/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$272.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	D7854DAE- D0A8-47EC- A78A-77B8 EA5A18F4	FACTURA	0	4 paquetes de silicon, 3 pistolas de silicon, para utilizar en los hula-hula.	06/09/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$639.93	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	1FAE4B81- C17F-4CD3- A4F2-67B02 B33F4CF	FACTURA	0	4 paquetes de silicon, 4 pistolas de silicon, para utilizar en los hula-hula.	06/09/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$679.92	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	944AF57D- D8C4-4F0C- B89A-63D9 9FDE56DB	FACTURA	0	hojas de MDF de 3mm, para utilizar en la guitarra.	27/08/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$125.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.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
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	7F5E5F65-E B1D-4F01-9 C14-CB7D5 C124A2F	FACTURA	0	1 caja de grapas de ¼ x ?, para utilizar en la guitarra.	27/08/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$60.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	379F6F83-0 A79-444B-B 7E9-E900FF 13FE8D	FACTURA	0	1 cuchilla p/router recortador ½ x b 1x l ¾ x, para utilizar en la guitarra.	24/08/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$298.76	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	EC8C564F-C 974-4235-B D21-DA54D 3F5F7BC	FACTURA	0	3 pzas de rodam, rigido de 1h de bolas Econ 3/16 x1/2, para utilizar en la guitarra.	24/08/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$38.98	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	0640D1D1-A479-4C0E-A1AF-13CE 68A6EB9F	FACTURA	0	2 brocas de destornillador, 200 tornillos para lámina metálica, 100 tornillos para lámina metálica, 100 tornillos para lámina metálica, 100 tornillos para lámina metálica, para utilizar en la guitarra.	23/08/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$168.69	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	44828C3D-B 918-445F-B 4FC-61EAA A132C59	FACTURA	0	3 hojas de MDF de 3MM, para utilizar en la guitarra.	23/08/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$375.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	A3BB2086-C795-4BC4-98A7-46FB9 DF3DFB4	FACTURA	0	2 brocas de destornillador, para utilizar en la guitarra.	24/08/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$25.98	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	°C845D495-FC68-4F65-B024-4AD6 A0C310F7	FACTURA	0	8 tubular de 6 pint c18 ¾ (19.1), para utilizar en la guitarra.	22/08/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$982.79	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	D25123E8-3 308-4915-A 4F4-D91048 BBFF50	FACTURA	0	pintura v/colores, para utilizar en la guitarra.	31/08/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$1,824.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	1708201877 6031104007 61052	DEPÓSITO	0	DEPOSITO COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA DECORACIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD DENTRO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2018	17/08/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$29,575.01	1.1.1.2.1.01.3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5415	4232	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	1909201877 6031102016 81411	DEPÓSITO	0	DEPOSITO COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA DECORACIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD DENTRO DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2018	19/09/2018	16/08/2018	21,911	Cheque	427	\$5,467.01	1.1.1.2.1.01.3
5655	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	003509	RECIBO NO FISCAL	0	30 carpetas y 30 pañuelos textiles que se usaron como obsequios para la recepcion de bienvenida a aprox 40 cientificos quienes visitaron nuestro Municipio del 2 al 8 de Septiembre del presente año.	20/09/2018	30/08/2018	24,381	Cheque	454	\$800.00	01.10.03.01.1.53.1.081 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
5655	4874	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	2009201877 6031104004 11019	DEPÓSITO	0	restante de \$2200 que no se requirieron para dicho gasto	20/09/2018	30/08/2018	24,381	Cheque	454	\$2,200.00	1.1.1.2.1.01.3
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$53,000.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5440	7041	IMPORTACIONES MARDUEÑO, S.A. DE C.V.	62EE0101-2 222-4DAA- AEAF-5B4D A130E18A	FACTURA	0	COMPRA DE LISTO PARA LA DECORACIÓN DE CIUDAD DENTRO DEL MARCO DE LA FIESTAS PATRIAS 2018: °180 LISTON SAT/ C/S FINO 1-1/2 45M RED ° 180 LISTON SAT C/S 1-1/2 45M WHIT ° 180 LISTON SAT ECO	16/08/2018	23/08/2018	23,562	Pago Electronico	6521	\$23,680.01	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5550	7049	MARTHA ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ	59F5B674-2 E57-4D7A-9 659-1BAD2 249BB33	FACTURA	0	COMPRA DE: 50 HULA-HULA GRANDE 65 CM DE DIAMETRO PARA UTILIZAR EN LA DECORACIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018	17/08/2018	29/08/2018	24,048	Pago Electronico	6578	\$5,895.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$29,575.01	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4724	5007	JOSE FRANCO FRANCO	b93f55a0-6 2cb-404a-8f 72-0dca1a5 d644b	FACTURA	0	RENTA POR EL MES DE AGOSTO/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	06/08/2018	17/08/2018	22,405	Cheque	3077	\$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													
4721	6566	PRISCILA FRANCO FRANCO	be08253f-a 1a4-4b9c-8 52c-febcd4f b2270	FACTURA	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2018, PRISCILA FRANCO FRANCO, POR EL MES DE AGOSTO/2018. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	06/08/2018	29/08/2018	24,175	Cheque	3182	\$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 :												\$91,075.01	
01.11.01.01 - PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4456	2892	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	5a5cb967-5 3c8-47e5-8 1a8-a3888b 0ecd93	FACTURA	809	1.0000 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 MINISPLIT DE 1 TONELADA PARA CUARTO DE MOTOR DE ELEVADOR MERCADO CENTENARIO MEJORAR FUNCIONAMIENTO DE ELEVADOR (REDUCIR	25/07/2018	30/08/2018	24,317	Cheque	3244	\$9,628.00	01.11.01.01.1.71.2.011 101.1.E.3.1.1.10100.56 4
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$9,628.00	
TOTAL PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR :												\$9,628.00	
01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 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
4832	3137	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	1FEE4A08-8 060-46F5-8 E5D-8946A2 C486FE	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLER DE AUTOMAQUILLAJE CON MOTIVO DE LA PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO.	30/08/2018	10/08/2018	20,873	Cheque	10174	\$5,000.00	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
4834	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	A947A967- E823-47C9- B641-E05C4 65199FE	FACTURA	0	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLER DE CORTE DE CABELLO CON MOTIVO DE LA PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO.	30/08/2018	10/08/2018	20,879	Cheque	10175	\$5,000.00	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1
4835	3504	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	B92B1679-0 FCC-4C6C-B 187-F6433A 9BD4DC	FACTURA	0	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLER DE PEINADO BASICO CON MOTIVO DE LA PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO.	30/08/2018	10/08/2018	20,872	Cheque	10173	\$5,000.00	01.12.01.01.1.49.1.031 101.1.S.2.2.5.10100.44 1

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$15,000.00
TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR : \$15,000.00

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

3706	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	514746BE-C 1E3-494B-B CD8-ED30B 533CE0D	FACTURA	940	1.0000 IMPRESIONES IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DEL VINIL PARA LA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA "EL QUEHACER DE RUIZ ROJO" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SALA DE EXPOSICIÓN DEL MUSEO DE LA CIUDAD EL 14 DE	27/06/2018	30/08/2018	24,335	Cheque	3255	\$928.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
4603	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA11FD8- 371C-4835- 93D2-1618B 76389C5	FACTURA	942	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE CATERING PARA LA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA " EL QUEHACER DE RUIZ ROJO" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 14 DE JUNIO DE 2018 A LAS 19:00 HRS EN EL	01/08/2018	30/08/2018	24,255	Cheque	3197	\$2,320.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4860	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	43F0959E-5 892-41BB-A 1EF-F7D1D7 435A37	FACTURA	1110	3.0000 MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO MATERIAL PARA ESCENOGRAFÍA DEL TALLER DE TEATRO DE LOS CURSOS DE VERANO QUE SE LLEVAN A CABO DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO ° PTR NEGRO C14 DE 1	09/08/2018	31/08/2018	24,558	Pago Electronico	6611	\$993.58	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.38 2
5371	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	47D01B2A- 509B-47E7- 82B1-94C21 0D3F4D9	FACTURA	790	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION 8 Hamburguesas para los integrantes del grupo de Teatro William Shakespeare con la Obra de Teatro "Se apareció un aparecido" del Municipio de San Miguel el Alto, que se presentará el día	15/08/2018	30/08/2018	24,291	Cheque	3224	\$556.80	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$4,798.38	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4704	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN POR PRESENTACIONES A LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018: 01/07/18 SERENATA 04/07/18 PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS 05/07/18 SERENATA 06/07/18 AURORA	13/09/2018	17/08/2018	22,399	Cheque	3075	\$15,502.50	01.14.01.01.1.7.1.0111 01.1.F.2.4.2.10100.382
4704	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	1009220187 7603110200 220935	DEPÓSITO	0	COMPROBACIÓN POR PRESENTACIONES A LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018: 01/07/18 SERENATA 04/07/18 PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS 05/07/18 SERENATA 06/07/18 AURORA	10/09/2018	17/08/2018	22,399	Cheque	3075	\$1,237.50	1.1.1.2.1.01.45
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$16,740.00	
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
4278	1184	JORGE GOMEZ MUÑOZ	AAA10CE7-F393-43B5-845A-AAB07A184B1D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ESCULTURA EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JORGE GOMEZ DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 45/2018	16/07/2018	06/08/2018	20,401	Pago Electronico	6323	\$5,609.99	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4286	442	MARIANA DE ANDA BARBA	DF62C4E9-4FE2-4471-B0C0-4549324B295B	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA, COL. AGUILILLAS Y COL. SAN GABRIEL Y DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA	17/07/2018	06/08/2018	20,456	Pago Electronico	6353	\$6,732.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4292	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA10C9B-ECD1-4422-A151-705742E9FDC8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA POR EL INSTRUCTOR JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 49/2018	17/07/2018	06/08/2018	20,394	Pago Electronico	6318	\$6,731.71	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4294	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	C724EE22-1C57-44F2-8F44-F6B0F005E773	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COL. AGUILILLAS Y EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO #	17/07/2018	06/08/2018	20,389	Pago Electronico	6316	\$5,984.00	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
4296	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA111E5-9CC8-4DE8-8601-E28C09CE04DE	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LA COL. SAN FELIPE Y SAN GABRIEL POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO# 52/2018	17/07/2018	06/08/2018	20,416	Pago Electronico	6333	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4298	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA120B7-AFD6-4F72-903F-EE4C6887080A	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA LUCIA DEL CARMEN FRANCO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 55/2018	17/07/2018	06/08/2018	20,414	Pago Electronico	6332	\$5,984.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4316	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	D306272C-2190-4BC0-B66C-2302C15B81B4	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN LA CASA DE LA CULTURA Y COL. ADOBOS Y DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 01 AL 15	18/07/2018	06/08/2018	20,404	Pago Electronico	6326	\$5,236.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4340	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1ABAF-8A5B-471D-AF31-FA84F22D54A4	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN EN LA CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	18/07/2018	06/08/2018	20,390	Pago Electronico	6317	\$5,984.00	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
