



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 29 DE SEPTIEMBRE 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													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4569	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	412393DB-7 21C-42E2-8 E12-94088A 221219	FACTURA	0	COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS, PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ ('PRESIDENTE MUNICIPAL) PARE EL MES DE JULIO DEL 2018.	20/07/2018	03/09/2018	24,649	Pago Electronico	6648	\$2,070.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
4579	97	CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA	51633D7F27 1B43B4920 9B396635B BBCF	FACTURA	0	Pago por cambio de itinerario de vuelos para el presidente municipal por cuestiones de agenda para asistir al evento de tepaquiza 2018	16/05/2018	03/09/2018	24,745	Pago Electronico	6699	\$6,703.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 71
4599	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	AB152354-5 7F0-4964-8 FBD-BC6BA 82C494F	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "IRIS TEPA" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, DEL MES DE JUNIO DEL 2018.	02/07/2018	03/09/2018	24,681	Pago Electronico	6665	\$11,178.40	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
4926	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	7F14BC90-3 0EB-491C-A 027-BC3E4D C611B6	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DEL MES DE JULIO DEL 2018.	02/08/2018	03/09/2018	24,683	Pago Electronico	6666	\$12,334.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5370	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	355019f9-2 a93-4248-b 2a5-629ec6 15ff6e	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	07/08/2018	04/09/2018	24,936	Pago Electronico	6712	\$4,693.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
5623	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	29bcd854-f ac4-43ea-b ba3-831d18 9870f7	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	05/06/2018	11/09/2018	25,833	Pago Electronico	6803	\$606.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
5623	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	4b48a0ba-6 240- -49f2-a7ab- 5add1a081b 15	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	12/06/2018	11/09/2018	25,833	Pago Electronico	6803	\$606.00	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
5623	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	71b85dc3-1 30a-4192-b d15-7536d4 7a55b1	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	19/06/2018	11/09/2018	25,833	Pago Electronico	6803	\$606.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
5623	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5a8ca15e-ff 44-4ab5-b7 26-2a275f3 743d8	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	26/06/2018	11/09/2018	25,833	Pago Electronico	6803	\$606.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
5623	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	14590e42-7 f19-49db-89 b5-054708f 34464	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	04/07/2018	11/09/2018	25,833	Pago Electronico	6803	\$606.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
5623	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5cce54c4-2 308-4949-8 b0f-059d76 73188b	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	16/08/2018	11/09/2018	25,833	Pago Electronico	6803	\$599.40	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
5625	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d059233c-3 b86-4ec0-9 3dd-319c10 975549	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES RANCHERÍAS DE LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	18/07/2018	10/09/2018	25,660	Pago Electronico	6732	\$386.60	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
5625	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f816cad2-7 1cd-4f2a-ad a7-b858c86 b6818	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES RANCHERÍAS DE LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	11/05/2018	10/09/2018	25,660	Pago Electronico	6732	\$372.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
5625	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	245ce1a4-0 9e8-4007-b 7bf-b56f2b8 b8de8	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS DIFERENTES RANCHERÍAS DE LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	14/06/2018	10/09/2018	25,660	Pago Electronico	6732	\$380.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
5720	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	1A8E4B78-5 875-4BEE-9 0CE-1C92B6 B7C7D6	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTES A 15 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN PARA 6 LIGAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	09/08/2018	11/09/2018	25,789	Pago Electronico	6791	\$7,882.20	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
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	00304f18-cf 5a-4c4d-a8f f-d9457433 4339	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	21/03/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$552.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	248a5585-5 0b0-4240-9 0a8-5daced d7e867	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	28/03/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$369.20	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	afc5ca07-5 385-4de5-b 5f0-efd66f1 1cf33	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	28/03/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$811.40	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	98ddc932-0 519-4fdc-98 7b-ff07db54 efe4	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	28/03/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$1,351.99	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
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1845327c-bdf0-4fbd-9b73-f686489db842	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	24/03/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$276.30	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ac5a3652-0fd7-4bf0-a1a1-f350fb409e1d	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	24/03/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$737.60	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	df6f7323-cf9-45e4-ba82-af6cb737d99b	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	04/04/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$553.50	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	186afb9e9-366a-444c-9693-42af46e77d52	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	04/04/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$553.50	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
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	89ce60ae-9770-4148-8444-2a5eb215e16b	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	07/04/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$738.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a5905f49-9f4f-4201-a1ff-0cbf1df77f68	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	11/04/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$552.90	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6e7cfdac-796c-49da-828d-1b80ffe71118	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	11/04/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$1,628.53	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	593eed39-2868-43b5-8ce7-971161b0dd24	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	11/04/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$737.20	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
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7dec6afe-f3 88-4860-a2 8f-16a74e3 afc4a	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	11/04/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$1,385.25	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fae77af3-03 31-48b0-b9 83-482e7c9 e4d2e	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	18/04/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$976.81	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b572f063-1 2d4-423e-8 768-383fa4 634d39	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	25/04/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$926.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5c065c79-3 3cc-4b37-9 131-b08733 8c028b	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	25/04/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$1,850.20	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
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3f36efe2-51 84-4abb-a5 65-45d6705 d7c00	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	25/04/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$1,110.60	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2f250bfc-51 26-4068-99 7b-86ba846 72dfd	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	02/05/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$556.80	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	85a1397d-b 3b3-4b4b-9 d7a-c8d8ba 95683f	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	02/05/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$742.40	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	06766279-b cd2-4f0d-8d 6a-d43903d 5f3f3	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	09/05/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$746.00	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
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9948e05b-0 56f-4896-8b 77-b084b2d 3d582	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	16/05/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$373.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	14c9b4fb-6 22b-4e5d-8 38b-158bf5 afc52d	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	16/05/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$559.50	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	60d94cf0-2 148-4b52-a 281-9ae608 5d8494	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	09/05/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$1,117.80	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	616b2684-f 4ea-4bc6-9 46d-fe301c 03072b	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	09/05/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$465.80	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8228855f-3 daf-4e3a-b8 1e-91cef15 057bf	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	09/05/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$2,517.75	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4592a6b1-6 5ab-42f8-bd 90-da3da9b babd9	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	16/05/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$1,119.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d9fd1feb-23 87-4949-a3 bd-5ad70c0 7b005	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	06/06/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$1,426.35	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	746b7a1c-3 171-4d31-8 ca8-39b1b9 4cd398	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	02/06/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$379.80	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a8e7f08e-1 879-4337-a ad2-7bdd37 dde393	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	30/05/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$754.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dbb23edf-3 b2b-448d-9 72b-08aeec 3583a8	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	30/05/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$1,590.25	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e2660254-e 89e-43ad-b cc1-84e0c6 8dbd83	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	30/05/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$1,332.15	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d93d82d4-3 c99-4842-8 616-f07dfcc a7a9d	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	20/06/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$2,294.00	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
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c134bc8e-5 fd3-4147-85 27-5e29258 77b2c	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	20/06/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$761.77	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	27677615-7 35a-48e2-8 490-0ea684 05293a	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	13/06/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$228.60	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0196b893-9 ac0-4f62-a6 10-7197e0e d141d	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	13/06/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$286.50	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cecdb951-9 d76-434c-9 6da-90220b c7129f	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	13/06/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$1,430.30	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
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ea38afc9-7 a04-4610-9 b76-9ae896 809578	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	15/08/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$687.70	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e380ba84-e 6dc-4001-a 96f-8bdd7af 9e936	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	11/08/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$394.20	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b64bb6f2-6 1ca-47cd-b 973-c5357a aa2002	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	08/08/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$390.40	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2ff89c0a-a8 77-4e55-ac 08-0d0cfb9 3f2e9	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	25/07/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$1,206.69	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
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3ec92336-7 95e-4802-9 4c9-d062a1 e984ce	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	18/07/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$773.20	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a46ea8be-6 ecd-4e8e-9 aab-47da69 06a3ea	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	18/07/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$388.60	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a2e1a81f-c 998-43a8-9 731-27d0ab 9d16ba	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	29/08/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$395.40	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5864	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dfb2eb0e-d 122-456b-9 d72-085bb2 5c8793	FACTURA	0	APOYO CON VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES A TRASLADO DE PERSONA, PERTENECIENTES A LAS RANCHERÍAS Y DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	01/09/2018	10/09/2018	25,664	Pago Electronico	6733	\$816.80	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6260	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	A3E15E63-C 7A6-48D9-8 208-0E7A31 B00DFB	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 145 LIBROS PARA LOS ALUMNOS GRADUADOS DE LA GENERACIÓN 2017-2018, DEL CENTRO DE CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN, DICHO EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EL 23 DE	17/09/2018	19/09/2018	27,068	Pago Electronico	6971	\$3,625.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
6363	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	d374d629-9 6fb-4c06-86 1b-c9d69ec 395fd	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA Y BEBIDAS) OFRECIDOS DURANTE LOS DÍA 15, 22 Y 24 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 200 PERSONAS, QUE AYUDARON EN LA REFORESTACIÓN EN LA COLONIA AGUA CALIENTE Y EN COLONIA	19/09/2018	27/09/2018	28,427	Pago Electronico	7087	\$12,110.40	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
6369	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	bb1dbbb4-6 912-49f6-80 b0-82f3816 6190d	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNOS Y COMIDAS) OFRECIDOS EL DÍA 6 DE AGOSTO DEL 2018, A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO INFANTI, A LOS PADRES DE FAMILIA, MAESTROS, COMPAÑEROS, COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN	19/09/2018	26/09/2018	28,099	Pago Electronico	7026	\$11,131.36	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
6388	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	a8c680e7-f a03-4e51-8 c83-240f72 af5aa6	FACTURA	0	BEBIDAS OFRECIDAS A LOS PARTICIPANTES DEL SERIAL ATLÉTICO POWERADE EN LOMAS DEL CARMEN EL DÍA 30 DE MAYO, CON MOTIVO DE PROMOVER EL DEPORTE EN NIÑOS Y JOVENES. ALIMENTOS OFRECIDOS	02/06/2018	27/09/2018	28,115	Pago Electronico	7033	\$9,923.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$125,264.91