4346	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA121AB-8303-4DD6-ADC6-FA9F1EA14C7F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSE ARREOLA DEL 01 DE MAYO AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO #46/2018	18/07/2018	06/08/2018	20,402	Pago Electronico	6324	\$11,968.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4368	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1D5B8-9A72-4475-9428-43EB53949DCA	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN EN LA CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR DEL	04/07/2018	06/08/2018	20,438	Pago Electronico	6342	\$11,220.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4370	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA1529F-B7A0-4062-8C60-671F30F67A38	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLKORICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIÓN DE SAN JOSE DE GRACIA POR EL INSTRUCTOR JOSE SILVESTRE IBARRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO # 61/2018	03/07/2018	29/08/2018	23,966	Pago Electronico	443	\$6,171.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4394	4940	ALFONSO OCAMPO MURILLO	055CFC3C-81F3-4A09-9774-89AD04BBE7CC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TALLA EN MADERA EN EL PARQUE EL PEREGRINO POR EL INSTRUCTOR ALFONSO OCAMPO MURILLO DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO# 35/2018	17/07/2018	20/08/2018	22,997	Pago Electronico	6493	\$7,854.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4619	6790	ALEJANDRO CASILLAS CASILLAS	AAA1FE39-B920-4253-8519-A498B44A0769	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CHARERRIA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA POR EL INSTRUCTOR ALEJANDRO CASILLAS DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 219/2018	20/07/2018	17/08/2018	22,208	Cheque	3073	\$4,488.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4620	2081	GLORIA PEREZ JIMENEZ	7256D13E-0 C1B-4C5A-8 6E6-588D90 3B4F0E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE LITERATURA EN LA BIBLIOTECA POR LA INSTRUCTORA GLORIA PEREZ DEL 01 AL 15 DE JULIO SEGÚN CONTRATO #42/2018	30/07/2018	20/08/2018	22,970	Pago Electronico	6486	\$1,122.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4632	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1F3B1- B66E-4C2E- B65D-31CD 2F5BD1C9	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y COL. SAN GABRIEL POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 337/2018	01/08/2018	20/08/2018	22,944	Pago Electronico	6475	\$1,870.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4634	473	NANCY CASILLAS BAEZ	FD393C4C- A729-4C3A- 9ED9-6CCFE A0163B9	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 321/2018	01/08/2018	20/08/2018	22,978	Pago Electronico	6489	\$1,496.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4635	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	2A64847C- B54D-4B1C- 902B-1447F CB17457	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE CLÁSICO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTIN DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 322/2018	01/08/2018	20/08/2018	22,952	Pago Electronico	6476	\$1,496.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4637	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1385A- BB3A-4CE6- AB5C-015C 48A56C35	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VAZQUEZ DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 345/2018	01/08/2018	20/08/2018	22,967	Pago Electronico	6484	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4639	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA14417-FDE0-4E88-9461-6C895022E54F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MUSICA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNANDEZ DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 347/2018	01/08/2018	20/08/2018	22,988	Pago Electronico	6491	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4640	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA11193-39C2-4EAC-BFA8-71A74EE446E1	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA LUCIA DEL CARMEN FRANCO DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 330/2018	01/08/2018	20/08/2018	22,995	Pago Electronico	6492	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4641	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	ABADC819-7C65-4E04-90A6-3F228034E578	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DE FOTOGRAFÍA EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE MEZCALA Y TECOMATLAN POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN	01/08/2018	20/08/2018	22,961	Pago Electronico	6480	\$3,927.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4642	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1D018-034D-412D-894C-A03F99E53315	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA REGIONAL MEXICANA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RIOS DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 344/2018	01/08/2018	20/08/2018	22,937	Pago Electronico	6473	\$1,870.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4643	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1262B-AE8E-4DDD-B99F-0FADF8F85433	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 326/2018	02/08/2018	20/08/2018	22,934	Pago Electronico	6472	\$1,122.09	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
4646	442	MARIANA DE ANDA BARBA	5735E254-4 A13-4CDD-9 4CE-2479DF E3382C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA, COL AGUILILLAS Y SAN GABRIEL Y EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA MARIANA	02/08/2018	20/08/2018	22,973	Pago Electronico	6488	\$6,732.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4649	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA13A1D- E9E5-4FC2- 9F24-A35D2 CE6BD65	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS BARAJAS DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 340/2018	02/08/2018	20/08/2018	22,957	Pago Electronico	6478	\$1,496.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4651	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1566E- 38E6-4221- 8546-A827C 270A07C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLE FOLKLORICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 339/2018	02/08/2018	20/08/2018	22,959	Pago Electronico	6479	\$1,402.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4652	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA1A301- 8722-4CC7- 8E3E-C1C93 CBC8C3F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA Y PIANO Y VIOLÍN EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIÉRREZ DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO #338/2018	02/08/2018	20/08/2018	22,954	Pago Electronico	6477	\$3,553.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4658	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	24FC5DF9-B BEC-4656-A 393-509196 78B507	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL. DEL CARMEN POR EL INSTRUCTOR CARLOS GOMEZ MUÑOS DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 336/2018	02/08/2018	20/08/2018	22,939	Pago Electronico	6474	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4676	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA12FE1-B0AB-4E5B-A6EC-4D2728A21194	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA POR EL INSTRUCTOR JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 329-/2018	03/08/2018	20/08/2018	22,964	Pago Electronico	6481	\$2,243.90	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4679	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA18F71-39A7-4BC8-9E86-C972B79E36F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LA COL. SAN FELIPE Y SNA GABRIEL POR LA INSTRUCTORA MARIA GUADALUPE BARAJAS DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 331/2018	03/08/2018	20/08/2018	22,969	Pago Electronico	6485	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4686	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA144EF-9EAD-4113-B8A2-18EC58A17F6D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 320/2018	03/08/2018	20/08/2018	22,965	Pago Electronico	6483	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
4687	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	149015D7-AE1-4AA8-A08E-47F5F52F7113	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COL AGUILILLAS Y EL MOLINO Y EN LA DELEGACIÓN DE MEZCLA POR EL INSTRUCTOR SAUL VELÁZQUEZ SEL 16 AL 31 DE JULIO SEGÚN CONTRATO # 323/2018	03/08/2018	20/08/2018	23,000	Pago Electronico	6494	\$7,293.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$134,733.22	

24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4691	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	D40666F9-C 1B2-4AB8-9 896-F97E7E 7D1651	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS DE TEPATITLÁN-GUADALAJA -TEPATITLÁN DEL TRASLADO DE 30 PERSONAS QUIENES ASISTIERON A LA PRESENTACIÓN DEL BALLEFOLKLORICO "XALISCO " QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL	01/08/2018	29/08/2018	24,146	Cheque	3157	\$434.00	01.14.01.01.1.51.1.061 101.1.F.2.4.2.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$434.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$156,705.60	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4514	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	8820331D-8 870-4EEB-A 031-363278 ABCEC0	FACTURA	1030	2.0000 BALON PARA BASQUETBOL Balones de basquetbol marca Molten de piel sintética (1 del No. 6 y 1 del No. 7), para entrenamientos de la escuela municipal de basquetbol, en la categoría competitiva	27/07/2018	06/08/2018	20,428	Pago Electronico	6336	\$1,346.76	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.273
4515	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	F4C4CEFB-8 607-432E-9 717-777CC A93887C	FACTURA	1031	10.0000 BALON PARA BASQUETBOL 10 Balones de basquetbol marca molten de hule (5 del No. 4 y 5 del No.5) para los cursos de verano deportivos, que se llevarán a cabo del 23 de julio al 3 de agosto, en las unidades deportivas	27/07/2018	06/08/2018	20,426	Pago Electronico	6335	\$7,424.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.27 3
4848	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	F203386F-D D93-4F75-8 3B9-B3D6A 3CFC87B	FACTURA	1020	5.0000 LIGA DEPORTIVA Ligas largas para trabajo de físico y fuerza en los entrenamientos de la escuela municipal de box	09/08/2018	30/08/2018	24,299	Cheque	3231	\$462.50	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.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
4850	808	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	2FF2FA4C-4 6DF-4E64-8 8A6-8613D9 E9B6BD	FACTURA	914	1.0000 ESCALERA MOTRIZ Escalera motriz, para trabajos de coordinación en las clases de aerobics que se realizan en el complejo deportivo Hidalgo	09/08/2018	30/08/2018	24.332	Cheque	3254	\$279.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.273
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$9,512.26	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
3948	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA1731E-333E-4DE2-9C7D-389C83F32492	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	05/07/2018	13/08/2018	21.020	Pago Electronico	6406	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
3971	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA11E0C-C03F-4DB2-AFC6-F44E6378BBB9	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 280/2018, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do y artes marciales mixtas, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de junio del 2018	07/07/2018	13/08/2018	21.021	Pago Electronico	6407	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4029	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA1D5B7-AAC3-4717-8114-B58077DF9460	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 junio del 2018	09/07/2018	13/08/2018	21.022	Pago Electronico	6408	\$2,160.00	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
4112	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA119B0-A488-468A-952A-2DBE0E8BACC8	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 278/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en la categoría varonil infantil y juvenil, en el Auditorio Morelos, correspondientes al mes de junio del 2018	12/07/2018	13/08/2018	20,981	Pago Electronico	6399	\$3,160.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4623	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA1A903-9CA4-41A4-A54E-CB07A612AFFA	FACTURA	0	Pago de servicio de umpires del Torneo Nacional de béisbol Big League Tepatitlán 2018, que se llevo a cabo en la unidad deportiva el tablón y los campos de las delegaciones de Pegueros y Capilla de Guadalupe, del 14 al 19 de julio del 2018,	02/08/2018	30/08/2018	24,301	Cheque	3233	\$19,488.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
4627	6935	FELIPE DE JESUS GONZALEZ PONCE	AAA177C9-264D-4BB3-ABAD-006C7F717B91	FACTURA	0	Pago al C. Felipe de Jesús González Ponce, con contrato No. 319/2018, de los arbitrajes de la liga de fútbol femenino, donde participan los equipos de Unión Tapa, Cristeros, Morelos, Acatic, Superación Acatic, Chivas, EA soccer,	25/07/2018	17/08/2018	22,411	Cheque	3078	\$7,840.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
4852	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA110CA-E29B-493F-B658-6AD149A72522	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 julio del 2018	07/08/2018	20/08/2018	22,867	Pago Electronico	6450	\$1,760.00	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
4853	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA12F21-9853-474B-AC5B-45B1D38C7590	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, el DIF de Maximino Pozos y la delegación de San José de Gracia, correspondientes al mes de julio del 2018	07/08/2018	20/08/2018	22,863	Pago Electronico	6448	\$2,640.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4854	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA1182A-E367-453B-9A12-4346F9EAC61F	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	03/08/2018	20/08/2018	22,861	Pago Electronico	6447	\$3,320.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4857	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA100D2-A64B-415C-887C-C21A777E204D	FACTURA	0	Pago de la instructora claudia Maricela González González, con contratoNo. 276/2018, de las clase de la escuela municipal de fútbol, en la unidad hidalgo, la comunidad de La Villa, y las delegaciones de Capilla de Milpillas y Mezcala,	03/08/2018	20/08/2018	22,866	Pago Electronico	6449	\$2,880.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4859	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA1C1DE-52F8-45C3-A32B-4B3CCD0A3E94	FACTURA	0	Pago de la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 298/2018, de las clases de aerobics, en la colonia el Tablón, correspondientes al mes de julio del 2018	07/08/2018	20/08/2018	22,892	Pago Electronico	6453	\$1,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4862	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA15AF1-D5B0-4062-85B2-22706D1348B4	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 julio del 2018	07/08/2018	20/08/2018	22,858	Pago Electronico	6445	\$3,760.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4864	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	AAA16C12-A4D4-4C75-82E5-D56D7E5DB4F3	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 julio del 2018	07/08/2018	20/08/2018	22,888	Pago Electronico	6452	\$2,080.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4867	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1BAFC-DE8B-4942-8C49-A726CF43B647	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 julio del 2018	07/08/2018	20/08/2018	22,856	Pago Electronico	6444	\$7,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4868	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA13D70-39E4-4DDD-B836-D3041007F4F3	FACTURA	0	Pago del instructor José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 280/2018, de las clases de la escuela municipal de taekwon do y artes marciales mixtas, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de julio del 2018	08/08/2018	27/08/2018	23,647	Pago Electronico	6542	\$3,680.01	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4870	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA18DB1-B9A2-4CD4-8FDD-21285DB07892	FACTURA	0	Pago del instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 278/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol, en las categorías varonil infantil y juvenil, en el auditorio Morelos, correspondientes al mes de julio del 2018	03/08/2018	20/08/2018	22,878	Pago Electronico	6451	\$2,279.99	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
4871	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1B899-4B4D-4265-810A-332D D09DEE14	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 julio del 2018	07/08/2018	20/08/2018	22,972	Pago Electronico	6487	\$3,500.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4976	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA127FB-C077-4140-BED6-68112 24742EC	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 julio del 2018	09/08/2018	27/08/2018	23,648	Pago Electronico	6543	\$2,480.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4977	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA1AC80-5540-42ED-A60E-94895 A5000AC	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 julio del 2018	13/08/2018	27/08/2018	23,657	Pago Electronico	6549	\$2,160.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
4982	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA11D32-729F-4F5D-BC9C-2BC1 626AE5CA	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 julio del 2018	13/08/2018	27/08/2018	23,649	Pago Electronico	6544	\$1,600.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5367	5766	ARACELI GONZALEZ RIZO	AAA1005C-4D50-4AF8-BFC8-03B07 ACA8D40	FACTURA	0	Pago de la instructora Araceli González Rizo, con contrato No. 284/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol en las categorías femenil infantil y juvenil, en el Auditorio Morelos, correspondientes al mes de julio del 2018	14/08/2018	31/08/2018	24,579	Pago Electronico	6632	\$1,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5442	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA1EBB4-579D-4C68-99AB-FE8046918BDC	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	17/08/2018	31/08/2018	24,580	Pago Electronico	6633	\$3,520.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$84,308.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2ED57846-68C9-40FD-B0B6-A776AD20A07C	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol y voleibol a entrenamientos, el 10 de enero del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	06/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$113.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	6892	ANA BEATRIZ GOMEZ JIMENEZ	3256BCBB-92E6-4040-828E-CE39E882339F	FACTURA	0	Pago de alimentación del jefe de Actividad Física, Deportiva y Recreación Braulio Miguel Iñiguez, de salida a la ciudad de Guadalajara, a acompañar a grupo de niños de la escuela municipal de voleibol a visorias del CODE, el 4 de febrero del	06/02/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$72.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	5E4B8451-2DE9-4102-9A62-4353937925B5	FACTURA	0	Pago de alimentación del promotor David Piñón Salinas, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de niños de la escuela municipal de voleibol a visorias del CODE, el 4 de febrero del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	06/02/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$110.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 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
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F24C91AA-F88E-46A9-82D6-750F2B147185	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de atletismo a participar en el Medio Maratón, el 18 de febrero del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	06/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1097	YAHUALICA SEA FOOD S.A. DE C.V.	14854D45-B C9D-44B9-9 804-55E647 DE6BC8	FACTURA	0	Pago de alimentación de los promotores Joaquín Picazo Franco y Graciél Jiménez, de salida a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de niñas de la escuela municipal de voleibol a visorias del CODE, el 4 de febrero del 2018, del Proyecto 32	04/02/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$310.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B7FC16AA-6C0F-4AFB-916B-7299B 6EFAFC1	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 20 de febrero del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	06/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6777CA5B-87D9-455E-A71A-1BCB DD9D9A44	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 27 de febrero del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	06/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 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
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A5A0A2CE-355F-422C-8746-8E83028F722C	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 7 de marzo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	06/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EA1251AA-B3E7-1CEF21CC06D9	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 15 de marzo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	17/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AD3A8724-3219-46FC-91F6-FE2B7F5B43A7	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol y voleibol a entrenamientos, el 22 de marzo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	06/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$121.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	16ECF1C9-1FA6-4BF1-B294-B7E7EA713AB6	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol, atletismo y voleibol a entrenamientos, el 12 de abril del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	13/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 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
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1DA37DAE-2BC5-4318-8EA0-4FF566717C7C	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol y atletismo a entrenamientos, el 13 de abril del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	17/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	09EB1B1B-256C-4169-886D-B998345A96C2	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol, voleibol y atletismo a entrenamientos, el 18 de abril del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	24/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6C0EA820-848C-473A-8929-59B49074AB48	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Tlajomulco, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 18 de abril del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	21/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	2386	ANA MINERVA PONCE CORDOVA	AAA1FF45-0837-47C4-BD7D-F7BD683767A2	FACTURA	0	REPARACIÓN DE DOMIS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DE TAE KWON DO	24/04/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$266.80	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.352
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CE8EC899-8CA2-49C8-BAC7-C9B943D495F6	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de atletismo a participar en el encuentro Jalisco, el 29 de abril del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	04/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 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
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B91A0D61-804A-497B-A05B-E05A2DBFA146	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 3 de mayo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	04/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F37402D0-D648-482F-88DA-E0F76F5921B6	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo Franco, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de atletismo al CODE para su salida al Nacional Sub 17-18 en México, el 4 de mayo del 2018, del Proyecto 32	04/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F771D8B4-90B1-44EE-89DF-92274BFCA0B4	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol y atletismo a entrenamientos, el 11 de mayo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	14/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F1F63556-0B61-4776-BCB8-9B5C83231EA5	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Miguel Ángel López, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a grupo de atletismo al estatal de media superior, el 17 de mayo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	21/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 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
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	21F62475-7 695-4023-9 295-004F26 D82F84	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol, voleibol y atletismo a entrenamientos, el 18 de mayo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	21/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	44EDE762-1 AEF-4A50-8 249-41F4A3 79B9B7	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 18 de mayo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de mayo del 2018,	21/05/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$144.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C339AA4E-4091-43E4-B4C1-9AD1 CD530575	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del chofer José de la Torre, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol y voleibol a entrenamientos, el 31 de mayo del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	18/06/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$61.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3EA21732-7 3F7-489B-9 AD0-953098 A7A4AA	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol y voleibol a entrenamientos, el 1° de junio del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva,	04/06/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.01	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 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
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E884BAC9-5594-45C6-B11A-5B55 F3C4AD16	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar equipo de fútbol infantil varonil a partido de Liga Cordica, el 4 de junio del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de junio del 2018, viáticos	05/06/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$69.99	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F08D8549-3961-4533-8317-9BE5F958F3B9	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol a entrenamientos, el 13 de junio del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de junio del 2018, viáticos	14/06/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4218	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	56102A59-869E-42A5-B00E-55D74A13C094	FACTURA	0	Pago de casetas de salida del promotor Joaquín Picazo, a la ciudad de Guadalajara, a llevar a niñas y jóvenes de fútbol a entrenamientos, el 15 de junio del 2018, del Proyecto 32 Representación Deportiva, de junio del 2018, viáticos	18/06/2018	06/08/2018	20,398	Cheque	3054	\$122.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4513	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FDCCE246-2C7C-4B40-9A0E-64FE1CF88EF7	FACTURA	0	Pago de boletos de autobús de la joven de deporte adaptado y su auxiliar, del regreso de la ciudad de México, de estar en concentración de preparación rumbo a evento de talla internacional, el 20 de abril del 2018, del	04/05/2018	29/08/2018	24,102	Cheque	3130	\$597.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 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
4513	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	F6C39D89-0 02D-4A38-A 5A0-2941E9 1F982D	FACTURA	0	Pago de boletos de autobús de la joven de deporte adaptado y su auxiliar, del regreso de la ciudad de México, de estar en concentración de preparación rumbo a evento de talla internacional, el 20 de abril del 2018, del	04/05/2018	29/08/2018	24,102	Cheque	3130	\$398.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
4513	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	3E402BDE- AE8A-4D62- A259-69423 81B7511	FACTURA	0	Pago de boletos de autobús de la joven de deporte adaptado y su auxiliar, del regreso de la ciudad de México, de estar en concentración de preparación rumbo a evento de talla internacional, el 6 de mayo del 2018, del	14/06/2018	29/08/2018	24,102	Cheque	3130	\$734.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$4,704.87	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
5379	7036	MARIO AGUIRRE CORTES	3433	RECIBO NO FISCAL	0	Apoyo para arbitraje de las ligas de voleibol municipales (Femenil 1ra. Fuerza, femenil 2da. Fuerza, Femenil Intermedia y varonil, del 27 de julio de 28 de septiembre del 2018, del Proyecto 22 Apoyo al deporte municipal, de agosto del	15/08/2018	29/08/2018	24,182	Cheque	3189	\$30,000.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$30,000.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$128,525.13	
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
4238	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	CC0EF574-E 17D-4A1B-B 6FA-C59B2 1E41378	FACTURA	911	20.0000 IMPERMEABLE DE GABARDINA 20 IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LANORES DE MANTENIMIENTO DURENTE LAS LLUVIAS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	16/07/2018	06/08/2018	20,476	Pago Electronico	6372	\$1,260.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.27 2
5473	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	b7373d29-c b8f-4fe4-99 16-c1fa39d 487e5	FACTURA	1196	2.0000 CLUTCH COMPLETO 2 CLUTCH PARA DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 143RII CODIGO 505297601 PARA DESBROZADORAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	12/09/2018	30/08/2018	24,367	Cheque	3281	\$682.01	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 8
5474	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	50eed3f2-c 77a-44b1-b 19a-15e091 5c1619	FACTURA	1198	10.0000 TRIMMER 10 TRIMER PARA DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA T35 M12 L PARA LAS ORILLADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	12/09/2018	30/08/2018	24,339	Cheque	3259	\$3,159.96	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 8
5475	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	571f1a19-9 223-4deb-8 5e9-5819b3 03e75c	FACTURA	1199	4.0000 BANDA DE NAVAJAS PARA TRACTOR 4 NAVAJAS PARA TRACTOR YTH2042 PARA TRACTORES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	12/09/2018	30/08/2018	24,368	Cheque	3282	\$672.01	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5477	1112	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	856DC5CD-685B-466A-BD79-F586AA3063D9	FACTURA	1192	1.0000 TUBO GALVANIZADO 1 1/4 1 TRAMO DE TUBO 1 1/4 CEDULA 40 PARA ELABORACION DE UNA BARRA PARA HACER FUERZA PARA CLASES DE CROSFIT EN EL SALON DE AEROBICS DEL COMPLEJO	11/09/2018	30/08/2018	24,338	Cheque	3258	\$656.63	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,430.61	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4625	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	29E5B917-042A-4FE7-9A73-E79356C87501	FACTURA	0	2 ABRAZADERAS 1 SEGURTA 1 LIJA 1 COPLÉ 1 CODO 1 FOCO 1 SOQUETCH 5 CINTA AISLANTE PARA REPARACIONES VARIAS DE	16/04/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$232.02	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 1
4625	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	B865394C-27CE-46F0-AB7-20C56FE5A31A	FACTURA	0	1 TAPA POROS MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS	09/05/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$95.75	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
4625	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	47744BD5-6253-4921-9425-26C567CD681B	FACTURA	0	1 TAPA POROS MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	09/05/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$96.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