14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4715	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	98904B81-A FD0-490C-B DA9-82F410 34FCA8	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,	03/08/2018	03/09/2018	24,742	Pago Electronico	6696	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 129.1.T.2.6.9.10100.44 5
4822	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	8F944823-5 1E8-46FB-9 B39-3D5CA 6C7937B	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,	02/08/2018	03/09/2018	24,670	Pago Electronico	6662	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 123.1.T.2.6.9.10100.44 5
4876	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	9B97E96C-E 9E3-4F10-8 EC3-BC5D0 94E3DB0	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	03/09/2018	24,743	Pago Electronico	6697	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 130.1.T.2.6.9.10100.44 5
5364	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	8103B980-9 CCB-483E-9 AE3-5C9A4 9147F2D	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	03/09/2018	24,748	Pago Electronico	6700	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 120.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5364	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	95132B9C-2 FC7-4048-8 4EA-F6E0F2 0BBDC5	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,	07/08/2018	03/09/2018	24,748	Pago Electronico	6700	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 120.1.T.2.6.9.10100.44 5
5390	3015	JOSE ANTONIO ANGEL GONZALEZ	cb5193b0-3 0e8-44b5-b 3eb-b39951 a22df7	FACTURA	0	APOYO PARA REALIZAR LAS FIESTAS PATRONALES DE LA PARROQUIA MARÍA REINA Y MADRE DE LOS CAMPESINOS, MISMAS QUE SE REALIZAN EN EL MES DE OCUTBRE, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO	17/08/2018	04/09/2018	24,807	Cheque	456	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5548	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	E64CAA26- 9F72-43AB- 9DB5-124C3 985F71D	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,	10/08/2018	06/09/2018	25,198	Cheque	3369	\$6,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 114.1.T.2.6.9.10100.44 5
5549	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	7F20DBF9-E B9F-4D3B-B 2D3-149C5B 8BC9B5	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,	17/08/2018	06/09/2018	25,199	Cheque	3370	\$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
5561	7050	FUNDACION RENAL DE MEXICO AC	ADD36B84-F2A4-4E78-97C7-374E36B46DE4	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DENTRO DEL PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 2018,	07/08/2018	26/09/2018	28,109	Pago Electronico	7029	\$12,800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5883	5192	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	F22D97F7-93D3-4A0A-8E90-039767D84423	FACTURA	0	APOYO PARA ALIMENTOS Y TOLDOS DE LOS DÍAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS JORNADAS MÉDICAS EN TEPATITLÁN DE MORELOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	04/09/2018	07/09/2018	25,363	Cheque	10200	\$2,320.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5883	7085	LORENA CARRASCO PRIETO	64536fa7-f063-4c49-b164-1f2f74c8096e	FACTURA	0	APOYO PARA ALIMENTOS Y TOLDOS DE LOS DÍAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LAS JORNADAS MÉDICAS EN TEPATITLÁN DE MORELOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	04/09/2018	07/09/2018	25,363	Cheque	10200	\$7,800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
5919	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	2AE883E5-6677-4785-95E5-D5EB63E45928	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	03/09/2018	14/09/2018	26,431	Pago Electronico	6869	\$945,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 102.1.T.2.6.9.10100.41 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5921	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	1EA479B9-3 153-4289-9 809-5A9F24 D4C987	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 1002-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL	03/09/2018	14/09/2018	26,433	Pago Electronico	6871	\$55,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 103.1.T.2.6.9.10100.41 5
6113	6336	ROSAURA PLASENCIA VELAZQUEZ	51468ab5-2 266-4c4d-8 3e4-47d33b adcd5e	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	6341	LAURA SUSANA VELAZQUEZ MARTINEZ	6921c297-e e8c-4993-8 25f-9e43b7 bd3038	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	6342	EVANGELINA MARTINEZ IÑIGUEZ	dd9bcc27-3 57d-435f-83 3c-38ef21b 5e6b6	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$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
6113	6337	MA GUADALUPE ARAMBULA ESPINOZA	272b29a4-6 d2a-40a7-b 9cf-213080 8491e3	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	6343	BERTHA MARCELA ZUÑIGA CASTELLANOS	9256dd44-f 50e-4859-9 adc-7ef1c4 3fcd40	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	6344	ADELA BARAJAS RUIZ	6130f82d-7 48b-495a-8 40b-774d42 75ac48	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	6338	EVELIA HUERTA LOPEZ	2cd7bbc2-c 348-445f-8e 7d-1487910 7971e	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$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
6113	6345	M OFELIA HERNANDEZ VILLASEÑOR	c277ab64-610f-4e83-952e-1e1b2a707562	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	6346	CECILIA GUZMAN ALCALA	c4a22fad-40f-48d5-8292-0cb4fe5b4b5d	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	6347	MARIA DE LA LUZ LIMON ARANA	feb04c4-dece-4270-ad51-ff9aa4d79e65	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	6348	ENEDELIA MENDOZA OROZCO	a3478784-83c8-4935-958e-8d7ec28aa5d6	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$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
6113	6690	HERMENEGILDA GONZALEZ RAMIREZ	91133c55-7c1b-4281-bd39-4234ff79303f	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	7137	LUCIA GOMEZ BARAJAS	fc90ed67-cd1f-47cd-b44a-5e6fc6386572	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	6351	OFELIA DELGADO GOMEZ	8f8a6e5e-990d-428a-b860-ae9159c227d8	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	7136	EDITH ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ	655ed2e6-3255-4b2b-94e2-faeae6fb432	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$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
6113	6352	KARINA LOPEZ LIMON	a1da243f-d b59-41f0-a0 13-c8a04de 7d2fa	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	6340	ALMA KARINA CORONADO GONZALEZ	6bf7ec5e-2 a57-4fbf-97 f4-05a870f7 2e0c	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
6113	6353	BETHEL BARAJAS HERNANDEZ	3e0563e5-5 5d3-45c9-9 911-a75577 d7aec5	FACTURA	0	APOYO A 18 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	04/09/2018	19/09/2018	27,074	Cheque	478	\$800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 132.1.T.2.6.9.10100.44 5
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$1,122,820.00	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
6456	4472	MA GUADALUPE GUTIERREZ LOMELI	3508	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO A TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS EN LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO PARA ASISTIR AL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y	26/09/2018	26/09/2018	28,028	Cheque	10240	\$14,400.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$14,400.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4760	6959	ANGEL APOLINAR NAVEJAS PADILLA	653a651b-d b37-4539-a 800-a636e9 3aff8f	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE GASTOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	01/08/2018	06/09/2018	25,210	Cheque	3377	\$1,800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
4761	6960	VALERIA VERA GONZALEZ	58704e1e-1 636-47e3-9 863-d8660e b2c324	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA EL PAGO DE GASTOS DE ESTUDIO ELECTROCARDIOGRAMA, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	01/08/2018	06/09/2018	25,208	Cheque	3376	\$1,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5723	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	F3FBA226-7 785-4CF8-B 5FC-7F2BD5 D2E3D0	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO ELPIDIO MARTÍN VÁZQUEZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	26/07/2018	06/09/2018	25,202	Cheque	3372	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5725	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	F43D185A-2 3CD-4C3F-8 7D1-FBABD BD7A4F1	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO GUSTAVO MARTÍNEZ VELOZ, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	26/07/2018	06/09/2018	25,207	Cheque	3375	\$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
5727	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	2221C534-6 11E-4BCF-9 685-D49C74 969EC8	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO ARTURO , SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	26/07/2018	06/09/2018	25,205	Cheque	3374	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5729	7078	EDUARDO MAURICIO BERNAL VELASCO	f10ec3cf-ef f8-447e-9f6 d-4a3826e1 21e3	FACTURA	0	POYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA TOMOGRAFÍA DE ABDOMEN, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	31/08/2018	06/09/2018	25,204	Cheque	3373	\$1,200.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5731	7079	IMELDA ELIZABETH HERRERA GUTIERREZ	5a015987-e 555-4f76-b5 c1-e0df4dc eb4ff	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE UNA ENDOSCOPIA Y UN USG, PARA SU HERMANO LUIS ALONSO HERRERA GUTIÉREZ, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2018	06/09/2018	25,252	Cheque	3394	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5732	7080	YOLANDA VERA HERNANDEZ	644d9714-e 4e7-41e8-a 48e-cc37a5 9e85b6	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE PARTO DE SU HIJA, CON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2018	20/09/2018	27,334	Cheque	10221	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5953	7121	ROCIO MARICELA RUIZ PEREZ	4a45277b-8024-440c-a7fd-ca5edaf48546	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADO, ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	06/09/2018	11/09/2018	25,978	Cheque	10204	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
5953	900	INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCERLOGIA	FC8CA1E4-F35B-4976-B336-75289AF72359	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DE TRASLADO, ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE	06/08/2018	11/09/2018	25,978	Cheque	10204	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
6127	4899	MARIA CONCEPCION VENEGAS GUTIERREZ	4c3da89e-79f6-4463-aa88-107b26331476	FACTURA	0	APOYO ÚNICO PARA GASTOS DEL EVENTO RENE MEY, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	11/09/2018	19/09/2018	27,073	Cheque	477	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
6281	7087	ABIGAIL RODRIGUEZ BUSTOS	7d08c4b9-acd4-421e-a5a0-9d3b2ef7e391	FACTURA	0	APOYO PARA GASTOS DEL PAGO DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SU HIJO SERGIO MARTÍN RODRÍGUEZ BUSTOS, SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	18/09/2018	20/09/2018	27,356	Cheque	10222	\$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
6371	7162	MIGUEL VERA ACEVES	3086	RECIBO NO FISCAL	0	APOYO POR CONCEPTO DE GASTOS DE CIRUGÍA REALIZADA, ES UNA PERSONA DE BAJOS RCURSOS ECONÓMICOS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20/09/2018	21/09/2018	27,530	Cheque	494	\$6,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$41,000.00	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F6DDE459-D C03-404C-9 CD7-F10FA 884E399	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	06/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	112	EDGAR ALONSO RIOS BARBA	9ffe6a9a-da 3b-4d0e-a9 c2-4e7dff4d 561d	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) LOS DÍAS 6,, 10, 15 Y 03 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	06/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$393.24	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6E5CA2DE- FB35-4995- 8C8D-B4280 6F06C1D	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$244.00	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
5478	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	0CCD0D40-FD31-4509-8CF3-97FCD09EF611	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$276.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	573	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	E3EE9CEA-6940-414C-860B-26220FD8872B	FACTURA	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE	02/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$194.88	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	5674	FRANCISCO JESUS REAL MARQUEZ	AAA1EC55-6F80-4F75-ABF0-EEA9DB69E8BB	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 31 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	31/07/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$53.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	4482	BORSAMEX ALIMENTOS SA DE CV	4BC1CF94-D9A1-40D7-8D22-C1B274C68CDD	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	08/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$104.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C546672F-6 6EF-42CB-9 5A7-F47A0 AA3B808	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	14/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	376	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	AAA1550E- F4E8-4291- BB85-8FDB 5A44F40F	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	14/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$95.12	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AA503C8F- B3F4-4D03- B183-C385C 575B067	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 01 Y 10 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	10/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$225.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	7082	ALDO CESAR RUIZ VELASCO SANTIAGO	4970D324-3 49F-48ED-8 CD7-CDA41 160FB84	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	10/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$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
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	ACE9CAA9-C415-479D-9BF3-AAD900867848	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	28/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$225.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	A677D41D-828B-497A-87D5-C955033BEB85	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	28/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$116.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	217AEE12-730C-4FDC-81F4-FC36F50519F2	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	15/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	772C85EF-15AC-4C04-B18E-924A82F318F9	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	03/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$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
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F3D25D7B-9 4C2-4488-B BB8-1F64B6 3F10F6	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	17/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	13ECC31F-E B67-4EF0-B CBB-9536C C2D27EF	FACTURA	0	SALIDA (CSSETAS) EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	22/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3253BDFD-0 7C3-4DE2-A 94A-514A8 4E01C93	FACTURA	0	SALIDA (CSSETAS) EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	02/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	51C44FFB-5 729-4607-8 0A3-D9A4A DB102A6	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	20/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	4CB542E2-4 FBF-4BC0-A A04-F21CD 3B862B4	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	01/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	1F033BE3-B 292-4CF7-8 376-9DE4CC 7C161B	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) LOS DÍAS 17, 22, 2, 20 Y 1 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	22/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$313.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	1A29470B-8 B50-4ED4-9 0FC-F752D7 8BAF11	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 24 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	24/07/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3C1C259B- C5A7-4661- 919B-42044 7DAD8D2	FACTURA	0	SALIDA (CASSETA) 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	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5478	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	36210E50-8 426-45EF-A C65-E53BC2 1C2206	FACTURA	0	SALIDA (CASETA) EL DÍA 20 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	20/07/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5478	3139	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B0FFCC16- D8D8-45B7- BCFD-EBA8 A576C287	FACTURA	0	SALIDA (CASETA) EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	27/08/2018	06/09/2018	25,317	Cheque	10199	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5EAD9C99- 37C7-41E0- 89D7-9C22C 398BD57	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 26 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	26/07/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	F54F975F-A 696-4B84-B 9CA-E7AE8 D74CC53	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 23 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	23/07/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C5C40E29-1 388-49CF-B 393-ABAD4 18ECF5D	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 30 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	30/07/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6038	5765	SANDRA GUADALUPE VELAZQUEZ SANCHEZ	A51849D3- C1ED-41C5- 8AC6-CB83 4FE7FC50	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) LOS DÍAS 26, 23 Y 30 DE JULIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE	31/07/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$231.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5BA597AF- 36F9-4B2B- A39D-BBD2 EFA8D35C	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	24/08/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	41275E99-3 71C-444F-A 12B-0110C2 C8D1B3	FACTURA	0	SALIDA EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	23/08/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$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
6038	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8868874F-A 9DF-442D-A 1C5-A01442 1501AC	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	21/08/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6038	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	90671019-2 BA1-4AFB- AF3E-13394 E11DE09	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	21/08/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$131.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6038	1411	GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ	003431	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE	21/08/2018	20/09/2018	27,357	Cheque	10223	\$238.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$4,860.28	
34 - PAGOS DIVERSOS													
5751	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	A19F5EF8-9 F7B-11E8-8 13A-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE AGOSTO DEL 2018.	13/08/2018	06/09/2018	25,211	Cheque	3378	\$1,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5751	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	B33267EE-A 68B-11E8-B E4D-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE AGOSTO DEL 2018.	22/08/2018	06/09/2018	25,211	Cheque	3378	\$1,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5842	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	AAA1B44B-6C58-461A-AF9B-1ABB4609818A	FACTURA	0	CORONA DE FLORES PARA LA C. ROSA OFELIA VALERA, MAMÁ DE LA REGIDORA ROSA ADRIANA VALERA, EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2018, ENVIADA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2018	21/09/2018	27,491	Cheque	10228	\$580.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5842	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	AAA1C257-5C45-429D-A674-951ED9F87D04	FACTURA	0	CORONA DE FLORES ENVIADA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA C. ROSA OFELIA VALERA, MAMÁ DE LA REGIDORA ROSA ADRIANA VALERA EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2018, ENVIADA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2018	21/09/2018	27,491	Cheque	10228	\$870.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5842	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	AAA163F5-8085-43F8-82A6-523F2D090E65	FACTURA	0	CORONA DE FLORES ENVIADA A LA C. ROSA OFELIA VALERA, MAMÁ DE LA REGIDORA ROSA ADRIANA VALERA, EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2018, ENVIADA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	31/08/2018	21/09/2018	27,491	Cheque	10228	\$1,160.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5842	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	AAA1C1ED-C7C8-4C09-BC54-61A780C2BF04	FACTURA	0	CORONA DE FLORES ENVIADA A LA C. MARIA DEL REFUGIO OROZCO BARBA, POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO, MAMÁ DE LA C. LORENA LOZANO OROZCO, COORDINADORA DE RELACIONES PUBLICAS, EL DÍA 15 DE AGOSTO	05/09/2018	21/09/2018	27,491	Cheque	10228	\$870.00	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
5842	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	AAA146C5-0407-4E40-BD9C-263F44B3F0BA	FACTURA	0	CORONA DE FLORES ENVIADA A LA C. MARIA DEL REFUGIO OROZCO BARBA, POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO, MAMÁ DE LA C. LORENA LOZANO OROZCO, COORDINADORA DE RELACIONES PUBLICAS, EL DÍA 15 DE AGOSTO	05/09/2018	21/09/2018	27,491	Cheque	10228	\$1,160.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5920	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	0CBC8294-E C36-4B7C-B790-64D9595A087F	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA,	04/09/2018	21/09/2018	27,487	Cheque	10226	\$55.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5920	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	71664EC9-E671-4B27-95C7-1025ABC9CD97	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	03/09/2018	21/09/2018	27,487	Cheque	10226	\$69.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5920	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	88d20321-4ea1-490e-baee-df94f88fe347	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA , EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LAS 13:00 HRS.	05/09/2018	21/09/2018	27,487	Cheque	10226	\$278.40	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5920	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	FAED5F83-0134-4B38-9C9B-E684663AB253	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	06/09/2018	21/09/2018	27,487	Cheque	10226	\$310.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5920	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	EA37EE5F-C 128-4D1E-8 B5A-75CF5 BD4DE4A	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	06/09/2018	21/09/2018	27,487	Cheque	10226	\$310.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5920	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	DC102620-F 764-414A-B EF7-4BC231 DAC3B4	FACTURA	0	ALIMENTOS DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	06/09/2018	21/09/2018	27,487	Cheque	10226	\$99.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
6159	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	ee4ccd05-1 fce-4bd2-b1 bb-560547d 826aa	FACTURA	0	ALIMENTOS OFECIDOS DURANTE EL CURSO QUE SE LLEVO A CABO DEL 10 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DEL 2018, DE "VIDA INDEPENDIENTE" POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE GESTIÓN INCLUYENTE	04/09/2018	21/09/2018	27,529	Cheque	10233	\$3,480.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
6162	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	631C1471-9 87D-4B5A-B 2C8-6E262D 428936	FACTURA	0	AGUA BONAFONT PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	12/09/2018	21/09/2018	27,493	Cheque	10230	\$65.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
6162	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	F76410D4-9 5EF-469B-9 A3B-697FF9 01D23D	FACTURA	0	GALLETAS, TÉ, AZUCAR, CREMA PARA CAFÉ, VASOS Y CUCHARA PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	12/09/2018	21/09/2018	27,493	Cheque	10230	\$358.29	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
6162	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	EB4CF6B3-1 35E-4185-A 31D-A43408 2845FA	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,POR CARGA DE AGENDA DURANTE EL DÍA.	13/09/2018	21/09/2018	27,493	Cheque	10230	\$95.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
6162	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	077380de-6 11f-45b2-99 98-742ef58 86b81	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LAS 9:00 HORAS.	14/09/2018	21/09/2018	27,493	Cheque	10230	\$470.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
6289	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	E240A5A4- B0CA-11E8- 8FF8-00155 D014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	05/09/2018	21/09/2018	27,492	Cheque	10229	\$1,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6289	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	DB93AB32- BACD-11E8- 9CCB-00155 D014009	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	05/09/2018	21/09/2018	27,492	Cheque	10229	\$1,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6332	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	8B8D1929-0 7F3-4DD4-B 76C-1EDBD 72BE84C	FACTURA	0	ALIMENMTOS A PERSONAL DE LA SEMOV (SECRETARIA DE MOVILIDAD), LOS CUALES REPROGRAMARON LOS SEMAFOROS DEL CIRCUITO INTERIOR JUAN PABLO II, EL DÍA SABADO 15 DE SEPTIEMBRE DEL	17/09/2018	25/09/2018	27,780	Cheque	496	\$475.00	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
6392	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	3510	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR LA SESIÓN ORDINARIA DEL 135 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO LLEVADA A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	24/09/2018	25/09/2018	27,884	Cheque	498	\$8,493.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
6556	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	003461	RECIBO NO FISCAL	0	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA EVENTO DE SERVIDOR PUBLICO DIF MUNICIPAL	24/09/2018	28/09/2018	28,489	Cheque	538	\$6,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$31,697.70	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,340,042.89	
01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4970	2661	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	78823C07-B 607-48DC-A 9A0-0E46D6 F618D4	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	19/09/2018	27,189	Cheque	479	\$171.00	01.01.02.01.1.21.1.021 101.1.O.1.3.4.10100.3 75
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$171.00	
TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :												\$171.00	
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6368	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	5C339F46-E 1B7-4FBD-B 323-9D449E 4AD0EB	FACTURA	0	Refresco para Sesión Ordinaria del 19 de septiembre de 2018.	19/09/2018	27/09/2018	28,283	Cheque	503	\$924.02	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$924.02	
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :												\$924.02	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4412	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	4267AD67-1 EC5-4EA5-B FC7-78C4B1 776F37	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA, (EL CUAL SE LLEVA DOS VECES AL AÑO) POR PARTE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DELEGACION	17/07/2018	03/09/2018	24,644	Pago Electronico	6645	\$1,928.30	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.22 1
5240	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	575948C0-6 ABD-AE46- A043-CE094 33ED811	FACTURA	0	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTE	09/08/2018	03/09/2018	24,765	Pago Electronico	6707	\$52,793.63	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.32 9
6142	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	31F70EB9-6 B4E-49BE-B E94-8430EE 338D68	FACTURA	0	PAGO A PROVEEDOR, DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTE	12/09/2018	29/09/2018	28,513	Pago Electronico	7101	\$54,944.86	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.32 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$109,666.79	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$109,666.79	
01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5460	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	5A45D6A6- C98A-4ED8- BFDF-20391 6F01B98	FACTURA	899	7.0000 ARENA DE RIO 7 metros cubicos arena de rio para realizar gavetas en cementerio.	21/08/2018	11/09/2018	25,771	Pago Electronico	6785	\$3,100.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$3,100.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5464	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	0584F17F-3 36B-4759-A 264-AB9CD C90AF7A	FACTURA	0	AGUA PURIFICADA BONAFONT PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	16/08/2018	19/09/2018	26,983	Cheque	475	\$105.60	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.22 1
5464	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	38CE1CF3-1 BFC-4140-B 2EE-71BED4 A4AF6E	FACTURA	0	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTAR EL MERCADO	01/08/2018	19/09/2018	26,983	Cheque	475	\$16.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
5464	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6BC382FE- ACCB-4162- 8185-A9A3 C17B44FE	FACTURA	0	ADHESIVO BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION	07/08/2018	19/09/2018	26,983	Cheque	475	\$40.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.24 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5464	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	9556802D-D E9C-45C0-B E08-02DEE4 E4B0F1	FACTURA	0	CERRADURA PARA UNIDAD DEPORTIVA	08/08/2018	19/09/2018	26,983	Cheque	475	\$148.77	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
5464	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	BA4F2D6B- 0D13-440D- 9B1A-64362 5E33438	FACTURA	0	LENTE DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,HILO REDONDO PARA DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES	15/08/2018	19/09/2018	26,983	Cheque	475	\$235.99	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.27 2
5464	168	FRANCISCO JAVIER ACEVES HERNANDEZ	D1832B7B7 2BC4CFE83 ED74CBFEA 26740	FACTURA	0	CUBETA Y GARRAFA DE ACEITE PARA PARQUES Y JARDINES	09/08/2018	19/09/2018	26,983	Cheque	475	\$965.00	01.02.05.01.1.11.1.021 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$1,511.36	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :												\$4,611.36	
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5522	192	GREGORIO GUTIERREZ ZAMORA	f678a2f3-13 13-47bb-a7 e3-d03d8c5 a5dec	FACTURA	0	6 BANDERINES, 15 CASACAS DEPORTIVAS NARANJAS, 15 CASACAS DEPORTIVAS VERDES, 30 CONOS NARANJAS, 30 DELINEADORES DE TRAFICO NARANJA (PLATOS), 1 MAYA DE PORTERIA, 1 RED DE VOLEIBOL, 10 BALONES	22/08/2018	21/09/2018	27,508	Pago Electronico	6977	\$9,135.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 73
5552	1012	REFACCIONARIA MONTANA, S.A. DE C.V.	5df936b8-fe b9-4dfc-83f 4-acd6f701 c45f	FACTURA	0	1 banda industrial para tractor podador , necesaria su adquisición para el buen funcionamiento del mismo, pues se utiliza para preservar las areas verdes de la cancha de futbol y unidad deportiva	23/08/2018	06/09/2018	25,241	Cheque	3390	\$167.01	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 98
5660	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	98B73FAF-8 ABB-4416-9 E51-5EA2B B3BD7880	FACTURA	0	2 PIEZAS DE HILO PARA DESBROZADORA EN BLISTER, 080.	27/08/2018	06/09/2018	25,240	Cheque	3389	\$272.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 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
5711	6925	JULIO GONZALEZ VILLALOBOS	AAA1DBD8-C9CE-41FA-A612-81BB00C08C04	FACTURA	0	20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	31/08/2018	06/09/2018	25,167	Cheque	3368	\$340.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$9,914.01	
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :												\$9,914.01	
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS													
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5562	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	AB1CAA23-EDF8-463A-B4AF-C7130ED56FE5	FACTURA	0	Pago por concepto de de aceite de motor y transmisión para los vehículos con numero económico 402, 315 y 260 de esta delegación. Además de aceite de 2 tiempos para las desbrozadoras y cortadoras de zacate que	22/08/2018	06/09/2018	25,229	Cheque	3382	\$1,028.04	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.26 1
5562	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	6F7D909E-7BF8-4570-9679-4AFB86231529	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Julio 2018	07/08/2018	06/09/2018	25,229	Cheque	3382	\$496.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.22 1
5562	555	ROSA MARIA OROZCO VAZQUEZ	AAA14FAF-90EC-4FCE-AF19-2C1299E1F770	FACTURA	0	Pago por concepto de costales de cemento para la construcción de jarrillas en el cementerio de Capilla de Milpillas así para realizar mantenimientos en obras publicas de esta delegación.	19/08/2018	06/09/2018	25,229	Cheque	3382	\$957.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 2
5564	1376	MA DE JESUS MEDINA VENEGAS	AAA19156-4F69-4C62-967A-52318A9B8070	FACTURA	0	Pago por concepto de la renta de la biblioteca "Jose Vasconcelos" de Capilla de Milpillas por el mes de agosto de 2018,ISR retenido de la factura AAA19156-4F69-4C62-967A-52318A9B8070 de la renta de la biblioteca "jose vasconcelos" de Capilla de	14/08/2018	06/09/2018	25,127	Cheque	3342	\$1,600.02	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.44 5
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$4,081.06	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :												\$4,081.06	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.02.05.07 - AGENCIA DE OJO DE AGUA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4389	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	C154A19E-5 903-452E-8 EE8-60562D 03A5B3	FACTURA	768	3.0000 GUANTES DE CARNASA	20/07/2018	03/09/2018	24,660	Pago Electronico	6656	\$261.00	01.02.05.07.1.102.1.09 1101.1.E.2.7.1.10100.2 91
4390	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	7286692E-3 BBF-4B77-9 C5D-4C54C D68514A	FACTURA	769	1.0000 CAZANGA MACHETE	20/07/2018	03/09/2018	24,659	Pago Electronico	6655	\$121.80	01.02.05.07.1.102.1.09 1101.1.E.2.7.1.10100.2 91
4396	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	294DFD16-0 D05-4459-B D10-94C5B6 6DF601	FACTURA	770	1.0000 TALACHOS	20/07/2018	03/09/2018	24,658	Pago Electronico	6654	\$214.60	01.02.05.07.1.102.1.09 1101.1.E.2.7.1.10100.2 91
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$597.40	
TOTAL AGENCIA DE OJO DE AGUA :												\$597.40	
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4653	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	9b5d0526-1 c62-4b81-9 422-a369ef ced587	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018.	17/07/2018	03/09/2018	24,637	Pago Electronico	6641	\$3,364.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$3,364.00	
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :												\$3,364.00	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5628	2876	COMPUTER FORMS SA DE CV	361CD662-F 505-4FB7-B D76-82F205 D1CF25	FACTURA	1204	20000.0000 FORMATOS DE IMAGEN COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE IMAGEN TAMAÑO OFICIO, PARA LA CERTIFICACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES. QUE CUENTEN CON SUS	29/08/2018	10/09/2018	25,745	Pago Electronico	6773	\$139,200.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 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
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$139,200.00	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
5740	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	0b8bb57c-0b37-4991-a464-fd01004ccc57	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, BAJO CONTRATO 86/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,279	Cheque	501	\$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													
5453	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E5495035-17F6-45A2-B08F-D98F8BCF29FA	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	15/08/2018	06/09/2018	25,231	Cheque	3384	\$164.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
5453	7044	RODRIGO PADILLA TORRES	AAA1E009-B261-4911-82E7-F4B9B5FE8C25	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN TSURU, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #555 ITINERARIO: IDA A	14/08/2018	06/09/2018	25,231	Cheque	3384	\$170.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$334.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$141,534.00	
01.03.02.01 - COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR													
34 - PAGOS DIVERSOS													
5566	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	350933CD-A7D5-4450-A9D0-2D8B711590DC	FACTURA	0	ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL DR.FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2018.	24/08/2018	21/09/2018	27,489	Cheque	10227	\$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
5566	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	F77A41B7-5 C11-4817-9 BBD-283EE0 7F46FD	FACTURA	0	AGUA EMBOTELLADA, PARA PERSONAS DE CITA CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2018.	22/08/2018	21/09/2018	27,489	Cheque	10227	\$78.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5566	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	549A48E4-7 BCA-497B- B60B-A0D1 9B11D0B3	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL DR. FELIPE DE JESUS RAZO IBARRA (SECRETARI PARTICULAR) EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2018.	21/08/2018	21/09/2018	27,489	Cheque	10227	\$209.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5566	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	AAA144C6- 38DF-4102- 979E-5A79F 5E927D7	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2018, A LAS 9:00 HORAS.	24/08/2018	21/09/2018	27,489	Cheque	10227	\$340.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
5566	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	87567bcd-7 809-440e-a b26-d4b170 35508e	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2018, A LAS 10:00 HORAS.	29/08/2018	21/09/2018	27,489	Cheque	10227	\$98.90	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5566	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	CB8423C2-E FA5-45A7- A320-C952 D8C58C90	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018.	31/08/2018	21/09/2018	27,489	Cheque	10227	\$440.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5566	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	7F20B05C-F 703-441F-9 056-43ABC 08EC9B3	FACTURA	0	ALIMENTOS (COMIDA) DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) Y EL DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA (SECRETARIO PARTICULAR) EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018.	31/08/2018	21/09/2018	27,489	Cheque	10227	\$442.00	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
6124	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	AAA13637-52CD-424F-B3FF-97325C28ECD5	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (2015 - 2018) (2018 - 2021) EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A LAS 14:00 HRS.	22/08/2018	24/09/2018	27,718	Cheque	10235	\$1,770.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	A4D93DF0-8158-4950-9F13-B211954D8EB8	FACTURA	0	VIATICOS (CASSETAS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 10 DE AGOSTO DEL 2018 , CON MOTIVO DE	10/08/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	AAA199A0-3F7D-4D72-A8F6-AF0AF36272FC	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 10 DE AGOSTO DEL 2018 , CON MOTIVO DE	10/08/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$81.20	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	908293F8-8D3C-46E5-B977-13002869CD86	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	07/08/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$80.00	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
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	A828BE5F-AE6D-47E0-B394-B09FC2CED565	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018, DEL C. EDGAR VAZQUEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS OFICIALES:	26/06/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$119.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	FFF4ED6A-94DF-46B6-8AE6-57D5A0B7B1C6	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE LA	24/06/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$328.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 76
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	EAC91DBB-6915-4647-9C59-0E6011AEE6AF	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. LUIS ENRIQUE CARBAJAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE LA	19/08/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$87.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	D5A85C46-04B5-4FCF-9A3D-C11F3DC9D30C	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 13 DE JULIO DE 2018, DEL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	13/07/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$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
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	42950B2D-9 893-4744-A C92-AB47D 46EA8C9	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 30 AGOSTO DE 2018, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	30/08/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	27CA8CF7- A9A4-4FDC -B2D7-18B1 2A2CFD31	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/09/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	80BA0E04-1 EF1-4B3B-B 525-C7F1EC 665EC6	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2018, DEL C. EDGAR VAZQUEZ GARCIA, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	31/08/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6164	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	445E9DC6-E 9A5-46BF-8 A75-E22756 E21124	FACTURA	0	VIATICOS (ALIMENTOS) GENERADOS POR EL C. LUIS ENRIQUE GARCÍA CARBAJAL TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR EL DÍA; 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 , CON MOTIVO DE	12/09/2018	21/09/2018	27,486	Cheque	10225	\$109.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