4625	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	5EFBCF6B-711A-46D5-ADF5-B78B755F65E9	FACTURA	0	20 DISCOS DE CORTE DE METAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	04/05/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$296.03	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 7
4625	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	08F2E5E5-B6C8-465B-8CE1-708609DEAD9B	FACTURA	0	2 ESMALTES ANTICORROSIVO DE 1 LITRO MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS	04/05/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$290.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
4625	571	AURELIO MARTIN MARTIN	d76d90fb-c9d0-45b8-92b7-0315cafa82e2	FACTURA	0	1 lampara de 36 w 1 pin emar MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	21/06/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$300.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4625	571	AURELIO MARTIN MARTIN	4c8607f2-b74b-4c4f-93a0-bc5e364ff96f	FACTURA	0	1 lampara de 36 wats 1 pin emar MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	21/06/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$300.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 6
4625	571	AURELIO MARTIN MARTIN	5ac8eedc-dc51-4234-9bc3-30b12c8542dd	FACTURA	0	1 lampara de 36 w 1 pin emar PARA MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS	21/06/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$300.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 6
4625	571	AURELIO MARTIN MARTIN	1b680509-9b32-45b1-acab-d114fcd0a8e9	FACTURA	0	4 cinta aislante para mantenimiento en unidades deportivas	21/06/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$95.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
4625	571	AURELIO MARTIN MARTIN	76605ad0-4800-4d92-8ce4-20c5c031807b	FACTURA	0	1 lampara de 36 w 1 pin emar para mantenimiento de instalaciones electrican de unidades deportivas	21/06/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$300.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 6
4625	517	RAFAEL GUTIERREZ MALDONADO	095E31BD-4CD6-4E3B-9204-F3710AF7FB04	FACTURA	0	1 SACO DE CEMENTO MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS,2 KILOGRAMOS DE ALAMBRE RECOCIDO MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	12/06/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$178.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 2
4625	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	7DFEB947-7BB7-49ED-AD0F-C8D92BAA354A	FACTURA	0	4 CONTACTOS ROYER MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS,2 LLAVE DE NARIZ P7 MANGUERA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	18/07/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$164.02	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 6
4625	3906	MAYOREO AUTOPARTES DE LOS ALTOS S.A DE C.V	E7BCBE36-EC12-4F30-9BEA-CBC1C88AC296	FACTURA	0	1 BANDA A 43 C 1 BANDA A 45 C 1 BANDA A 105 C PARA TRACTORES DE LAS UNIDADES DEPRATIVAS	19/07/2018	29/08/2018	24,126	Cheque	3146	\$291.38	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 8
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,938.20	
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :												\$9,368.81	

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
3112	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	19F6155524 0F41CD58D 9AF7AAAF BE3E	FACTURA	876	400.0000 PANTALON PARA POLICIA PANTALONES TIPO COMANDO EN COLOR AZUL CON LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y AL MANUAL DE IDENTIDAD DE FORTASEG	10/09/2018	10/08/2018	20,960	Pago Electronico	6391	\$259,501.28	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71
3113	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	1D6E1943F7 024A31950 E6F75B4D5 126D	FACTURA	877	400.0000 CALZADO	10/09/2018	10/08/2018	20,961	Pago Electronico	6392	\$299,502.72	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71
3114	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	4D2056F42E 6446A18E8 F059F1C04 AC7	FACTURA	878	200.0000 CHAMARRA	10/09/2018	10/08/2018	20,968	Pago Electronico	6396	\$178,999.60	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71
3115	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	4FBC9B7E0 B8C4CD387 6EC2FCF54 27A4D	FACTURA	879	400.0000 GORRAS GORRA TIPO BEISBOLERA EN COLOR AZUL CON BORDADO AL FRENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y AL MANUAL DE IDENTIDAD DE FORTASEG.	10/09/2018	10/08/2018	20,965	Pago Electronico	6394	\$55,499.04	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71
3116	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	5F21647A9 E14D0E86D AAEF9EB3E 7D70	FACTURA	880	200.0000 PLAYERA POLO	07/09/2018	10/08/2018	20,967	Pago Electronico	6395	\$79,251.20	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71
3117	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	1e31d733cf 524c42b80d 169245bb98 28	FACTURA	881	400.0000 CAMISOLA CAMISOLAS MANGAS LARGAS COLOR AZUL, CON BORDADOS EN PECHO, ESPALDA Y MANGAS, CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS AL MANUAL DE IDENTIDAD	09/09/2018	10/08/2018	20,963	Pago Electronico	6393	\$259,501.28	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4723	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	0179D55C8 7334FFF84F 73FBD2498 827F	FACTURA	955	50.0000 CHALECO BALISTICO	16/10/2018	10/08/2018	20,958	Pago Electronico	6390	\$695,799.90	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 83
5485	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	477789E41 AAE4C83A6 61B548494 A4E57	FACTURA	1214	2.0000 SEDAN	03/09/2018	24/08/2018	23,569	Pago Electronico	6522	\$725,500.00	01.16.01.01.1.214.2.10 1101.1.S.1.7.1.50424.5 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,553,555.02	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4587	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	123	RECIBO	0	COMPR DE CAMIONETAS	31/07/2018	28/08/2018	23,714	Pago Electronico	6563	\$9,404.68	01.16.01.01.1.214.2.10 1101.1.S.1.7.1.10600.5 41
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$9,404.68	
34 - PAGOS DIVERSOS													
4391	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	33981D0308 8849E78211 BCB504CBE B2D	FACTURA	0	ENVIOS DE PAQUETERIA DOCUMENTACION AVANCES FORTASEG	18/06/2018	06/08/2018	20,399	Cheque	3055	\$265.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 18
4391	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	CFE826E686 3A4C0AA1F EB7850410 B10F	FACTURA	0	ENVIOS DE PAQUETERIA CON DOCUMENTACION A MEXICO AVANCES FORTASEG	17/05/2018	06/08/2018	20,399	Cheque	3055	\$308.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 18
4391	6843	MERCEDES BIBIANA ARIAS DE ANDA	29ABE99FE 457482292F 8AF74D67F 0A34	FACTURA	0	ENVIOS DE PAQUETERIA DOCUMENTACION AVANCES FORTASEG	10/07/2018	06/08/2018	20,399	Cheque	3055	\$265.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 18
5452	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	F71EBFCBC 0CC4EEC8F EB34E7EAB B61FD	FACTURA	0	ENVIO DOCUMENTOS AVANCES FORTASEG A LA CIUDAD DE MEXICO POR PAQUETERIA CON FECHA DE 26 DE JULIO DEL 2018	26/07/2018	30/08/2018	24,205	Cheque	374	\$265.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 18
5452	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	C1EBE618C C0D434092 D9CAA39E AC4969	FACTURA	0	ENVIOS DE DOCUMENTACION AVANCES FORTASEG A MEXICO CON FECHA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018	13/08/2018	30/08/2018	24,205	Cheque	374	\$265.00	01.16.01.01.1.200.1.08 1101.1.S.1.7.1.10100.3 18
5457	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1d497a315d ab41449c23 96d55cbcd6 fa	FACTURA	0	pago por la rotulación y mantenimiento de escudo seguridad pública	12/07/2018	30/08/2018	24,200	Cheque	19	\$1,479.00	01.16.01.01.1.108.1.01 1101.1.E.1.7.1.50218.3 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 PAGOS DIVERSOS :												\$2,847.00	
43 - APOYO FORTASEG													
4997	6986	ARTURO GOMEZ VARGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,250	Cheque	93	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
4998	5863	JORGE ANTONIO LOZANO LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,498	Cheque	352	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
4999	5878	OVIDIO PEREZ AREVALO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,185	Cheque	72	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5000	5819	ROBERTO CASTRO DE ALBA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,272	Cheque	97	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5001	5828	MIGUEL ANGEL ESPINOZA CASTILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,179	Cheque	68	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5002	5847	JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,121	Cheque	57	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5003	5852	FAUSTINO HERRERA BALTAZAR	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,111	Cheque	49	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5004	5892	RUBEN SANCHEZ CRUZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,115	Cheque	52	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5005	5818	ALONSO FABIAN CASTILLEJOS RIVERA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,103	Cheque	43	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5006	5909	MARIO ESQUIVIAS GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,079	Cheque	30	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5007	5824	CESAR DE JESUS DIAZ GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,061	Cheque	23	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5008	5837	BEATRIZ AZUCENA GOMEZ PADILLA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,045	Cheque	20	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5009	5843	MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,205	Cheque	239	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5010	5854	RAUL JIMENEZ ALVARADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,533	Cheque	368	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5011	5860	EDUARDO LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,225	Cheque	82	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5012	5859	RICARDO LOPEZ DOMINGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,580	Cheque	179	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5013	5870	GUILLERMO MUÑOZ AGUIRRE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,404	Cheque	121	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5014	5879	RAFAEL PEREZ AVILES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,316	Cheque	294	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5015	5882	NOE PEREZ VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,224	Cheque	248	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5016	5883	JUAN RAMON PLASCENCIA GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,300	Cheque	285	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5017	5888	PEDRO RAMON RODRIGUEZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,200	Cheque	237	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5018	5891	HUGO RUIZ ALTAMIRANO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,329	Cheque	303	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5019	5895	JUAN CARLOS SANDOVAL CASTAÑEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,355	Cheque	110	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5020	5893	JOSE LUIS SANCHEZ DELGADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,291	Cheque	279	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5021	5894	RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,229	Cheque	84	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5022	5901	JOSE DE JESUS JULIAN VALDIVIA MERCADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,501	Cheque	355	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5023	5825	ERNESTO DIAZ LUPERCIO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,277	Cheque	99	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5024	5835	MIGUEL GARCIA RAMIREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,236	Cheque	88	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5025	5838	MARIA VICTORIA GOMEZ RAZO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,133	Cheque	67	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5026	5841	VICTOR ALFONSO GONZALEZ GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,109	Cheque	47	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5027	5842	CLAUDIA GONZALEZ IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,240	Cheque	90	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5028	5902	JESUS ANTONIO VAZQUEZ ESTRADA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,215	Cheque	79	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5029	5832	MARIBEL FRANCO FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,551	Cheque	167	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5030	5905	JOSE DE JESUS ALDERETE OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,301	Cheque	101	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5031	5906	CARLOS EDUARDO ALVAREZ FONSECA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,459	Cheque	316	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5032	5811	JORGE EDUARDO ANDRADE GRAJEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,098	Cheque	38	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5033	5813	ARTURO ARRIAGA IBARRA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,130	Cheque	64	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5034	5814	BERENICE AVILA GARIBAY	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,087	Cheque	33	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5035	6968	ADAN AVIÑA ROMERO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,092	Cheque	35	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5036	5815	OSWALDO BECERRA MURILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,243	Cheque	260	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5037	5816	ESMERALDA NOHEMI BLANCAS MUNGUÍA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,064	Cheque	24	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5038	6970	YESENIA CARDENAS VELIZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	21,971	Cheque	3	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5039	5817	GERARDO CASILLAS RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	21,976	Cheque	4	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5040	6972	RODRIGO ZENAIDO CURIEL MAGDALENO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,055	Cheque	21	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5041	5907	PAULA DE ALBA MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	21,977	Cheque	5	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5042	5823	JOSE DE LA TORRE PONCE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,124	Cheque	59	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5043	5821	ENRIQUE DE LA TORRE BARAJAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	21,980	Cheque	6	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5044	5822	VENANCIO DE LA TORRE BARAJAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	16/08/2018	22,107	Cheque	46	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5045	6974	ROSA ISELA DE LA TORRE DE LA TORRE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,604	Cheque	203	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5046	6976	DANIEL DE LUNA PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,281	Cheque	272	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5047	5826	JUAN PABLO DIAZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,294	Cheque	282	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5048	6978	LUIS TOMAS DOMINGUEZ DE ALBA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,320	Cheque	297	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5049	5827	JORGE ALBERTO ECHEVERRIA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,196	Cheque	234	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5050	5829	GERARDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,159	Cheque	213	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5051	6980	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA ORNELAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,561	Cheque	171	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5052	5831	AGUSTIN FELIX PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,171	Cheque	219	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5053	6983	JOAQUIN DAVID FRANCO TISCAREÑO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,522	Cheque	362	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5054	5910	FERNANDO GAMEZ SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,469	Cheque	325	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5055	5833	HECTOR JAVIER GARCIA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,483	Cheque	338	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5056	5834	SICRY SARAI GARCIA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,533	Cheque	162	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5057	5836	JAIME GOMEZ MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,408	Cheque	122	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5058	6985	CECILIA LIZETTE GARCIA LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,493	Cheque	143	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5059	6988	LUIS JAVIER GOMEZ LOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,381	Cheque	117	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5060	5839	MANUEL EDUARDO GOMEZ REYES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,527	Cheque	365	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5061	6990	KAREN GONZALEZ GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,545	Cheque	165	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5062	5911	EMILIO GONZALEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,312	Cheque	291	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5063	5844	RODRIGO GONZALEZ JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,472	Cheque	328	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5064	5912	JONATHAN JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,492	Cheque	346	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5065	5845	BLANCA MARGARITA GUTIERREZ MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,498	Cheque	147	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5066	5846	JOSE ANTONIO GUTIERREZ PALACIOS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,601	Cheque	200	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5067	6992	PEDRO GONZALO GUZMAN GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,475	Cheque	331	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5068	5848	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ AGUIRRE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,594	Cheque	193	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5069	5850	FABIOLA ESTHER HERNANDEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,565	Cheque	173	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5070	5913	ANDRES ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,598	Cheque	197	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5071	5849	JUAN MANUEL HERNANDEZ GALVAN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,238	Cheque	257	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5072	5851	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,595	Cheque	194	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5073	6994	LUIS ERNESTO JIMENEZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,165	Cheque	216	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5074	5914	SERGIO LEYVA SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,231	Cheque	251	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5075	5856	JOSE DE JESUS LOPEZ DOMINGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,358	Cheque	111	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5076	5858	LUIS MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,368	Cheque	114	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5077	6996	ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,607	Cheque	206	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5078	5861	LUIS MANUEL LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,338	Cheque	312	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5079	6998	JOSE ADRIAN LOPEZ RENTERIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,332	Cheque	306	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5080	5862	IRVING OLIVER LOPEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,286	Cheque	276	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5081	5865	OSCAR FRANCISCO MARQUEZ ARIAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,175	Cheque	222	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5082	5866	MIGUEL ANGEL MARTINEZ DELGADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,277	Cheque	269	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5083	5867	JUAN MANUEL YASMANI EDMUNDO MARTINEZ LOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,249	Cheque	263	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5084	7000	YESENIA JANET MORA GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,506	Cheque	151	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5085	5869	GUSTAVO ANGEL MORA HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,335	Cheque	309	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5086	5915	ALMA ROSA MUÑOZ ARANA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,529	Cheque	159	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5087	5872	JUAN ANTONIO MURILLO RIZO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,273	Cheque	266	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5088	5922	JORGE LUIS NAVARRO ROBLED0	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,466	Cheque	322	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5089	5874	RAUL OROZCO DIAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,546	Cheque	371	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5090	5876	BERTHA ALICIA PADILLA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,500	Cheque	148	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5091	7002	CINTHYA NALLELY PADILLA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,517	Cheque	155	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5092	7004	NOELI JANETTE PADILLA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,463	Cheque	319	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5093	7005	JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,488	Cheque	343	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5094	7007	JUAN JOSE PEDROZA REYNOSO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,485	Cheque	340	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5095	5877	JUAN JOSE PEDROZA SANDOVAL	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,495	Cheque	349	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5096	7009	JULIO PEREZ ALVARO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,185	Cheque	228	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5097	5880	CHRISTIAN RAFAEL PEREZ NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,524	Cheque	157	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5098	5881	JUAN CARLOS PEREZ NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,192	Cheque	231	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5099	5916	MARIA GENOVEVA PEREZ GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,437	Cheque	130	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5100	5917	ALBERTO JOEL POLANCO VIVANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,434	Cheque	129	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5101	7011	ERNESTO ALI PLASENCIA TAMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,304	Cheque	104	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5102	5884	RAMIRO RAMOS SANTANA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,589	Cheque	188	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5103	5919	ERASMO RENDON TRUJILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,549	Cheque	373	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5104	5885	RUBEN REYNOSO CALDERON	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,585	Cheque	184	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5105	5920	JOSE JOAQUIN RIZO MIRANDA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,311	Cheque	107	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5106	5889	ELIZABETH ROQUE LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,483	Cheque	139	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5107	5890	JUAN GABRIEL RUAN VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,478	Cheque	334	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5108	7014	MARIA GUADALUPE SAAVEDRA QUEVEDO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,467	Cheque	135	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5109	7016	MIRIAM SUSANA TAPIA RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,455	Cheque	132	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5110	5897	YENSI JOHANA TELLO PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	17/08/2018	22,592	Cheque	191	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5111	5898	GUILLERMO TENORIO ACOSTA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,326	Cheque	300	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5112	5900	MOISES TORRES VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,235	Cheque	254	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5113	5903	ELVIDIO YOVANI VAZQUEZ MEJIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,213	Cheque	242	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5114	7018	JUAN JESUS VELAZQUEZ VELEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,308	Cheque	288	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5115	5904	OSCAR VELASCO FLORES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,179	Cheque	225	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5116	7020	VICTOR VILLEGAS PALOS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	21/08/2018	23,219	Cheque	245	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5117	7033	JUAN FRANCISCO ZAMARRIPA DIAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO.	09/08/2018	23/08/2018	23,518	Cheque	359	\$3,305.78	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5118	6986	ARTURO GOMEZ VARGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,262	Cheque	94	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5119	5863	JORGE ANTONIO LOZANO LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,496	Cheque	350	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5120	5878	OVIDIO PEREZ AREVALO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,183	Cheque	71	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5121	5819	ROBERTO CASTRO DE ALBA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,268	Cheque	96	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5122	5828	MIGUEL ANGEL ESPINOZA CASTILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,181	Cheque	69	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5123	5847	JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,123	Cheque	58	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5124	5852	FAUSTINO HERRERA BALTAZAR	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,112	Cheque	50	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5125	5892	RUBEN SANCHEZ CRUZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,116	Cheque	53	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5126	5818	ALONSO FABIAN CASTILLEJOS RIVERA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,101	Cheque	41	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5127	5909	MARIO ESQUIVIAS GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,078	Cheque	29	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5128	5824	CESAR DE JESUS DIAZ GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	21,981	Cheque	7	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5129	5837	BEATRIZ AZUCENA GOMEZ PADILLA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	21,986	Cheque	8	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5130	5843	MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	21,988	Cheque	9	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5131	5854	RAUL JIMENEZ ALVARADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,529	Cheque	366	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5132	5860	EDUARDO LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,226	Cheque	83	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5133	5859	RICARDO LOPEZ DOMINGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,581	Cheque	180	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5134	5870	GUILLERMO MUÑOZ AGUIRRE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,395	Cheque	120	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5135	5879	RAFAEL PEREZ AVILES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,313	Cheque	292	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5136	5882	NOE PEREZ VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,221	Cheque	246	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5137	5883	JUAN RAMON PLASCENCIA GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,296	Cheque	283	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5138	5888	PEDRO RAMON RODRIGUEZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,198	Cheque	236	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5139	5891	HUGO RUIZ ALTAMIRANO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,327	Cheque	301	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5140	5895	JUAN CARLOS SANDOVAL CASTAÑEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,352	Cheque	108	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5141	5893	JOSE LUIS SANCHEZ DELGADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,289	Cheque	277	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5142	5894	RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,231	Cheque	85	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5143	5901	JOSE DE JESUS JULIAN VALDIVIA MERCADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,499	Cheque	353	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5144	5825	ERNESTO DIAZ LUPERCIO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,210	