TOTAL PAGOS DIVERSOS : \$4,837.91

TOTAL COORDINACION DE LOGISTICA OFICINA DEL TITULAR : \$4,837.91

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
5664	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	2D98C667D CD2485CA8 C418B6095 96874	FACTURA	1181	1.0000 CALCOMANIA ADHERIBLE *200 Calcomanías para los estacionómetros de 10 x 4 cm con la siguiente leyenda: "A quien se sorprenda o reporte por introducir objetos diferentes a una moneda y dañe el	30/08/2018	10/09/2018	25,683	Pago Electronico	6744	\$1,740.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
5666	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	089E41C535 AD41749D7 EE441F8676 EAE	FACTURA	1182	1.0000 LONA 1 LONA IMPRESA DE 2.25 X 2.20 CON INFORMACIÓN DEL DÍA DEL PADRE, PARA SER COLOCADA EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO.	30/08/2018	06/09/2018	25,125	Cheque	3340	\$390.46	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
5667	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	D93187FD4 FB541C9B0 84240131C C416B	FACTURA	1180	2.0000 LONA LONA BANNER DE 2X3 METROS CON INFORMACIÓN DE LOS EXÁMENES DE OSTEOPOROSIS QUE SE REALIZARON EN LA UNIDAD MÓVIL EN LA PLAZA DE ARMAS.	30/08/2018	10/09/2018	25,682	Pago Electronico	6743	\$765.60	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
5668	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	9BFA5A328 D0548D797 6427A0950 483F5	FACTURA	1179	1.0000 LONA 1 LONA BANNER DE 2 METROS X 1, "BASAE BALL CAMPEÓN" SOLICITADA POR FOMENTO DEPORTIVO.	30/08/2018	10/09/2018	25,684	Pago Electronico	6745	\$127.60	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
5669	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	C61D25C74 54046659BE AF7FA2C40 3F99	FACTURA	1178	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Servicios de difusión de acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán, a través del medio electrónico www.tepaenlinea.net y sus redes sociales del 16	30/08/2018	11/09/2018	25,783	Pago Electronico	6788	\$3,999.99	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
5674	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	C686C7DC3 FCC413282 6C84907CC 9D3EC	FACTURA	1188	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS Publicidad en la revista Presencia Alteña de las diferentes obras, acciones, y actividades del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos en el mes de Agosto.	30/08/2018	11/09/2018	25,888	Pago Electronico	6827	\$3,491.60	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
5676	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	55BA80FC1 BDE465B98 A386FFCD2 2573F	FACTURA	1187	1.0000 PLACA SUBLIMADA 1 Lámina sublimada de 27 x 21 cm con información de "Psicólogos Misioneros" instalada en un consultorio ubicado en la Sec. José Rolón, en la colonia Las Aguilillas.	30/08/2018	10/09/2018	25,677	Pago Electronico	6740	\$232.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
5678	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	C1F02091B C2D422288 328EFF10B6 0074	FACTURA	1186	1.0000 LONA 1 DISPLAY CON LONA DE 60 X 1.60 CM, CAPACITACIÓN SOBRE LA LACTANCIA MATERNA (SEGUNDO)	30/08/2018	10/09/2018	25,689	Pago Electronico	6747	\$139.20	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
5683	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	FC0323C7A E80411AA6 7F4836D6C 3E5ED	FACTURA	1185	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO COBERTURA DE NOTICIAS EN LA EDICIÓN 1015 DEL PERIÓDICO 7 DÍAS, CON INFORMACIÓN DE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MÉDICO, MIGUEL ÁNGEL CORTÉS.	30/08/2018	10/09/2018	25,679	Pago Electronico	6742	\$4,060.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
5684	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	484C9F1E60 E742539926 90822E84C A17	FACTURA	1184	1.0000 LONA 1 DISPLAY CON LONA DE 60 X 1.60 CM, CAPACITACIÓN SOBRE LA LACTANCIA MATERNA	30/08/2018	10/09/2018	25,686	Pago Electronico	6746	\$754.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
5688	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	1A1B2F34D 36A4912A0 9BCD3BAB8 D595F	FACTURA	1183	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO 1/4 DE PLANA EN EL PERIÓDICO 7 DÍAS CON UN ANUNCIO DE "PASOS FIRMES HACIA UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA" EL DÍA 21 DE JULIO DE 2018.	30/08/2018	10/09/2018	25,678	Pago Electronico	6741	\$2,088.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5721	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	CE86D79E6 0AB4CE6AC E2B86E72A E38C8	FACTURA	1177	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Servicios de difusión de acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán, a través del medio electrónico www.tepaenlinea.net y sus redes sociales del 16	03/09/2018	11/09/2018	25,773	Pago Electronico	6787	\$3,999.99	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
5840	5196	IMPRESOS ESPECIFICOS SA DE CV	D84AFB206 7B7470799 C5482D4F9 BD465	FACTURA	1225	10000.0000 IMPRESIÓN DE GACETAS 10,000 impresiones en periódico, 32 páginas a color, tamaño final de 27x36 cm en papel diario Hibrite 80 de 52 gramos, en impresión rotativa refine, para el tercer informe de gobierno.	05/09/2018	29/09/2018	28,512	Pago Electronico	7100	\$43,024.40	01.03.03.01.1.101.1.07 1101.1.O.1.8.3.10100. 382
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$64,812.84	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4542	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	B8396715F8 484BB48BB 1BC5C2966 5A72	FACTURA	0	Publicidad de las diferentes obras, acciones y/o actividades, del Gobierno Municipal de Tepatitlán en el mes de julio por la estación XHZK Poder 55.	28/07/2018	03/09/2018	24,657	Pago Electronico	6653	\$6,960.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
5642	4924	SANDRA FERNANDA MUÑOZ AGUIRRE	D8C07CEB8 0D54224877 07FA3832E 3933	FACTURA	0	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "NOTICIERO AL AIRE" CON FECHA DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SEPTIEMBRE 2018. TRANSMITIENDO 3 ENTREVISTA SEMANALES CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA HABLAR DE PROGRAMAS Y	27/08/2018	11/09/2018	25,772	Pago Electronico	6786	\$4,060.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$11,020.00	
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$75,832.84	

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS 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
5994	7124	CARLOS ESPINOZA OSEGUERA	AAA10251-A731-4A57-BCA4-A1C40E510738	FACTURA	0	APOYO CON PALETAS DE LECHE A LOS MOTOCICLISTAS DEL CLUB MOTOCLUBES UNIDOS DE JALISCO A.C., EL MOTIVO DEL PRESENTE ES LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO RALLY DE LA INDEPENDENCIA 2018,	05/09/2018	12/09/2018	26,090	Pago Electronico	6843	\$1,350.00	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,350.00	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													
5756	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA12939-154D-4686-9F4E-5697B759A75E	FACTURA	0	COMPRA DE 30 CANASTAS, PARA REALIZAR SOUVENIRS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL VIERNES 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A 30 VISITANTES EXTRANJEROS QUE VISITAN A TEPATITLÁN	31/08/2018	26/09/2018	28,112	Cheque	10244	\$900.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
5756	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	53445339-243a-4dbd-bcf7-5cb3f1f16091	FACTURA	0	COMPRA DE DULCES TÍPICOS DE LA REGIÓN, EL MATERIAL COMPRADO SE UTILIZO PARA REALIZAR SOUVENIRS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL VIERNES 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A 30 VISITANTES EXTRANJEROS QUE	30/08/2018	26/09/2018	28,112	Cheque	10244	\$1,456.09	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
5756	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	0cf58679-c2b3-4b11-a965-70c1e8a988f3	FACTURA	0	COMPRA DE DULCES TÍPICOS, EL MATERIAL COMPRADO SE UTILIZO PARA REALIZAR SOUVENIRS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL VIERNES 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A 30 VISITANTES EXTRANJEROS QUE	31/08/2018	26/09/2018	28,112	Cheque	10244	\$119.20	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5756	486	OLIVIA MARTIN DEL CAMPO LOZA	66CD4069-F 5A1-4A39-8 C32-8693DD 681C15	FACTURA	0	COMPRA DE MOÑOS, EL MATERIAL COMPRADO SE UTILIZO PARA ADORNAR LOS SOUVENIRS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL VIERNES 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A 30 VISITANTES EXTRANJEROS QUE	31/08/2018	26/09/2018	28,112	Cheque	10244	\$149.99	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$2,625.28	
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :												\$3,975.28	
01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4891	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	09168b3965 a24fa4b755 89e0bbc79e e6	FACTURA	949	1.0000 SILLA EJECUTIVA silla ejecutiva con respaldo alto, con coderas, giratoria, de tela y de color negro.	10/08/2018	03/09/2018	24,722	Pago Electronico	6685	\$1,145.07	01.04.01.01.1.112.2.01 1101.1.O.1.7.3.10100. 511
5852	5688	RUBEN RODRIGUEZ GUTIERREZ	4F363992E4 1B41F98C3 67F0B782E4 404	FACTURA	1135	1.0000 COMPUTADORA LAPTOP	05/09/2018	27/09/2018	28,430	Pago Electronico	7088	\$16,236.52	01.04.01.01.1.112.2.01 1101.1.O.1.7.3.10100. 515
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$17,381.59	
TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :												\$17,381.59	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
6087	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	46815ED9-B EB6-474F-A 1B6-48FC74 4B9620	FACTURA	1071	1.0000 POLIZA DE SOPORTE TECNICO ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SOPORTE TÉCNICO POR DOCE MESES DEL SISTEMA VYASGCP DE MODERNIZACION CATASTRAL	11/09/2018	12/09/2018	26,076	Pago Electronico	6834	\$187,920.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 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
6382	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	5699d2b157 9b40dbb8c4 9395789e63 5c	FACTURA	1144	1.0000 SCANNER SCANNER DE ESCRITORIO CON CAPACIDAD DE 70 PPM CON RESOLUCION DE 600 DPI, PARA HOJAS CARTA Y OFICIO, PARA REALIZAR EL SCANNEO DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD Y	21/09/2018	26/09/2018	28,105	Pago Electronico	7027	\$19,763.96	01.05.01.01.1.6.2.0111 01.1.M.1.5.2.10100.51 5
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$207,683.96	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4124	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	30a5950515 d94d21aedd c0b28d22d5 12	FACTURA	0	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL GASTO A COMPROBAR DE INTERCAMBIO DE CAMIÓN DE COORDINACIÓN INCUYENTE.	04/10/2018	03/09/2018	24,746	Cheque	10158	\$1,499.98	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
4124	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	18AFE2298 D584329926 7F00CE59B 6BE1	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE AL GASTO A COMPROBAR DE INTERCAMBIO DE CAMIÓN DE COORDINACIÓN INCUYENTE.	04/10/2018	03/09/2018	24,746	Cheque	10158	\$103.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
4124	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	30310	DEPÓSITO	0	DEPOSITO DEL SOBRANTE CORRESPONDIENTE AL GASTO A COMPROBAR DE INTERCAMBIO DE CAMIÓN DE COORDINACIÓN INCUYENTE.	04/10/2018	03/09/2018	24,746	Cheque	10158	\$350.00	1.1.1.2.1.01.5
4124	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	FW1238494	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE AL GASTO A COMPROBAR DE INTERCAMBIO DE CAMIÓN DE COORDINACIÓN INCUYENTE.	04/10/2018	03/09/2018	24,746	Cheque	10158	\$70.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4124	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	3542	RECIBO NO FISCAL	0	ORDEN DE PAGO RECIBO CORRESPONDIENTE A LOS GASTO A COMPROBAR DE INTERCAMBIO DE CAMIÓN DE COORDINACIÓN INCUYENTE.	04/10/2018	03/09/2018	24,746	Cheque	10158	\$977.02	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$3,000.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4880	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	2FEF442742 104957808F 2624421914 6D	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS EL DÍA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN VIRTUD QUE EL ÁREA DE EGRESOS CONTABILIDAD Y TESORERÍA TUVIERON EXCESO DE TRABAJO POR CUESTIÓN DE AUDITORIAS.	09/08/2018	03/09/2018	24,646	Pago Electronico	6646	\$1,189.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.22 1
6372	7163	LORENA YOSAJANDY MARTIN GONZALEZ	20160D53D 37849DE8E1 60557E9160 976	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS POR 4 AUDITORES QUE ESTUVIERON 6 DE SEPTIEMBRE AL MARTES 18 DE SEPTIEMBRE VINIENDO A REVISAR OBRA PUBLICA.	09/09/2018	21/09/2018	27,525	Cheque	10231	\$4,611.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.22 1
6513	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	AAA1512C5 91D4A23A1 EC230203C E58C7	FACTURA	0	ELABORACIÓN DE PINTURAS DE EX ALCALDES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.	27/09/2018	28/09/2018	28,475	Cheque	10247	\$52,200.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$58,000.00	
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
6106	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5910279	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A	11/09/2018	11/09/2018	25,896	Pago Electronico	6828	\$2,521.96	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
6237	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0218 292G 3200 2125 9469	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	17/09/2018	17/09/2018	26,780	Pago Electronico	6911	\$1,369,156.00	2.1.1.7.1.2.5.03
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$1,371,677.96	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
6232	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 5207 A LA CTA BBVA BANCOMER 2255 PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 (EL MONTO ES DE EL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE LAS	17/09/2018	17/09/2018	26,652	Pago Electronico	6906	\$1,352,902.00	1.1.1.2.1.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$1,352,902.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
5506	5427	LOS DELICIOS DEL NEGRO, S.A. DE C.V.	382CF37B-6 462-4C66-B 869-5166B9 7AAF6A	FACTURA	0	PAGO DE ALIMENTOS A MTRO. FERNANDO IBARRA REYES Y AL Dr. HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ POR SALIDA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 17 DE AGOSTO DE PRESENTE AÑO	17/08/2018	06/09/2018	25,214	Cheque	3379	\$799.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
6341	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	04E7FD170 BDC42638B 1EE9CCDE1 CA326	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL JEFE DE INGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES, EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CON MOTIVO DE LLEVAR	19/09/2018	20/09/2018	27,335	Cheque	482	\$303.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6341	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	E547FFE614 4349C39AA B270D410D ED6A	FACTURA	0	CASETA CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL JEFE DE INGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES, EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CON MOTIVO DE LLEVAR	19/09/2018	20/09/2018	27,335	Cheque	482	\$164.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
6341	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	003460	RECIBO NO FISCAL	0	ESTACIONAMIENTO POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL JEFE DE INGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES, EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. CON MOTIVO DE LLEVAR DOCUMENTACIÓN	19/09/2018	20/09/2018	27,335	Cheque	482	\$30.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
6445	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	72D6BDD7 AF74E6480 68705B6669 07B6	FACTURA	0	ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES. EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A ENTREGAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DEL	25/09/2018	25/09/2018	27,883	Cheque	497	\$214.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
6445	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	E62DDE57F CD2439492 1D3AD0AB1 FC49B	FACTURA	0	CASSETAS CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES. EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A ENTREGAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DEL ESTADO.	25/09/2018	25/09/2018	27,883	Cheque	497	\$328.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6445	4819	ATANACIO RAMIREZ TORRES	3519	RECIBO NO FISCAL	0	ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL JEFE DE EGRESOS ATANACIO RAMIREZ TORRES. EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A ENTREGAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DEL ESTADO.	25/09/2018	25/09/2018	27,883	Cheque	497	\$60.00	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.37 5
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,898.00	
45 - ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES													
6515	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	3ec36ed3-b bf3-4ba2-88 b7-58cd9d4 e16f7.	RECIBO NO FISCAL	0	CXP ANTERIOR 9940 ESTIMACIÓN 4 ORDINARIA FINIQUITO REMODELACION DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE HIDALGO	22/12/2017	27/09/2018	28,423	Pago Electronico	7085	\$67,096.11	2.1.1.3.73
6565	5941	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA DE CV	606eceb5-f 9ae-4b37-b e27-222c45 55c69b	FACTURA	0	ULTIMO DE PAGO DE LA ESTIMACION 4 EXTRAORDINARIOS FINIQUITO BIS DE ACUERDO A REGISTROS CONTABLES	20/09/2018	28/09/2018	28,510	Pago Electronico	7098	\$142,481.33	2.1.1.3.73
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$209,577.44	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$3,204,739.36	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
5582	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	27/08/2018	03/09/2018	24,589	Pago Electronico	6636	\$140,593.65	1.1.1.2.1.01.45
5585	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	28082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	28/08/2018	03/09/2018	24,588	Pago Electronico	6635	\$53,020.00	1.1.1.2.1.01.45