Cheque	77	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5145	5835	MIGUEL GARCIA RAMIREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,238	Cheque	89	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5146	5838	MARIA VICTORIA GOMEZ RAZO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,132	Cheque	66	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5147	5841	VICTOR ALFONSO GONZALEZ GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,118	Cheque	55	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5148	5842	CLAUDIA GONZALEZ IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,244	Cheque	91	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5149	5902	JESUS ANTONIO VAZQUEZ ESTRADA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,217	Cheque	80	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5150	5832	MARIBEL FRANCO FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,556	Cheque	169	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5151	5905	JOSE DE JESUS ALDERETE OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,097	Cheque	37	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5152	5906	CARLOS EDUARDO ALVAREZ FONSECA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,457	Cheque	314	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5153	5811	JORGE EDUARDO ANDRADE GRAJEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,099	Cheque	39	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5154	5813	ARTURO ARRIAGA IBARRA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,128	Cheque	62	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5155	5814	BERENICE AVILA GARIBAY	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,083	Cheque	32	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5156	6968	ADAN AVIÑA ROMERO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,193	Cheque	75	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5157	5815	OSWALDO BECERRA MURILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,240	Cheque	258	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5158	5816	ESMERALDA NOHEMI BLANCAS MUNGUIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,069	Cheque	27	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5159	6970	YESENIA CARDENAS VELIZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	21,991	Cheque	10	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5160	5817	GERARDO CASILLAS RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	21,994	Cheque	11	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5161	6972	RODRIGO ZENAIDO CURIEL MAGDALENO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,059	Cheque	22	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5162	5907	PAULA DE ALBA MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	21,999	Cheque	12	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5163	5823	JOSE DE LA TORRE PONCE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,127	Cheque	61	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5164	5821	ENRIQUE DE LA TORRE BARAJAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,002	Cheque	13	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5165	5822	VENANCIO DE LA TORRE BARAJAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,104	Cheque	44	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5166	6974	ROSA ISELA DE LA TORRE DE LA TORRE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,605	Cheque	204	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5167	6976	DANIEL DE LUNA PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,279	Cheque	270	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5168	5826	JUAN PABLO DIAZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,292	Cheque	280	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5169	6978	LUIS TOMAS DOMINGUEZ DE ALBA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,317	Cheque	295	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5170	5827	JORGE ALBERTO ECHEVERRIA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,193	Cheque	232	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5171	5829	GERARDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,158	Cheque	212	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5172	6980	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA ORNELAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,566	Cheque	174	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5173	5831	AGUSTIN FELIX PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,167	Cheque	217	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5174	6983	JOAQUIN DAVID FRANCO TISCAREÑO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,520	Cheque	360	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5175	5910	FERNANDO GAMEZ SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,467	Cheque	323	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5176	5833	HECTOR JAVIER GARCIA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,482	Cheque	337	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5177	5834	SICRY SARAI GARCIA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,538	Cheque	163	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5178	5836	JAIME GOMEZ MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,420	Cheque	123	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5179	6985	CECILIA LIZETTE GARCIA LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,495	Cheque	144	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5180	6988	LUIS JAVIER GOMEZ LOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,383	Cheque	118	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5181	5839	MANUEL EDUARDO GOMEZ REYES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,523	Cheque	363	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5182	6990	KAREN GONZALEZ GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,547	Cheque	166	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5183	5911	EMILIO GONZALEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,310	Cheque	289	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5184	5844	RODRIGO GONZALEZ JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,470	Cheque	326	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5185	5912	JONATHAN JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,490	Cheque	344	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5186	5845	BLANCA MARGARITA GUTIERREZ MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,501	Cheque	149	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5187	5846	JOSE ANTONIO GUTIERREZ PALACIOS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,602	Cheque	201	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5188	6992	PEDRO GONZALO GUZMAN GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,473	Cheque	329	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5189	5848	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ AGUIRRE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,610	Cheque	209	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5190	5850	FABIOLA ESTHER HERNANDEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,568	Cheque	175	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5191	5913	ANDRES ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,599	Cheque	198	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5192	5849	JUAN MANUEL HERNANDEZ GALVAN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,236	Cheque	255	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5193	5851	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,596	Cheque	195	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5194	6994	LUIS ERNESTO JIMENEZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,163	Cheque	214	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5195	5914	SERGIO LEYVA SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,228	Cheque	249	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5196	5856	JOSE DE JESUS LOPEZ DOMINGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,362	Cheque	112	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5197	5858	LUIS MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,377	Cheque	116	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5198	6996	ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,608	Cheque	207	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5199	5861	LUIS MANUEL LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,336	Cheque	310	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5200	6998	JOSE ADRIAN LOPEZ RENTERIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,330	Cheque	304	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5201	5862	IRVING OLIVER LOPEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,282	Cheque	273	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5202	5865	OSCAR FRANCISCO MARQUEZ ARIAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,173	Cheque	220	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5203	5866	MIGUEL ANGEL MARTINEZ DELGADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,275	Cheque	267	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5204	5867	JUAN MANUEL YASMANI EDMUNDO MARTINEZ LOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,244	Cheque	261	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5205	7000	YESENIA JANET MORA GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,509	Cheque	152	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5206	5869	GUSTAVO ANGEL MORA HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,333	Cheque	307	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5207	5915	ALMA ROSA MUÑOZ ARANA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,531	Cheque	160	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5208	5872	JUAN ANTONIO MURILLO RIZO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,270	Cheque	264	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5209	5922	JORGE LUIS NAVARRO ROBLEDO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,464	Cheque	320	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5210	5874	RAUL OROZCO DIAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,535	Cheque	369	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5211	5876	BERTHA ALICIA PADILLA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,496	Cheque	145	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5212	7002	CINTHYA NALLELY PADILLA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,515	Cheque	154	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5213	7004	NOELI JANETTE PADILLA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,460	Cheque	317	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5214	7005	JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,486	Cheque	341	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5215	7007	JUAN JOSE PEDROZA REYNOSO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,479	Cheque	335	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5216	5877	JUAN JOSE PEDROZA SANDOVAL	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,493	Cheque	347	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5217	7009	JULIO PEREZ ALVARO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,182	Cheque	226	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5218	5880	CHRISTIAN RAFAEL PEREZ NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,526	Cheque	158	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5219	5881	JUAN CARLOS PEREZ NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,189	Cheque	229	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5220	5916	MARIA GENOVEVA PEREZ GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,441	Cheque	131	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5221	5917	ALBERTO JOEL POLANCO VIVANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,425	Cheque	126	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5222	7011	ERNESTO ALI PLASENCIA TAMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,302	Cheque	102	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5223	5884	RAMIRO RAMOS SANTANA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,588	Cheque	187	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5224	5919	ERASMO RENDON TRUJILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,586	Cheque	185	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5225	5885	RUBEN REYNOSO CALDERON	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,583	Cheque	182	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5226	5920	JOSE JOAQUIN RIZO MIRANDA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,306	Cheque	105	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5227	5889	ELIZABETH ROQUE LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,486	Cheque	140	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5228	5890	JUAN GABRIEL RUAN VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,476	Cheque	332	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5229	7014	MARIA GUADALUPE SAAVEDRA QUEVEDO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,576	Cheque	176	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5230	7016	MIRIAM SUSANA TAPIA RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,459	Cheque	133	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5231	5897	YENSI JOHANA TELLO PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,593	Cheque	192	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5232	5898	GUILLERMO TENORIO ACOSTA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,324	Cheque	299	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5233	5900	MOISES TORRES VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,232	Cheque	252	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5234	5903	ELVIDIO YOVANI VAZQUEZ MEJIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,209	Cheque	240	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5235	7018	JUAN JESUS VELAZQUEZ VELEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,304	Cheque	286	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5236	5904	OSCAR VELASCO FLORES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,177	Cheque	223	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5237	7020	VICTOR VILLEGAS PALOS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,217	Cheque	243	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5238	7033	JUAN FRANCISCO ZAMARRIPA DIAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO EDUCATIVO (ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES), PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,514	Cheque	357	\$10,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5242	6986	ARTURO GOMEZ VARGAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,266	Cheque	95	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5243	5863	JORGE ANTONIO LOZANO LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,497	Cheque	351	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5244	5878	OVIDIO PEREZ AREVALO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,187	Cheque	73	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5245	5819	ROBERTO CASTRO DE ALBA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,276	Cheque	98	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5246	5828	MIGUEL ANGEL ESPINOZA CASTILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,182	Cheque	70	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5247	5847	JESUS HUMBERTO HARO SUAREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,119	Cheque	56	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5248	5852	FAUSTINO HERRERA BALTAZAR	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,114	Cheque	51	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5249	5892	RUBEN SANCHEZ CRUZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,117	Cheque	54	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5250	5818	ALONSO FABIAN CASTILLEJOS RIVERA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,102	Cheque	42	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5251	5909	MARIO ESQUIVIAS GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,074	Cheque	28	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5252	5824	CESAR DE JESUS DIAZ GOMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,003	Cheque	14	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5253	5837	BEATRIZ AZUCENA GOMEZ PADILLA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,004	Cheque	15	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5254	5843	MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,202	Cheque	238	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5255	5854	RAUL JIMENEZ ALVARADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,531	Cheque	367	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5256	5860	EDUARDO LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	30/08/2018	24,365	Cheque	375	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5257	5859	RICARDO LOPEZ DOMINGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,582	Cheque	181	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5258	5870	GUILLERMO MUÑOZ AGUIRRE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,418	Cheque	124	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5259	5879	RAFAEL PEREZ AVILES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,314	Cheque	293	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5260	5882	NOE PEREZ VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,223	Cheque	247	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5261	5883	JUAN RAMON PLASCENCIA GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,298	Cheque	284	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5262	5888	PEDRO RAMON RODRIGUEZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,197	Cheque	235	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5263	5891	HUGO RUIZ ALTAMIRANO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,328	Cheque	302	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5264	5895	JUAN CARLOS SANDOVAL CASTAÑEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,353	Cheque	109	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5265	5893	JOSE LUIS SANCHEZ DELGADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,290	Cheque	278	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5266	5894	RIGOBERTO SANCHEZ DELGADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,232	Cheque	86	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5267	5901	JOSE DE JESUS JULIAN VALDIVIA MERCADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,500	Cheque	354	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5268	5825	ERNESTO DIAZ LUPERCIO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,300	Cheque	100	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5269	5835	MIGUEL GARCIA RAMIREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,235	Cheque	87	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5270	5838	MARIA VICTORIA GOMEZ RAZO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,131	Cheque	65	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5271	5841	VICTOR ALFONSO GONZALEZ GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,110	Cheque	48	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5272	5842	CLAUDIA GONZALEZ IÑIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,247	Cheque	92	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5273	5902	JESUS ANTONIO VAZQUEZ ESTRADA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,222	Cheque	81	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5274	5832	MARIBEL FRANCO FRANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,558	Cheque	170	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5275	5905	JOSE DE JESUS ALDERETE OROZCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,095	Cheque	36	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5276	5906	CARLOS EDUARDO ALVAREZ FONSECA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,458	Cheque	315	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5277	5811	JORGE EDUARDO ANDRADE GRAJEDA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,100	Cheque	40	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5278	5813	ARTURO ARRIAGA IBARRA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,129	Cheque	63	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5279	5814	BERENICE AVILA GARIBAY	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,082	Cheque	31	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5280	6968	ADAN AVIÑA ROMERO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,089	Cheque	34	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5281	5815	OSWALDO BECERRA MURILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,242	Cheque	259	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5282	5816	ESMERALDA NOHEMI BLANCAS MUNGUIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,065	Cheque	25	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5283	6970	YESENIA CARDENAS VELIZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,005	Cheque	16	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5284	5817	GERARDO CASILLAS RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,189	Cheque	74	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5285	6972	RODRIGO ZENAIDO CURIEL MAGDALENO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,008	Cheque	17	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5286	5907	PAULA DE ALBA MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,011	Cheque	18	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5287	5823	JOSE DE LA TORRE PONCE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,126	Cheque	60	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5288	5821	ENRIQUE DE LA TORRE BARAJAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,014	Cheque	19	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5289	5822	VENANCIO DE LA TORRE BARAJAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	16/08/2018	22,106	Cheque	45	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5290	6974	ROSA ISELA DE LA TORRE DE LA TORRE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,606	Cheque	205	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5291	6976	DANIEL DE LUNA PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,280	Cheque	271	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5292	5826	JUAN PABLO DIAZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,293	Cheque	281	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5293	6978	LUIS TOMAS DOMINGUEZ DE ALBA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,319	Cheque	296	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5294	5827	JORGE ALBERTO ECHEVERRIA GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,195	Cheque	233	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5295	5829	GERARDO ESTRADA VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,156	Cheque	211	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5296	6980	MARIA DEL CARMEN ESPINOZA ORNELAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,562	Cheque	172	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5297	5831	AGUSTIN FELIX PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,170	Cheque	218	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5298	6983	JOAQUIN DAVID FRANCO TISCAREÑO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,521	Cheque	361	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5299	5910	FERNANDO GAMEZ SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,468	Cheque	324	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5300	5833	HECTOR JAVIER GARCIA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,484	Cheque	339	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5301	5834	SICRY SARAI GARCIA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,542	Cheque	164	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5302	5836	JAIME GOMEZ MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,423	Cheque	125	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5303	6985	CECILIA LIZETTE GARCIA LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,491	Cheque	142	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5304	6988	LUIS JAVIER GOMEZ LOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,384	Cheque	119	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5305	5839	MANUEL EDUARDO GOMEZ REYES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,525	Cheque	364	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5306	6990	KAREN GONZALEZ GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,553	Cheque	168	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5307	5911	EMILIO GONZALEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,311	Cheque	290	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5308	5844	RODRIGO GONZALEZ JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,471	Cheque	327	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5309	5912	JONATHAN JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,491	Cheque	345	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5310	5845	BLANCA MARGARITA GUTIERREZ MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,503	Cheque	150	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5311	5846	JOSE ANTONIO GUTIERREZ PALACIOS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,603	Cheque	202	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5312	6992	PEDRO GONZALO GUZMAN GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,474	Cheque	330	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5313	5848	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ AGUIRRE	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,611	Cheque	210	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5314	5850	FABIOLA ESTHER HERNANDEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,579	Cheque	178	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5315	5913	ANDRES ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,600	Cheque	199	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5316	5849	JUAN MANUEL HERNANDEZ GALVAN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,237	Cheque	256	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5317	5851	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,597	Cheque	196	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5318	6994	LUIS ERNESTO JIMENEZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,164	Cheque	215	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5319	5914	SERGIO LEYVA SANCHEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,229	Cheque	250	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5320	5856	JOSE DE JESUS LOPEZ DOMINGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,365	Cheque	113	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5321	5858	LUIS MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,372	Cheque	115	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5322	6996	ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,609	Cheque	208	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5323	5861	LUIS MANUEL LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,337	Cheque	311	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5324	6998	JOSE ADRIAN LOPEZ RENTERIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,331	Cheque	305	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5325	5862	IRVING OLIVER LOPEZ RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,283	Cheque	274	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5326	5865	OSCAR FRANCISCO MARQUEZ ARIAS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,174	Cheque	221	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5327	5866	MIGUEL ANGEL MARTINEZ DELGADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,276	Cheque	268	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5328	5867	JUAN MANUEL YASMANI EDMUNDO MARTINEZ LOZA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,248	Cheque	262	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5329	7000	YESENIA JANET MORA GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,512	Cheque	153	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5330	5869	GUSTAVO ANGEL MORA HERNANDEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,334	Cheque	308	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5331	5915	ALMA ROSA MUÑOZ ARANA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,532	Cheque	161	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5332	5872	JUAN ANTONIO MURILLO RIZO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,271	Cheque	265	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5333	5922	JORGE LUIS NAVARRO ROBLEDO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,465	Cheque	321	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5334	5874	RAUL OROZCO DIAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,545	Cheque	370	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5335	5876	BERTHA ALICIA PADILLA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,497	Cheque	146	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5336	7002	CINTHYA NALLELY PADILLA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,520	Cheque	156	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5337	7004	NOELI JANETTE PADILLA MARTINEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,461	Cheque	318	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5338	7005	JUAN FILEMON PALACIOS CORONADO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,487	Cheque	342	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5339	7007	JUAN JOSE PEDROZA REYNOSO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,480	Cheque	336	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5340	5877	JUAN JOSE PEDROZA SANDOVAL	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,494	Cheque	348	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5341	7009	JULIO PEREZ ALVARO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,183	Cheque	227	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5342	5880	CHRISTIAN RAFAEL PEREZ NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,548	Cheque	372	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5343	5881	JUAN CARLOS PEREZ NAVARRO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,191	Cheque	230	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5344	5916	MARIA GENOVEVA