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5588	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	28082018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX RECURSOS PROPIOS 5853847 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	28/08/2018	03/09/2018	24,592	Pago Electronico	6637	\$89,130.40	1.1.1.2.1.01.45
5757	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN 2018 0498498404 BANORTE A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE ARMOTIZACIÓN E INTERÉS DEL CRÉDITO 13103, 13104 SE ANEXA	03/09/2018	12/09/2018	26,088	Pago Electronico	6842	\$1,383,988.89	1.1.1.2.5.03.87
5833	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE PRODUCTOS HSBC 04060680386 A LA 9297 DE BANORTE, PARA PAGO A PROVEEDORES.	05/09/2018	07/09/2018	25,478	Pago Electronico	6724	\$412,572.22	1.1.1.2.1.01.45
5834	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE DERECHOS 8828 BANORTE A LA 9297 DE BANORTE, PARA PAGO A PROVEEDORES.	05/09/2018	07/09/2018	25,471	Pago Electronico	6723	\$257,632.26	1.1.1.2.1.01.45
5836	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 2255 A LA 9297 DE BANORTE, PARA PAGO A PROVEEDORES.	05/09/2018	07/09/2018	25,434	Pago Electronico	6721	\$149,449.53	1.1.1.2.1.01.45
5839	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE APROVECHAMIENTOS 8488 A LA 9297 DE BANORTE, PARA PAGO A PROVEEDORES.	05/09/2018	07/09/2018	25,460	Pago Electronico	6720	\$98,036.13	1.1.1.2.1.01.45
5847	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 1389 SCOTIABANK A LA CUENTA 9297 BANORTE PARA PAGO A PROVEEDORES.	05/09/2018	07/09/2018	25,423	Pago Electronico	6720	\$1,249,034.16	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
5982	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	s/n	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600244422 HABITAT FEDERAL A LA 0260011389 RECURSO PROPIO SCOTIABANK, PARA SU CANCELACIÓN.	07/09/2018	12/09/2018	26,095	Pago Electronico	6845	\$0.26	1.1.1.2.1.01.5
6098	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	11092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600247332 DE ECOS PARA PAGO.	11/09/2018	11/09/2018	25,979	Pago Electronico	6829	\$87.11	1.1.1.2.6.02.7.67
6115	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0291569670 FERIA TEPABRIL 2018 BANORTE A LA CUENTA 8828 DE BANORTE RECURSOS PROPIOS, POR DEPOSITO DE PATROCINIO DE CASA SAN MATIAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS, QUE LA	11/09/2018	12/09/2018	26,081	Pago Electronico	6837	\$50,000.00	1.1.1.2.1.01.3
6119	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	11092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600247332 ECOS.	11/09/2018	18/09/2018	26,841	Pago Electronico	8	\$16.79	1.1.1.2.6.02.7.67
6219	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES.	14/09/2018	14/09/2018	26,532	Pago Electronico	6880	\$2,130,000.00	1.1.1.2.5.03.87
6220	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES.	14/09/2018	14/09/2018	26,531	Pago Electronico	6879	\$820,000.00	1.1.1.2.5.03.87

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6221	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES.	14/09/2018	14/09/2018	26,537	Pago Electronico	6880	\$150,000.00	1.1.1.2.5.03.87
6226	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 0191502255 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS.	14/09/2018	14/09/2018	26,579	Pago Electronico	6897	\$85,000.00	1.1.1.2.1.01.3
6250	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	17/09/2018	18/09/2018	26,845	Pago Electronico	6920	\$266,386.50	1.1.1.2.1.01.45
6251	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS.	17/09/2018	17/09/2018	26,786	Pago Electronico	6912	\$2,130,000.00	1.1.1.2.1.01.3
6255	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS.	17/09/2018	17/09/2018	26,802	Pago Electronico	6914	\$820,000.00	1.1.1.2.1.01.5
6257	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS.	17/09/2018	19/09/2018	27,059	Pago Electronico	6969	\$150,000.00	1.1.1.2.1.01.58

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6262	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600236004 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600238732 SCOTIABANK, POR ERROR EN PAGO DE LA CXP 6195.	17/09/2018	21/09/2018	27,510	Pago Electronico	6979	\$16,810.73	1.1.1.2.5.04.27.26
6274	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600236004 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600238716 POR CONCEPTO DE PAGO MAL REALIZADO DE LA CXP 4450 ADEFAS DEL 2018 CORRESPONDIENTE A LA 10736 DEL AÑO 2017.	17/09/2018	21/09/2018	27,512	Pago Electronico	6980	\$29,788.99	1.1.1.2.5.04.26.23
6275	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 026002643043 SCOTIABANK A LA CUENTA 0418935907 BANORTE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE AL LIBERACIÓN DE REMANENTE DEL FIDEICOMISO, F/3087	18/09/2018	21/09/2018	27,509	Pago Electronico	6978	\$3,206,389.48	1.1.1.2.5.03.87
6339	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0597376375 BANORTE A LA CUENTA 02600211389 SCOTIABANK PARA SU CANCELACIÓN.	20/09/2018	26/09/2018	28,106	Pago Electronico	7028	\$10,166.57	1.1.1.2.1.01.5
6440	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600245712 SCOTIABANK A LA CUENTA 0418935907 BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO PARA BECAS DENTRO DEL Programa de Mejora de las Condiciones Laborales (otras	25/09/2018	27/09/2018	28,368	Pago Electronico	7072	\$30,000.00	1.1.1.2.5.03.87

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6514	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIBANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907.	27/09/2018	27/09/2018	28,235	Pago Electronico	7046	\$1,000,000.00	1.1.1.2.5.03.87
6517	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27092018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC PRODUCTOS 4060680386 A LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS.	27/09/2018	27/09/2018	28,370	Pago Electronico	7074	\$10,402.00	1.1.1.2.1.01.45
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$14,738,505.67	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
5980	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	S/N	DEPÓSITO	0	Reintegro de rendimientos generados del 2017 y 2018 del programa HABITAT SCOTIABANK (02600245534) DE LA PARTE ESTATAL A LA SEPAF.	07/09/2018	13/09/2018	26,237	Cheque	10	\$374.99	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
6120	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	N/A	DEPÓSITO	0	REINTEGRO DE LO NO EJERCIDO PROGRAMA ECOS DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600247332 ECOS A LA CUENTA DE SEPAF	12/09/2018	18/09/2018	26,855	Pago Electronico	6926	\$8.67	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.60207.39 6
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$383.66	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$14,738,889.33	
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
5454	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	5fdb5b8f-816d-4464-bfe1-a4e332e737e9	FACTURA	0	PAGO PARA LA DOTACIÓN DE PLACAS DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 640 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	24/08/2018	06/09/2018	25,239	Cheque	3388	\$152.00	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
5964	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	23993382-1 F24-4352-B 5F4-F75E90 C23EA3	FACTURA	0	PAGO DE LA POLIZA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE NÚMERO ECONÓMICO 641 Y 642	20/09/2018	10/09/2018	25,742	Cheque	10203	\$11,376.83	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.34 5
6128	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	d2988c70-9 989-4cbd-8 75b-bbe5b0 b3e5aa	FACTURA	0	PAGO DEL REFRENDO DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 552	11/09/2018	13/09/2018	26,234	Cheque	471	\$602.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
6128	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	f9afdc33-d1 94-4b2c-92 d4-bd52bc2 a3d54	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 614	14/05/2018	13/09/2018	26,234	Cheque	471	\$574.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
6128	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b8ac165a-6 2b5-4a53-b 274-55fed0 1f168	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 498	19/09/2018	13/09/2018	26,234	Cheque	471	\$5,474.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
6128	2568	KARINA DE ANDA BAEZ	b8ac165a-6 2b5-4a53-b 274-55fed0 1f168	FACTURA	0	PAGO DE REFRENDO DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 498	19/09/2018	26/09/2018	28,085	Cheque	10243	\$196.00	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.39 2
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$18,374.83	
TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :												\$18,374.83	

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

5 - GASTOS POR COMPROBAR

5816	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	C02CD007-9 756-4522-B 732-04F957 90A387	FACTURA	0	REGALOS VARIOS QUE SE RIFARON EN EL EVENTO DEL SERVIDO PUBLICO 2018. (VAJILLAS, HORNOS TOSTADORES, ETC.)	21/09/2018	06/09/2018	25,256	Cheque	10198	\$5,026.12	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5816	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	483c84a0-0 372-45ea-a dcb-ef91e2 3877bb	FACTURA	0	RENTA DE MOBILIARIO (MESAS, SILLAS) PARA FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	19/09/2018	06/09/2018	25,256	Cheque	10198	\$2,784.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
5816	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	207bb878-3 0ea-4194-a bcf-37964c c05617	FACTURA	0	REGALOS VARIOS RIFADOS EN EL FESTEJO DEL SERVIDO PÚBLICO 2018.	21/09/2018	06/09/2018	25,256	Cheque	10198	\$11,020.00	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
5816	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	1199001899 7735705	DEPÓSITO	0	DEPÓSITO DEL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	21/09/2018	06/09/2018	25,256	Cheque	10198	\$11,136.00	1.1.1.2.1.01.5
5816	3783	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	1147043201 3880081	DEPÓSITO	0	DEPÓSITO DEL FESTEJO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018	26/09/2018	06/09/2018	25,256	Cheque	10198	\$33.88	1.1.1.2.1.01.5
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$30,000.00	
8 - PAGO DE NÓMINA													
5694	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO COMPENSACION,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO	31/08/2018	04/09/2018	24,795	Pago Electronico	6709	\$1,256,248.71	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	14/09/2018	26,548	Cheque	10207	\$249,824.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA	14/09/2018	14/09/2018	26,541	Pago Electronico	6882	\$876,423.01	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	14/09/2018	26,549	Cheque	10209	\$63,684.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	14/09/2018	26,542	Pago Electronico	6883	\$169,954.39	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	14/09/2018	26,543	Pago Electronico	6884	\$157,148.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	14/09/2018	26,544	Pago Electronico	6885	\$426,034.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	14/09/2018	26,545	Pago Electronico	6886	\$496,991.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	14/09/2018	26,546	Pago Electronico	6887	\$1,105,264.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	14/09/2018	26,550	Pago Electronico	6888	\$47,175.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	14/09/2018	26,551	Pago Electronico	6889	\$756,125.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	14/09/2018	26,553	Cheque	1405	\$1,547.36	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	18/09/2018	26,838	Pago Electronico	6916	\$8,183.49	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	18/09/2018	26,840	Pago Electronico	6917	\$250,705.45	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	14/09/2018	18/09/2018	26,842	Pago Electronico	6918	\$250,705.45	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO COMPENSACION,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO	14/09/2018	18/09/2018	26,844	Pago Electronico	6920	\$1,250,106.58	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	14/09/2018	14/09/2018	26,555	Cheque	1406	\$813.00	2.1.1.7.1.2.5.03