PEREZ GARCIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,432	Cheque	128	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5345	5917	ALBERTO JOEL POLANCO VIVANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,428	Cheque	127	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5346	7011	ERNESTO ALI PLASENCIA TAMEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,303	Cheque	103	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5347	5884	RAMIRO RAMOS SANTANA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,591	Cheque	190	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5348	5919	ERASMO RENDON TRUJILLO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,587	Cheque	186	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5349	5885	RUBEN REYNOSO CALDERON	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,584	Cheque	183	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5350	5920	JOSE JOAQUIN RIZO MIRANDA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,309	Cheque	106	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5351	5889	ELIZABETH ROQUE LOPEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,489	Cheque	141	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5352	5890	JUAN GABRIEL RUAN VELAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,477	Cheque	333	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5353	7014	MARIA GUADALUPE SAAVEDRA QUEVEDO	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,578	Cheque	177	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5354	7016	MIRIAM SUSANA TAPIA RODRIGUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,463	Cheque	134	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5355	5897	YENSI JOHANA TELLO PEREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	17/08/2018	22,590	Cheque	189	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5356	5898	GUILLERMO TENORIO ACOSTA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,323	Cheque	298	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5357	5900	MOISES TORRES VAZQUEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,233	Cheque	253	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5358	5903	ELVIDIO YOVANI VAZQUEZ MEJIA	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,210	Cheque	241	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5359	7018	JUAN JESUS VELAZQUEZ VELEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,306	Cheque	287	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5360	5904	OSCAR VELASCO FLORES	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,178	Cheque	224	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5361	7020	VICTOR VILLEGAS PALOS	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	21/08/2018	23,218	Cheque	244	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
5362	7033	JUAN FRANCISCO ZAMARRIPA DIAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO PARA REMODELACIÓN, CONTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	09/08/2018	23/08/2018	23,517	Cheque	358	\$2,479.33	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41

TOTAL APOYO FORTASEG : \$1,909,998.31

TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR : \$4,475,805.01

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR

1 - ORDEN DE COMPRA

4256	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	D6946367-5 4DD-4ED3-9 AE3-0E94F6 DC35EC	FACTURA	987	300.0000 EQUIPO VENOCLISIS EQUIPO DE VENOCLISIS NORMOGOTERO SIN AGUJA ,50.0000 MASCARILLA ADULTO CON RESERVORIO MASCARILLA RESERVORIO ADULTO,10.0000 GASA	17/07/2018	21/08/2018	23,129	Cheque	3122	\$5,761.28	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 54
------	------	---	--	---------	-----	---	------------	------------	--------	--------	------	------------	---

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4257	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2B6FBAB3-33F4-4B62-A9F1-5450B C8C1E9E	FACTURA	988	5.0000 LANCETAS ACCU-CHEK 05 CAJAS DE LANCETAS CON 100 PIEZAS ,10.0000 GUANTES DESECHABLES MEDIANOS CAJAS CON 100 PIEZAS DE GUANTE CRUDO DESECHABLE.,15.0000 VENDA ELASTICA 30 CM	17/07/2018	22/08/2018	23,398	Pago Electronico	6519	\$4,027.00	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 54
4262	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	F30AB281-4 EA2-404D-A 177-132BC4 DDA491	FACTURA	989	3.0000 TIRAS REACTIVAS CAJAS DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO (03 ACCU-CHEK ACTIVE Y 01 ACCU-CHEK PERFORMA),100.0000 VENDA ELASTICA 10 CM PIEZAS DE VENDA ELÁSTICA DE 10 CMS.	17/07/2018	21/08/2018	23,121	Pago Electronico	6508	\$2,177.90	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 54
4301	679	ALTA TECNOLOGIA PREHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	AD1E4135-6 5AA-4A11-A9EF-4B10 A40423C2	FACTURA	1068	1.0000 CAMILA FEL CAMILLA DE RESCATE SKED SISTEMA BÁSICO NARANJA,2.0000 SUJETADOR CORPORAL,2.0000 INMOVILIZADOR CRANEAL INMOVILIZADOR CRANEAL CON	14/08/2018	02/08/2018	19,954	Cheque	10167	\$24,122.80	01.17.01.01.1.85.2.011 101.1.O.1.7.2.10100.5 31
4305	6884	COPUSA RESCATE S.A DE C.V	9CE862C5-B BFB-4437-B 976-DA2319 5635A8	FACTURA	1064	9.0000 CASCO ALVEO CASCOS ALVEO BEST PETZL COLOR AMARILLO	09/08/2018	02/08/2018	19,959	Cheque	10168	\$19,021.68	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 72
4369	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	9AD0862C-0640-4A4F-9D72-32D23 CCA14E6	FACTURA	1063	35.0000 OXIGENO MEDICINAL 35 RECARGA DE TANQUES DE OXÍGENO (20 DE 3 MTS Y 15 DE 1 MTS)	20/07/2018	21/08/2018	23,125	Pago Electronico	6511	\$6,025.00	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 53

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4374	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	C8262462-5 F7D-474E-9 7EE-0D6657 3D1E3D	FACTURA	991	15.0000 ALCOHOL BOTELLAS DE ALCOHOL DE 500 ML,10.0000 VASO PARA MUESTRA DE LABORATORIO ESTERIL VASO PARA MUESTRA DE LABORATORIO ESTÉRIL	20/07/2018	21/08/2018	23,115	Pago Electronico	6504	\$284.20	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 53
4376	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	76D66530-C A61-481E-A 76A-EA100 2D9EA45	FACTURA	937	2.0000 CATETER # 18 CAJAS CON 50 PIEZAS DE CATETER No. 18 VERDE,2.0000 CATETER #20 CAJAS CON 50 PIEZAS DE CATETER No. 20 ROSA ,15.0000 ALCOHOL BOTELLAS DE ALCOHOL DE 500 ML ,1.0000 CATETER # 16	20/07/2018	21/08/2018	23,116	Pago Electronico	6505	\$2,454.00	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 54
4511	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	533B4CB7-4 050-0F43-8 9EA-E48912 0BE05F	FACTURA	1075	3.0000 TUBO DE ACERO TUBOS DE METAL DE 1 1/2" X 2 TS.	27/07/2018	31/08/2018	24,557	Pago Electronico	6610	\$1,264.55	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 47
4582	612	DAVID OROZCO GRAJEDA	F4AEAF18- 8EC3-4271- B560-3A632 A23B3F9	FACTURA	1052	8.0000 CONOS DE CMS CONOS CON REFLEJANTE DE 91 CMS,2.0000 EXTINTOR EXTINTORES DE 6 KGS DE PQS,2.0000 CHALECO CHALECO COLOR NARANJA CON REFLEJANTE PARA SEGURIDAD,1.0000 CINTA DE CLAUSURA CINTA	31/07/2018	30/08/2018	24,345	Cheque	3263	\$4,460.20	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 91
4583	5685	GAFCOM COMPANY S.A DE C.V	037D94A3-8 E8B-11E8-A 096-00155D 014007	FACTURA	990	2.0000 CATETER # 18 CAJAS CON 50 PIEZAS DE CATETER No. 18 VERDE,2.0000 CATETER #20 CAJAS CON 50 PIEZAS DE CATETER No. 20 ROSA,1.0000 CATETER # 16 CAJA CON 50 PIEZAS DE CATETER No. 16 COLOR GRIS,1.0000	31/07/2018	21/08/2018	23,112	Pago Electronico	6502	\$2,895.36	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 54

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4842	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	C18D05E5-C B9C-44AF-B E0E-9AA8D 77CCD95	FACTURA	1040	2.0000 TIRAS REACTIVAS CAJAS DE TIRAS REACTIVAS ACCUCHEK ACTIVE C/ 50.,4.0000 GUANTES DESECHABLES MEDIANOS CAJA DE GUANTE DE LATEX C/100 PIEZAS MEDIANOS,2.0000 AGUJA HIPODERMICA 20 CAJAS DE AGUJAS 20G X	09/08/2018	21/08/2018	23,126	Cheque	3121	\$1,288.29	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 54
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$73,782.26	
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$73,782.26	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4893	3034	DE ANDA GRUPO INDUSTRIAL SA DE CV	8D98C844-B DC8-4F23-9 15F-E59C39 36D296	FACTURA	1042	8.0000 PLACA PLACAS DE 30 X 30 DE ½ COMPLEMENTO DEL MATERIAL SOLICITADO PARA EL TECHADO DEL PATIO CIVICO DE LA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL,500.0000 PIJA	10/08/2018	30/08/2018	24,331	Cheque	3253	\$2,515.98	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,515.98	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
4801	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	e6af1559-a 2e7-4a11-8 688-e24fb7 a43044	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	07/08/2018	30/08/2018	24,271	Cheque	3211	\$2,566.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4801	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	cd43955e-4 414-495f-b4 b5-ae9c8f5 699b6	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	07/08/2018	30/08/2018	24,271	Cheque	3211	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4801	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	df2fdc43-7c 77-4b03-99 76-16a1fef0 0876	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	08/08/2018	30/08/2018	24,271	Cheque	3211	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
4801	4567	EDITH VALENZUELA GONZALEZ	9a3fd01d-e e77-487b-8 0fd-8c8a8a 70b2a9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2018. PERIODO DE	08/08/2018	30/08/2018	24,271	Cheque	3211	\$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 :												\$10,616.65	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$13,132.63	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4706	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	36976588-a bf7-40c7-ae c6-e0a1614 d261a	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.	03/08/2018	20/08/2018	22,897	Pago Electronico	432	\$9,448.20	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
4706	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	9e6d3b33-0709-4414-8452-a9bb3a969c46	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.	03/08/2018	20/08/2018	22,897	Pago Electronico	432	\$12,475.80	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
4706	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	070157ee-b463-4126-b244-e9fe4112cbb4	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DETENIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.	03/08/2018	20/08/2018	22,897	Pago Electronico	432	\$10,283.40	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$32,207.40	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
4660	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	485D4558-A7F8-AF92-8557-888A0A7ED4A5	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE REPRESENTA EN LOS JUICIOS LABORALES Y	04/06/2018	29/08/2018	24,111	Cheque	3138	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
4660	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F6F714B4-CAF0-4803-83D1-65593912BFAE	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIÉRREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE REPRESENTA EN LOS JUICIOS LABORALES Y	04/06/2018	29/08/2018	24,111	Cheque	3138	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4660	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	FCA110F9-AC79-42B8-B409-3E6E2AD489D4	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE	04/06/2018	29/08/2018	24,111	Cheque	3138	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
4660	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	13712BC9-52C3-4C57-A16D-17E827D904BC	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE	19/07/2018	29/08/2018	24,111	Cheque	3138	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
4660	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B1076921-E111-4608-8B61-882758BE33FD	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE	19/07/2018	29/08/2018	24,111	Cheque	3138	\$225.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
4750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6B22C347-A0BC-4306-8D3C-7BF2AB6A571B	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HEERNÁNDEZ OROZCO , ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	19/07/2018	29/08/2018	24,113	Cheque	3140	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8BCA6B5F-17CA-4058-854C-C3DE13F429D5	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO , ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	19/07/2018	29/08/2018	24,113	Cheque	3140	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
4750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A28F10A5-B90B-4459-8218-3AEA90B335E7	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HEERNÁNDEZ OROZCO , ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	19/07/2018	29/08/2018	24,113	Cheque	3140	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
4750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BCE51BED-C9AA-4491-BCE4-2E0D83C1AFD2	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	19/07/2018	29/08/2018	24,113	Cheque	3140	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
4750	2988	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE C.V.	24878CD2-7EFA-430B-80EB-3BB676F07393	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	20/07/2018	29/08/2018	24,113	Cheque	3140	\$110.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4750	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0E276E6E-9 674-4A87-A 03F-C5C1D2 CF273C	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	07/06/2018	29/08/2018	24,113	Cheque	3140	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
4781	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BDFE32A1- 608C-4141- 9219-02DF6 0B7E8D9	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. CÉSAR GUTIERREZ BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR A LA FISCALIA CENTRAL DEL ESTADO EN LA ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y	07/08/2018	29/08/2018	24,115	Cheque	3142	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,795.00	
33 - ASESORIAS													
4535	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	8B84A904- C33F-49F0- 804B-3AD1 B3B5A149	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES COMPENDIDO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2018, POR ASESORIA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	25/07/2018	06/08/2018	20,457	Pago Electronico	6354	\$21,200.00	01.19.01.01.1.94.1.021 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
TOTAL ASESORIAS :												\$21,200.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
4182	6881	LUIS ALFONSO MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	003321	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL C. LUIS ALFONSO MARTÍN DEL CAMPO GONZÁLEZ, POR EL DAÑO OCASIONADO A LA LLANTA FRONTAL DERECHA DE SU VEHÍCULO, MARCA DODGE NEON, MODELO	16/07/2018	06/08/2018	20,388	Cheque	3051	\$1,590.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
												TOTAL PAGOS DIVERSOS :	\$1,590.00
												TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$57,792.40
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$83,513,604.72