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	14/09/2018	14/09/2018	26,557	Cheque	1407	\$846.00	2.1.1.7.1.2.5.03
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	14/09/2018	14/09/2018	26,558	Cheque	1408	\$1,352.90	2.1.1.7.1.2.5.03
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	14/09/2018	14/09/2018	26,559	Cheque	1409	\$1,555.00	2.1.1.7.1.2.5.03
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	14/09/2018	14/09/2018	26,563	Cheque	1410	\$2,991.60	2.1.1.7.1.2.5.03
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	14/09/2018	14/09/2018	26,564	Cheque	1411	\$1,728.00	2.1.1.7.1.2.5.03
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	14/09/2018	14/09/2018	26,565	Cheque	1412	\$1,728.00	2.1.1.7.1.2.5.03
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	14/09/2018	14/09/2018	26,567	Cheque	1413	\$1,046.00	2.1.1.7.1.2.5.03
6209	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	14/09/2018	14/09/2018	26,568	Cheque	1414	\$1,100.00	2.1.1.7.1.2.5.03
6211	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	14/09/2018	14/09/2018	26,577	Cheque	10208	\$188,132.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6211	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	14/09/2018	14/09/2018	26,578	Cheque	10210	\$213,397.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6211	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	14/09/2018	14/09/2018	26,570	Pago Electronico	6891	\$36,785.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6211	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	14/09/2018	14/09/2018	26,571	Pago Electronico	6892	\$22,671.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6211	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	14/09/2018	14/09/2018	26,572	Pago Electronico	6893	\$9,290.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6211	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	14/09/2018	14/09/2018	26,574	Pago Electronico	6894	\$117,997.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6211	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	14/09/2018	14/09/2018	26,575	Pago Electronico	6895	\$722,975.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6211	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	14/09/2018	14/09/2018	26,576	Pago Electronico	6896	\$490,183.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6211	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	14/09/2018	18/09/2018	26,849	Pago Electronico	6922	\$89,539.99	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
6211	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	14/09/2018	18/09/2018	26,850	Pago Electronico	6923	\$89,540.92	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6211	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	14/09/2018	18/09/2018	26,852	Pago Electronico	6924	\$708.00	2.1.1.7.1.2.5.03
6211	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	14/09/2018	18/09/2018	26,853	Pago Electronico	6925	\$7,336.65	2.1.1.7.1.2.5.03
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	28,037	Pago Electronico	7008	\$179,460.41	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPESA	25/09/2018	26/09/2018	28,036	Pago Electronico	7007	\$877,631.99	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	BECAS PARA TRABAJADORES Y/O NIÑOS	25/09/2018	26/09/2018	28,046	Pago Electronico	7013	\$30,000.00	01.16.01.01.1.202.1.09 1101.1.S.1.7.1.50218.4 41
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	28,039	Pago Electronico	7009	\$159,156.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
6431	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	25/09/2018	26/09/2018	28,040	Pago Electronico	7010	\$440,582.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	28,041	Pago Electronico	7011	\$506,913.20	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
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	28,042	Pago Electronico	7012	\$1,106,339.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	27,953	Cheque	10236	\$258,455.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	28,047	Pago Electronico	7014	\$17,372.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	28,048	Pago Electronico	7015	\$775,251.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	27,954	Cheque	10237	\$68,777.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	27,956	Cheque	1422	\$1,322.36	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	27/09/2018	28,119	Pago Electronico	7035	\$6,168.18	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	27/09/2018	28,120	Pago Electronico	7036	\$251,470.35	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	27/09/2018	28,121	Pago Electronico	7037	\$251,470.35	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	27,958	Cheque	1424	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	27,957	Cheque	1423	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	27,959	Cheque	1425	\$1,352.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	27,960	Cheque	1426	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	27,962	Cheque	1427	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	27,963	Cheque	1428	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	27,964	Cheque	1429	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	27,965	Cheque	1430	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	25/09/2018	26/09/2018	27,966	Cheque	1431	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6431	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO COMPENSACION,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO	25/09/2018	26/09/2018	28,095	Pago Electronico	7023	\$1,247,981.41	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6432	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	25/09/2018	26/09/2018	28,054	Pago Electronico	7016	\$36,620.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6432	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	25/09/2018	26/09/2018	28,055	Pago Electronico	7017	\$21,129.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6432	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	25/09/2018	26/09/2018	28,057	Pago Electronico	7018	\$9,290.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6432	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	25/09/2018	26/09/2018	28,058	Pago Electronico	7019	\$113,988.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6432	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	25/09/2018	26/09/2018	28,059	Pago Electronico	7020	\$734,713.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6432	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	25/09/2018	26/09/2018	27,950	Cheque	10238	\$192,426.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6432	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	25/09/2018	26/09/2018	28,060	Pago Electronico	7021	\$497,086.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6432	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	25/09/2018	26/09/2018	27,951	Cheque	10239	\$228,366.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6432	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	25/09/2018	27/09/2018	28,125	Pago Electronico	7040	\$90,535.97	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6432	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	25/09/2018	27/09/2018	28,127	Pago Electronico	7041	\$90,535.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6432	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	25/09/2018	27/09/2018	28,129	Pago Electronico	7042	\$3,331.29	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
TOTAL PAGO DE NÓMINA :												\$17,577,380.11	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5755	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	6260008/2	FACTURA	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION PATRON DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	03/09/2018	03/09/2018	24,784	Pago Electronico	6708	\$904,849.97	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 51
6239	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000009-1	FACTURA	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACIÓN PATRÓN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	17/09/2018	17/09/2018	26,800	Pago Electronico	6913	\$911,873.18	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
6379	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	AAA15D95-BCE9-4551-A803-15DB A093E4D0	FACTURA	0	PAGO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO SONORA LA INDICADA PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	10/09/2018	21/09/2018	27,534	Pago Electronico	6987	\$6,728.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
6380	2336	RICARDO MEDINA GONZALEZ	AAA1BA80-5588-47A0-827E-FD842 57035FE	FACTURA	0	PAGO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO EL DESEO EN EL EVENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO 2018.	10/09/2018	21/09/2018	27,535	Pago Electronico	6988	\$4,408.00	01.06.01.01.1.105.1.11 1101.1.M.1.8.5.10100. 382
6485	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000009/2	FACTURA	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION PATRON DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	26/09/2018	27/09/2018	28,161	Pago Electronico	7044	\$913,203.19	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,741,062.34	

20 - FINIQUITOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5968	7122	JOSE MARIO IÑIGUEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Despensa,Pago de Transporte	07/09/2018	07/09/2018	25,436	Cheque	461	\$396.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 54
5968	7122	JOSE MARIO IÑIGUEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	07/09/2018	07/09/2018	25,445	Cheque	1404	\$45,838.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 32
5969	7123	ELIZABETH REYES RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de aguinaldo,Pago de Indemnizacion	07/09/2018	07/09/2018	25,447	Cheque	462	\$7,512.78	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6014	7127	ROSA GERALDINE TAVARES CASTELLANOS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de aguinaldo,Pago de Indemnizacion	07/09/2018	11/09/2018	25,934	Cheque	466	\$7,940.68	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6015	7126	NANCY PAOLA FRANCO AYON	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de aguinaldo,Pago de Indemnizacion	07/09/2018	11/09/2018	25,933	Cheque	465	\$7,940.68	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6016	3003	JOSE AARON GUTIERREZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de aguinaldo,Pago de Indemnizacion	07/09/2018	11/09/2018	25,938	Cheque	467	\$7,940.68	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6017	7125	JOSE GUADALUPE FRANCO PONCE	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de aguinaldo,Pago de Indemnizacion	07/09/2018	11/09/2018	25,941	Cheque	468	\$7,940.68	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6151	7141	GERARDO MIGUEL ORTEGA GARCIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de aguinaldo,Pago de Indemnizacion	13/09/2018	13/09/2018	26,335	Cheque	473	\$6,614.32	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
6152	7140	JOSE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,ISR Recursos	13/09/2018	13/09/2018	26,339	Cheque	474	\$5,647.96	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6153	7142	JUAN RAMON PONCE GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo	13/09/2018	13/09/2018	26,334	Cheque	472	\$9,877.25	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6293	7150	JOAQUIN DAVID FRANCO TISCAREÑO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	19/09/2018	19/09/2018	27,072	Cheque	1415	\$25,027.08	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 52
6327	7157	ARCELIA CARRANZA DE LA MORA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	19/09/2018	20/09/2018	27,218	Cheque	1416	\$29,674.78	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6327	7157	ARCELIA CARRANZA DE LA MORA	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago Despensa,Pago Apoyo A transporte	19/09/2018	20/09/2018	27,216	Cheque	480	\$24,259.56	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6338	7158	GUILLERMO SALCEDO PEREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	20/09/2018	20/09/2018	27,221	Cheque	1417	\$40,463.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6338	7158	GUILLERMO SALCEDO PEREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	20/09/2018	20/09/2018	27,220	Cheque	481	\$2,051.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6345	7160	CESAR RUVALCABA VAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos	20/09/2018	21/09/2018	27,473	Cheque	486	\$15,869.07	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6346	6364	GUMARO LARA REYES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	20/09/2018	21/09/2018	27,495	Cheque	489	\$3,512.22	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
6347	7155	RAMON RODRIGUEZ PRECIADO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,ISR Recursos	20/09/2018	21/09/2018	27,500	Cheque	490	\$4,303.16	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6348	7154	CRESCENCIO SAAVEDRA ZERMEÑO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,ISR Recursos	20/09/2018	21/09/2018	27,501	Cheque	491	\$3,554.78	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6349	7153	EDUARDO VELAZQUEZ VIÑA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	20/09/2018	21/09/2018	27,504	Cheque	1420	\$56,671.12	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6349	7153	EDUARDO VELAZQUEZ VIÑA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	20/09/2018	21/09/2018	27,506	Cheque	492	\$3,316.53	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6350	7159	RUBEN VAZQUEZ BARBA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	20/09/2018	21/09/2018	27,511	Cheque	1421	\$2,860.51	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6350	7159	RUBEN VAZQUEZ BARBA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	20/09/2018	21/09/2018	27,515	Cheque	493	\$3,193.96	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6351	7156	ANGEL DE JESUS BARAJAS AGUIRRE	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo,Pago de Sueldo,ISR Recursos Propios	20/09/2018	21/09/2018	27,477	Cheque	1418	\$4,543.46	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 32
6351	7156	ANGEL DE JESUS BARAJAS AGUIRRE	NA	FINIQUITO	0	Pago de Despensa,Pago de Transporte	20/09/2018	21/09/2018	27,482	Cheque	488	\$804.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 54
6374	6261	DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ ARRIAGA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte	21/09/2018	21/09/2018	27,457	Cheque	483	\$4,020.76	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
6376	7164	ERNESTO CASTELLANOS HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Apoyo a Transporte,ISR Recursos	21/09/2018	21/09/2018	27,458	Cheque	484	\$6,025.26	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6377	7165	JOEL GONZALEZ CAMPOS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos	21/09/2018	21/09/2018	27,461	Cheque	485	\$15,656.87	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6499	7191	FRANCESCO EDUARDO MARMOLEJO GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	26/09/2018	27/09/2018	28,309	Cheque	508	\$5,127.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6500	7192	ERUBIEL HERNANDEZ IÑIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	26/09/2018	27/09/2018	28,322	Cheque	510	\$1,615.25	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6501	7193	JOSUE CASTELLANOS LOZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	26/09/2018	27/09/2018	28,379	Cheque	511	\$6,677.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6502	7194	GABRIEL BECERRA RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,ISR Recursos	26/09/2018	27/09/2018	28,306	Cheque	507	\$3,402.06	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6503	7195	ISMAEL ALVARADO DE LA TORRE	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	26/09/2018	27/09/2018	28,384	Cheque	1436	\$11,191.78	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6503	7195	ISMAEL ALVARADO DE LA TORRE	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	26/09/2018	27/09/2018	28,383	Cheque	512	\$12,357.38	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6504	7196	ALFREDO GALLARDO GUZMAN	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	27/09/2018	27/09/2018	28,394	Cheque	1437	\$19,888.27	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6504	7196	ALFREDO GALLARDO GUZMAN	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,393	Cheque	513	\$6,411.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 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
6505	7197	MARIO AVILA FLORES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	27/09/2018	27/09/2018	28,297	Cheque	1433	\$38,030.13	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6505	7197	MARIO AVILA FLORES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,299	Cheque	505	\$3,642.94	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6506	4747	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,399	Cheque	1438	\$10,693.19	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6506	4747	CARLOS JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,398	Cheque	514	\$9,131.17	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6507	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,314	Cheque	509	\$21,287.17	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6507	3781	LUIS ALBERTO FRANCO PEDROZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,317	Cheque	1435	\$13,183.29	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6508	4745	FERNANDO IBARRA REYES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,402	Cheque	1439	\$35,432.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6508	4745	FERNANDO IBARRA REYES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,401	Cheque	515	\$17,730.17	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6509	7198	JUAN LUIS ORTIZ GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,304	Cheque	1434	\$3,133.24	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6509	7198	JUAN LUIS ORTIZ GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,303	Cheque	506	\$473.12	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6522	7207	ROSA ADRIANA REYNOSO VALERA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,425	Cheque	1441	\$10,799.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6522	7207	ROSA ADRIANA REYNOSO VALERA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,424	Cheque	517	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6523	7208	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CERVANTES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,420	Cheque	1440	\$10,799.50	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
6523	7208	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CERVANTES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,419	Cheque	516	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6524	7209	GUSTAVO DE JESUS NAVARRO GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	28/09/2018	28,470	Cheque	1460	\$4,475.31	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6524	7209	GUSTAVO DE JESUS NAVARRO GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	28/09/2018	28,469	Cheque	537	\$9,045.66	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6525	7210	AURORA GUTIERREZ CASILLAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	28/09/2018	28,468	Cheque	1459	\$10,799.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6525	7210	AURORA GUTIERREZ CASILLAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	28/09/2018	28,467	Cheque	536	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6526	7211	ARACELI PRECIADO PRADO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	28/09/2018	28,462	Cheque	1456	\$10,799.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6526	7211	ARACELI PRECIADO PRADO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	28/09/2018	28,461	Cheque	533	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6527	7212	MARIA DE JESUS GOMEZ CARRILLO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,429	Cheque	1442	\$10,799.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6527	7212	MARIA DE JESUS GOMEZ CARRILLO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,428	Cheque	518	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6528	7219	SUSANA JAIME MERCADO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,446	Cheque	1448	\$10,799.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6528	7219	SUSANA JAIME MERCADO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,445	Cheque	525	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6529	7217	BERTHA ALICIA GONZALEZ PEREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,448	Cheque	1449	\$10,799.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6529	7217	BERTHA ALICIA GONZALEZ PEREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,447	Cheque	526	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 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
6530	7216	SONIA ALEJANDRA DIAZ MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	28/09/2018	28,450	Cheque	1450	\$10,799.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6530	7216	SONIA ALEJANDRA DIAZ MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	28/09/2018	28,449	Cheque	527	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6531	7214	MARIA GRISELDA ALCALA GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	28/09/2018	28,452	Cheque	1451	\$10,799.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6531	7214	MARIA GRISELDA ALCALA GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	28/09/2018	28,451	Cheque	528	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6532	7213	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	28/09/2018	28,454	Cheque	1452	\$10,799.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6532	7213	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	28/09/2018	28,453	Cheque	529	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6534	7215	ENRIQUE GUILLERMO RAMIREZ BAUTISTA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,436	Cheque	521	\$10,799.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6534	7215	ENRIQUE GUILLERMO RAMIREZ BAUTISTA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,437	Cheque	1444	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6535	7218	ENRIQUE ALEJANDRO GONZALEZ ALVAREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,439	Cheque	1445	\$10,799.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6535	7218	ENRIQUE ALEJANDRO GONZALEZ ALVAREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,440	Cheque	522	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6536	7220	NORBERTO VENEGAS IÑIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,442	Cheque	1446	\$10,799.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6536	7220	NORBERTO VENEGAS IÑIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,441	Cheque	523	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6537	7221	RAMON LOPEZ MURGUIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de prima vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,444	Cheque	1447	\$10,799.50	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
6537	7221	RAMON LOPEZ MURGUIA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,443	Cheque	524	\$10,808.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6547	7226	RODOLFO TORRES GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	27/09/2018	28/09/2018	28,466	Cheque	1458	\$21,987.96	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6547	7226	RODOLFO TORRES GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	27/09/2018	28/09/2018	28,465	Cheque	535	\$7,326.86	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6548	7225	NICOLAS BRISEÑO HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	27/09/2018	28/09/2018	28,464	Cheque	1457	\$14,142.75	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6548	7225	NICOLAS BRISEÑO HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	27/09/2018	28/09/2018	28,463	Cheque	534	\$7,077.03	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6549	7224	OSWALDO NAVARRO GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Prima Vacacional	27/09/2018	28/09/2018	28,460	Cheque	1455	\$1,824.85	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 32
6549	7224	OSWALDO NAVARRO GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	27/09/2018	28/09/2018	28,459	Cheque	532	\$9,131.55	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6550	7223	JOSE MANUEL CASILLAS FRANCO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	27/09/2018	28/09/2018	28,458	Cheque	1454	\$12,642.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6550	7223	JOSE MANUEL CASILLAS FRANCO	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	27/09/2018	28/09/2018	28,457	Cheque	531	\$8,434.74	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6551	4751	HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	27/09/2018	28/09/2018	28,478	Cheque	1461	\$30,732.38	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6552	7228	MIRLA KARINA GARCIA GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	27/09/2018	27/09/2018	28,433	Cheque	1443	\$6,814.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6552	7228	MIRLA KARINA GARCIA GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	27/09/2018	27/09/2018	28,432	Cheque	519	\$6,819.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32

TOTAL FINIQUITOS : \$1,015,827.96

TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR : \$21,364,270.41

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1 - ORDEN DE COMPRA													
4425	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	87FF76DA-E BF6-4058-A 685-03F62A 918E59	FACTURA	1074	2.0000 HIDROCORTISONA TABLETAS ,100.0000 DIOSMINA/HESPERIDINA TABLETAS 450/50 MG C/20,8.0000 COMBODART CAPSULAS C/30 GLAXOSMITHKLINE,20.00 00 ERDOSTEINA CAPSULAS,40.0000 PANCLASA CAPSULAS	24/07/2018	03/09/2018	24,638	Pago Electronico	6642	\$149,902.48	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4471	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	7DE89644-8 989-479B-9 1C1-7EB2D2 AA2050	FACTURA	1043	100.0000 GELCAVIT GERIATRICO CAPSULAS C/30 PHARMACAPS,5.0000 Sitagliptina,7.0000 NEBIVOLOL TABLETAS 5 MG,15.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/24 CARNOT ,8.0000 ERITROPOYETINA HUMANA ,140.0000	26/07/2018	03/09/2018	24,640	Pago Electronico	6643	\$108,906.26	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4473	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	38C3666E-9 91D-473E-9 C93-4CE33E ACE51A	FACTURA	1038	100.0000 CINTA TESTIGO,10.0000 TERMOMETRO DE MERCURIO ,150.0000 EQUIPO PARA VENOCLISIS SIN AGUJA NORMOGOTERO PISA,50.0000 FLEBOTEK,7.0000 JERINGA 20 ML,12.0000	26/07/2018	03/09/2018	24,737	Pago Electronico	6693	\$15,493.62	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4474	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	BB20D184- B2AE-4B15- 8A9B-3EC0 81FD81F1	FACTURA	1039	108.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE,108.0000 LECHE NAN 2 350 GRS NESTLE,1.0000 ACIDO ZOLEDRONICO,50.0000 OMEPRAZOL AMPULA 40 MG 10 ML SALUD TOTAL,7.0000 NOVOTIRAL TABLETAS	26/07/2018	03/09/2018	24,723	Pago Electronico	6686	\$36,052.92	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
4808	780	DIMEJA, S.A. DE C.V.	EE4E39D7-D 6B3-4B8D-8 D20-9D94C A276FA2	FACTURA	1128	80.0000 MACROFURIN CAPSULAS 100 MG C/40 MAVI PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,80.0000 AMOXICILINA/ACIDO	08/08/2018	03/09/2018	24,689	Pago Electronico	6670	\$74,794.90	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4813	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B23CCB97- C169-4BE1- BDE7-BA0F 2CE5EDAD	FACTURA	1133	300.0000 CEFTRIAXONA 1GR,100.0000 CLINDAMICINA 300 MG C/16,30.0000 CEFUROXIMA TABLETAS 500 MG C/10 MERCK,30.0000 CEFIXIMA SUSPENSION 50 ML,50.0000 AMOXICILINA / ACIDO	08/08/2018	03/09/2018	24,648	Pago Electronico	6647	\$28,717.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4814	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	882DC8AC- A5BB-4B91- 9E2C-41EB0 E4BF5A9	FACTURA	1132	40.0000 INSULINA HUMANA ISOFANA NPH INTERMEDIA	08/08/2018	03/09/2018	24,652	Pago Electronico	6649	\$3,120.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4815	5685	GAFCOM COMPANY S.A DE C.V	058C70A3-8 E39-11E8-A 096-00155D 014007	FACTURA	1131	20.0000 PROGESTERONA PERLAS 100 MG C/30,11.0000 TIOTROPIO CAPSULAS 18 MG,18.0000 DROSPIRENONA/ETINILES TRADIOL,6.0000 SALMETEROL/FLUTICASO NA DISKUS 50/100 MG C/60,5.0000 MIRTAZAPINA	08/08/2018	03/09/2018	24,688	Pago Electronico	6669	\$25,610.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4816	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2DFDA84E- 6B0C-4E37- 9EAF-0AD6 F3017AC1	FACTURA	1130	20.0000 NITAZOXANIDA	08/08/2018	03/09/2018	24,706	Pago Electronico	6675	\$720.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5507	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	9DDE0562-0 FC2-4C10-9 488-27D210 D158A0	FACTURA	1191	20.0000 SPASMOPRIV CAPSULAS 200 MG C/12 ALTIA	23/08/2018	06/09/2018	25,120	Cheque	3339	\$4,580.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5508	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	1D34F77E-6 45B-443D-9 704-D44B67 75EDDF	FACTURA	1200	20.0000 OXCARBAZEPINA SUSPENSION 60 MG/1 ML 100 ML,10.0000 CLINDAMICINA-V CREMA 2% TUBO 40 GRS,9.0000 CLINDAMICINA SOLUCION 75 MG,20.0000 M.V.I. ADULTO,8.0000 TERAZOSINA TABLETAS 2 MG C/30,10.0000	23/08/2018	11/09/2018	25,873	Pago Electronico	6818	\$18,046.96	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5509	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	20BBA141- FE1A-42F5- 813E-EF1D3 09EE0DC	FACTURA	1202	6.0000 MADOPAR TABLETAS 100/25 MG C/100 ROCHE,50.0000 CLARITROMICINA SUSPENSION ,91.0000 DICLOFENACO/PARACET AMOL TABLETAS 50/500 MG C/10,60.0000 PARACETAMOL/IBUPROFE NO TABLETAS ,41.0000	23/08/2018	10/09/2018	25,722	Pago Electronico	6765	\$17,265.92	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$483,210.06	
3 - GASTOS MEDICOS													
2131	1993	JOSE LUIS DE LA TORRE FRANCO	38D6FAF4-E 50D-4A39-A D00-6FB300 04B46D	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCION DE ISR RECIBO 38D6FAF4-E50D-4A39-AD 00-6FB30004B46D PAGO DE GASTOS MÉDICOS AUTORIZADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-351/2018 DE FECHA 06-04-2018,RETENCION	08/04/2018	04/09/2018	24,842	Cheque	457	-\$261.22	2.1.1.7.2.1.01
2131	542	ROBERTO MADRIZ FLORES	8E835DA0-0 511-45A9-B 5F1-F06800 93329F	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE GASTOS MÉDICOS AUTORIZADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-351/2018 DE FECHA 06-04-2018,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 8E835DA0-0511-45A9-B5 F1-F0680093329F, PAGO DE GASTOS MÉDICOS	03/01/2018	04/09/2018	24,842	Cheque	457	\$1,118.46	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
2131	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	BC25CBEA-4EE8-4A47-8519-96777 CA29BB0	FACTURA	0	PAGO DE GASTOS MÉDICAS AUTORIZADOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-351/2018 DE FECHA 6-04-2018	23/03/2018	04/09/2018	24,842	Cheque	457	\$6,142.76	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4607	305	JOSE MANUEL DOMINGO CORTES	77F03A3E-E F70-4742-A 73F-120CB8 311481	FACTURA	0	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO SOLICITADOS EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA ESPOSA ELIA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, SERVIDOR PÚBLICO ISAUL HERIBERTO VAZQUEZ VALDIVIA	10/07/2018	06/09/2018	25,158	Cheque	3363	\$550.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4618	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	DAC10C34-F570-430B-84C8-65351 EB51167	FACTURA	0	E AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR PROCEDIMIENTO DE HIDRACELECTOMIA Y CIRCUNSION REALIZADA EL 4 DE JUNIO DE 2018 PARA JUBILADO JUAN DE AVILA FLORES	11/06/2018	06/09/2018	25,132	Cheque	3344	\$6,381.10	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4618	5781	ENRIQUE ALFARO ROBLES	5ce21bb7-0 c93-4d0e-9 c55-a74714 a8f813	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR PROCEDIMIENTO DE HIDRACELECTOMIA Y CIRCUNSION REALIZADA EL 4 DE JUNIO DE 2018 PARA JUBILADO JUAN DE AVILA FLORES,RETENCIÓN DE	20/07/2018	06/09/2018	25,132	Cheque	3344	\$7,395.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4811	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	C5EB6EC8-9 5EB-41B0-A 4B3-C16B4 B53BC92	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSO RAMIRO GONZÁLEZ GÓMEZ DE SERVIDOR PÚBLICO MARÍA DE JESÚS GÓMEZ MEDINA SECRETARÍA	04/08/2018	06/09/2018	25,135	Cheque	3346	\$187.17	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
4844	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	54cebdd3-b54f-4cb2-9dbc-c3660de8f91f	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA IZQUIERDA PARA DIEGO FRANCO MARTIN HIJO DE HUGO ALBERTO FRANCO GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE GUADALUPE	01/08/2018	06/09/2018	25,137	Cheque	3348	\$5,800.02	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4847	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	DEBB7793-C897-42C5-8284-AA09F8D98842	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA MAGALY JAZMIN ZUÑIGA VENEGAS HIJA DE NORMA PATRICIA VENEGAS PLASCENCIA DEPENDENCIA DIF	22/07/2018	06/09/2018	25,153	Cheque	3360	\$1,548.17	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4987	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	f48a0f01-f2d4-4f83-b17d-487c9a676bbd	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIO AUTORIZADO EN OFICIO 11-1061/2018 POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PARA MARÍA DEL ROSARIO RUIZ ANGULO SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENCIA DIF	09/08/2018	06/09/2018	25,146	Cheque	3356	\$2,330.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5644	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	D81F0871-E C27-4CEB-A 677-EA6A9 57B983C	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA EN OFICIO 02-CA/2015-2018 POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIRTUD DE LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ADMINISTRACIÓN DE	17/08/2018	12/09/2018	26,177	Cheque	470	\$20,000.00	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
5907	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	AFEB63EB-21FC-4504-98BF-C85C DAD6127E	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE DOS CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA AUTORIZADAS POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA EVANGELINA PADILLA GOMEZ SERVIDOR PÚBLICO	20/08/2018	26/09/2018	28,083	Cheque	10242	\$870.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6084	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	7282E3D8-A30A-440F-A1C8-F0D2A E3AD1FB	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR CIRUGÍA Y BIOPSIA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIO MÉDICOS MUNICIPALES SERVIDOR PÚBLICO FRANCISCO JAVIER SOLORIO MARQUEZ ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	20/08/2018	25/09/2018	27,885	Cheque	499	\$3,222.19	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6084	3953	CLAUDIA VELAZQUEZ GARCIA	54CA1A23-AAB1-41DC -B787-7356 B1CCCD18	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO POR CIRUGÍA Y BIOPSIA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIO MÉDICOS MUNICIPALES SERVIDOR PÚBLICO FRANCISCO JAVIER SOLORIO MARQUEZ ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE,RETENCIÓN DE	24/08/2018	25/09/2018	27,885	Cheque	499	\$2,277.84	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6362	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B6FB742E-F5C5-403E-9667-53B7E9 6EAC6F	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ EN OFICIO 11-1413/2018 POR ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTO PARA REGIDORA BERTHA ALICIA GONZÁLEZ PÉREZ	06/04/2018	25/09/2018	27,779	Cheque	495	\$1,236.97	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
6362	627	CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA	abaebc5b-1 735-4436-af 86-60a8252 fcbe5	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA PAGO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ EN OFICIO 11-1413/2018 POR ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTO PARA REGIDORA BERTHA ALICIA GONZÁLEZ PÉREZ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO SE AUTORIZA	14/09/2018	25/09/2018	27,779	Cheque	495	\$500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6452	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	DEF67200-D 6BC-448F-8 ECC-4EB984 AB4BF3	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-1452/2018 PARA RAMIRO GONZÁLEZ GOMEZ ESPOSO DE	24/09/2018	27/09/2018	28,284	Cheque	504	\$520.95	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6452	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	4a737506-e 897-4a83-8 d66-314de6 4182e2	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-1452/2018 PARA RAMIRO GONZÁLEZ GOMEZ ESPOSO DE	25/09/2018	27/09/2018	28,284	Cheque	504	\$1,862.07	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6452	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	4a737506-e 897-4a83-8 d66-314de6 4182e2	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 4a737506-e897-4a83-8d66-314de64182e2 PAGO DE ATENCIÓN UROLÓGICO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE	25/09/2018	27/09/2018	28,284	Cheque	504	-\$62.07	2.1.1.7.9.1.01

TOTAL GASTOS MEDICOS : \$61,619.41

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
4352	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	C2FB036B-9 558-4B06-8 5E2-1CA352 7D13D5	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	18/07/2018	06/09/2018	25,155	Cheque	3361	\$32,469.56	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4383	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	D02F8501-6 52C-450D-B 19A-D6628 B988992	FACTURA	0	PAGO DE PAQUETE DE PARTO DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-1 PARA NOEMI GUADALUPE VARGAS BALDERAS ESPOSA DE JESÚS TRUJILLO CARMONA SERVIDOR	19/07/2018	06/09/2018	25,151	Cheque	3359	\$7,200.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4711	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	A21EA428- E1EF-447E- 84E4-07140 FF637A4	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS EN CLÍNICA LOURDES, INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	02/08/2018	10/09/2018	25,700	Pago Electronico	6753	\$33,252.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4712	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	BAF2FCAA- 05C2-45B3- A6D0-81768 2CDC61E	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS JUBILADO Y RECICLAJE	02/08/2018	10/09/2018	25,699	Pago Electronico	6752	\$1,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4713	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	FDDEEAB8- B256-4FA7- B08F-DEC7 D59A975E	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS PROTECCIÓN CIVIL	02/08/2018	10/09/2018	25,696	Pago Electronico	6750	\$19,054.00	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
4714	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	6AFAB04D-CEF5-4DD9-9BB0-D5A253B2C40E	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF	02/08/2018	10/09/2018	25,698	Pago Electronico	6751	\$906.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4841	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	ced61019-6983-4239-8c04-7b219ae7bdfe	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	07/08/2018	10/09/2018	25,721	Pago Electronico	6764	\$1,740.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4843	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	fa5d365a-8581-4854-a6ea-7910ba94cda7	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES, CILINDRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	07/08/2018	10/09/2018	25,694	Pago Electronico	6749	\$15,180.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4866	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	0AFDADB9-6484-4D5D-95D5-CC4FE64BC5F	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE JUBILADO Y ARCHIVO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE	02/08/2018	06/09/2018	25,136	Cheque	3347	\$435.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4877	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	969d7834-9e80-491f-bd7d-afd7c7d13a5e	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	04/08/2018	06/09/2018	25,139	Cheque	3350	\$2,610.00	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
4940	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	E2065D82-8 2FA-B9B5-8 C28-2853BE 08CE0A	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA MANUEL GUADALUPE IÑIGUEZ ESCOTO HIJO DE JUAN MANUEL IÑIGUEZ VELÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE ASEO PÚBLICO Y ANDREA JOCELYN FLORES MUÑOZ	08/08/2018	11/09/2018	25,866	Pago Electronico	6815	\$689.65	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4940	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	E2065DB2-8 2FA-B9B5-8 C28-2853BE 08CE0A	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO E2065DB2-82FA-B9B5-8C 28-2853BE08CE0A PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA MANUEL GUADALUPE IÑIGUEZ ESCOTO HIJO DE JUAN MANUEL IÑIGUEZ	08/08/2018	11/09/2018	25,866	Pago Electronico	6815	-\$89.66	2.1.1.7.2.1.01
4943	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	9e3a45f4-cf 2a-42c6-aa 63-e3f2567f 52e9	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 9e3a45f4-cf2a-42c6-aa63 -e3f2567f52e9 PAGO DE	07/08/2018	06/09/2018	25,141	Cheque	3352	\$2,740.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4944	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	e0002d7b-5 04e-4c2f-b0 50-255aa58 48e39	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PROTECCIÓN CIVIL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	04/08/2018	06/09/2018	25,140	Cheque	3351	\$217.50	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
4946	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	e3b6daac-1777-46a5-af33-1f585ad037b5	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO e3b6daac-1777-46a5-af33	07/08/2018	06/09/2018	25,138	Cheque	3349	\$1,566.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4947	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	C9D8C332-D72C-448C-A6F1-B6E9F77EBA36	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A MAYRA YESSENIA HERNÁNDEZ FLORES SERVIDOR PÚBLICO DIF	09/08/2018	11/09/2018	25,867	Pago Electronico	6816	\$249.40	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4965	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	5FA5C892-C97F-4099-AAAE-9714D7A19F4D	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	09/08/2018	11/09/2018	25,869	Pago Electronico	6817	\$22,531.84	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4985	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	0AD9999F-5FA5-4A4E-A096-DE240BA824E7	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA PARA JULIE NAVARRO SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE GUADALUPE DE ACUERDO A TABULARDPR DEL HRT 5-2 ATENDIDA EN HOSPITAL SANTA FE	10/08/2018	06/09/2018	25,149	Cheque	3358	\$9,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4989	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	FAB74FE7-991C-471D-B3DA-21452F3915D3	FACTURA	0	SE AUTORIZA 40 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	10/08/2018	11/09/2018	25,762	Pago Electronico	6778	\$5,800.00	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
4991	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	F392D284-B B1A-47CD-8 5DC-A341D F702E47	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	13/08/2018	06/09/2018	25,157	Cheque	3362	\$33,880.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4994	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	C58AFC8B-519B-4FA7-82ED-0EEB4 923B291	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE CESAREA PARA DANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ ESPOSA DE MARCO FABIÁN GONZÁLEZ VERA SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS GENERALES DE ACUERDO A TABULADOR DEL HRT	08/08/2018	06/09/2018	25,134	Cheque	3345	\$9,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5414	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	7F635A22-64E3-44FC-8AAF-4211C B31916C	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF	14/08/2018	06/09/2018	25,148	Cheque	3357	\$2,443.15	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5528	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	cbef51d8-e692-4bf6-9d21-5d771d3 3b016	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL Y ENDOSCOPIAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	13/08/2018	27/09/2018	28,422	Pago Electronico	7084	\$5,463.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5743	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	991a1e93-c7ae-47c6-a9b5-35a645 624d94	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERAL PARA BRENDA ELIZABETH MEDINA PÉREZ ESPOSA DE DAVID PAULINO ARELLANO VERA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	03/09/2018	27/09/2018	28,438	Pago Electronico	7091	\$330.60	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$208,169.14	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$752,998.61	
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4537	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	76ddea35-d 9cc-4c7b-8 e59-d721ad ba01dc	FACTURA	1061	1.0000 CPU 1 CPU Lenovo M700 procesador i3, RAM 3Gb y HDD 500GB (incluye teclado y mouse) Para asignación a Irma Franco González de Archivo municipal debido a que el equipo anterior sufrió un daño en tarjeta madre y no puede ser	27/07/2018	03/09/2018	24,721	Pago Electronico	6684	\$14,029.00	01.06.05.01.1.3.2.0311 01.1.P.3.8.2.10100.515
4538	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	4C5A9522-1 33A-412B-8 A14-0A79D 02FC378	FACTURA	893	1.0000 DISCO DURO INTERNO 1 HDD para servidor con número de parte: 614829-002 Para instalación en el Servidor de la Jefatura de Catastro. Mencionar que un HDD actual se encuentra dañado y necesita ser sustituido	27/07/2018	03/09/2018	24,661	Pago Electronico	6657	\$7,676.18	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.294
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$21,705.18	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5717	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9A9CD979- D05B-400C- BC68-795B7 3B46B50	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a agosto de 2018 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 688-2015/2018, en la sesión ordinaria del H.	20/08/2018	27/09/2018	28,415	Pago Electronico	7080	\$59,829.78	01.06.05.01.1.4.1.0411 01.1.P.3.8.3.10100.323
5764	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	A4A023DE- 203E-4B1D- A255-46BE AC94017B	FACTURA	0	Servicio de telefonía celular correspondiente a Agosto de 2018 Varias dependencias	28/08/2018	12/09/2018	26,086	Pago Electronico	6839	\$49,862.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.315

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6224	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	020876ED-D 1F5-4427-8 65B-770506 6CA4B6	FACTURA	0	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a septiembre de 2018 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 688-2015/2018, en la sesión ordinaria del H.	14/09/2018	27/09/2018	28,417	Pago Electronico	7081	\$80,511.66	01.06.05.01.1.4.1.0411 01.1.P.3.8.3.10100.323
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$190,203.44	
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$211,908.62	
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4263	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	7369B8EC-C A1A-406D-9 541-DC4F5D 6DED5F	FACTURA	920	7000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA 7,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA / BLANCAS / PAPEL BOND / A DOS TINTAS. PARA USO EN OFICINAS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL	17/07/2018	03/09/2018	24,690	Pago Electronico	6671	\$3,045.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4337	1518	MARIA ELENA GONZALEZ RIVERA	63a019a8-d e80-4f36-b0 9c-7a57bed 5f3d2	FACTURA	993	50.0000 PROTECTORES DE HOJAS T/C KINERA 50 CAJAS DE PROTECTOR DE HOJAS KINERA / CADA CAJA CON 100 PZAS / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ,100.0000	18/07/2018	03/09/2018	24,635	Pago Electronico	6639	\$8,137.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4404	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	6381616C-4 9AA-4258- AD6C-A15B 2CA7DA42	FACTURA	695	500.0000 FORMATOS DE BITACORA DE OBRA 500 FORMATOS DE BITÁCORA DE OBRA PARA UTILIZAR EN OFICINAS DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.	23/07/2018	03/09/2018	24,692	Pago Electronico	6672	\$17,400.00	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
4588	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	dd37ef8b-7f9d-446f-8fe0-1a971de749bc	FACTURA	1088	300.0000 CAJA CLIPS NO 1 C/100 300 CAJAS DE CLIP CUADRITO INOXIDABLE BACO NO. 1 / CADA CAJA CON 100 PIEZAS. PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL	31/07/2018	03/09/2018	24,715	Pago Electronico	6681	\$15,974.30	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4694	1126	MARIA VERONICA GONZALEZ FRANCO	9D25534C-94EA-4A44-921C-373262EDC4C0	FACTURA	1109	96.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 96 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO TRADICIONAL (ADORABLE) CADA UNO CON 6 ROLLOS DE 600 HOJAS DOBLES PARA USO EN BAÑOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS	03/08/2018	03/09/2018	24,696	Pago Electronico	6674	\$2,394.24	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
4789	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	B3492D32-55D4-47C5-B96A-E03739CB2DF2	FACTURA	1158	28.0000 FORMATOS DE BITACORA DE OBRA 28 FORMATOS DE BITÁCORA DE OBRA PARA UTILIZAR EN OFICINAS DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.	08/08/2018	03/09/2018	24,710	Pago Electronico	6677	\$974.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
4790	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	7AA970A2-2E02-40FB-B7A2-25C100E036CB	FACTURA	1134	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLI-MICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	08/08/2018	03/09/2018	24,711	Pago Electronico	6678	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4992	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	f8353aae-7 4e4-481c-9 d84-4e3974 52a3e1	FACTURA	1136	200.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 200 KGRMS. DE BOLSA NEGRA JUMBO CON DOBLEZ / RESISTENTE / MEDIDAS: 70 - 30 X 120 PARA UTILIZAR EN RECOLECCIÓN DE BASURA EN PLAZAS, AVENIDAS, PARQUES Y	14/08/2018	03/09/2018	24,718	Pago Electronico	6683	\$4,640.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
5395	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	5527DDC3-7 87D-4749-8 C84-1FF5C5 073838	FACTURA	1141	3000.0000 HOJA T/C MEMBRETADA 3,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA / BLANCAS / PAPEL BOND / A DOS TINTAS PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.	15/08/2018	04/09/2018	24,934	Pago Electronico	6710	\$2,296.80	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
5398	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	c5bf4579-7 167-4cfb-ae 01-ce38b08 75a3e	FACTURA	1161	300.0000 SHAMPOO P/MANOS V/ AROMAS X/L 300 LITROS DE SHAMPOO PARA MANOS DE VARIOS AROMAS PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y DE OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL	15/08/2018	03/09/2018	24,716	Pago Electronico	6682	\$4,578.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
5648	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	E5AA3A2D- EFB1-456D- B9B5-5B76F 134408D	FACTURA	1251	4.0000 PILAS 4 PARES DE PILAS RECARGABLES DOBLE AA PARA USO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL.	29/08/2018	06/09/2018	25,115	Cheque	3338	\$492.03	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$61,332.57	
11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE													
4478	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d882fe2b-e 7cb-4680-a 839-9af87ef 56109	FACTURA	0	164 LITROS DE GAS LP PARA PEGUEROS DEL DIA 16 DE JULIO 2018	17/07/2018	03/09/2018	24,749	Pago Electronico	6701	\$1,638.36	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
4478	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	328f788d-fd40e2-a3ee-e9198a097f38	FACTURA	0	115 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 16 DE JULIO 2018	16/07/2018	03/09/2018	24,749	Pago Electronico	6701	\$1,148.85	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4602	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	f8aab137-07a5-4b79-b7f6-43e894c12a85	FACTURA	0	147 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 25 DE JULIO 2018	26/07/2018	03/09/2018	24,744	Pago Electronico	6698	\$1,468.53	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4602	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7996CC72-B70B-4F0E-9712-3BFD2151E09E	FACTURA	0	131 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 24 DE JULIO 2018	25/07/2018	03/09/2018	24,744	Pago Electronico	6698	\$1,308.69	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4602	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	f84e0462-6008-4a29-918c-d74efacd6714	FACTURA	0	91 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 24 DE JULIO 2018	25/07/2018	03/09/2018	24,744	Pago Electronico	6698	\$909.09	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4602	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	03af764c-a135-4bb0-b16b-726f4db014ec	FACTURA	0	84 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL DIA 24 DE JULIO 2018	25/07/2018	03/09/2018	24,744	Pago Electronico	6698	\$839.16	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4685	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	c08ca04a-5592-40a7-a420-9a7d5eda2830	FACTURA	0	1092.18 litros de magna para capilla de guadalupe del dia 01 al 31 de julio 2018	31/07/2018	03/09/2018	24,752	Pago Electronico	6702	\$20,915.36	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4685	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	f60bfd91-79d2-4e67-87cd-6f7146190968	FACTURA	0	262.16 litros de magna para capilla de guadalupe del dia 01 al 31 de julio 2018	31/07/2018	03/09/2018	24,752	Pago Electronico	6702	\$5,020.37	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4685	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	0399ee28-76ac-4eb9-832f-a8bcddc796b52	FACTURA	0	49.02 litros de diesel para capilla de guadalupe del dia 01 al 31 de julio 2018	31/07/2018	03/09/2018	24,752	Pago Electronico	6702	\$978.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4941	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	F2A386FE-8318-46F6-B64F-CA240A8DC175	FACTURA	0	3293.34 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 Y 27 DE JULIO 2018	28/07/2018	10/09/2018	25,657	Pago Electronico	6731	\$63,989.65	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4941	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	736D5136-6070-4299-9221-1D9664D0ED05	FACTURA	0	309.93 LITROS DE MAGNA PARA VARAIS DEPENDENCIAS DEL DIA 25 AL 31 DE JULIO 2018	01/08/2018	10/09/2018	25,657	Pago Electronico	6731	\$6,049.90	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4941	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fd7b4254-b925-40ed-81b8-7bfd0c34c125	FACTURA	0	2607.48 litros de magna para varias depedencia del dia 28 al 31 de julio 2018	01/08/2018	10/09/2018	25,657	Pago Electronico	6731	\$50,898.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4941	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a9106500-07fd-4830-9630-9b7899d5f698	FACTURA	0	3227.43 litros de magna para varias dependencias del dia 01 al 07 de agosto 2018	04/08/2018	10/09/2018	25,657	Pago Electronico	6731	\$63,225.43	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4941	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f8105ef9-ade7-4c9b-bf6a-cdab8eee089e	FACTURA	0	198.74 litros de magna para varias dependencias del dia 02 al 08 de agosto 2018	08/08/2018	10/09/2018	25,657	Pago Electronico	6731	\$3,909.27	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4941	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	38b3ceb2-e68e-4a8a-8849-e014c12b9445	FACTURA	0	39.83 litros de magna para varias dependencias del dia 04 de agosto 2018	08/08/2018	10/09/2018	25,657	Pago Electronico	6731	\$783.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4941	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5532ea0a-e901-48ab-9522-a50f2f2a8cc6	FACTURA	0	2637.41 litros de magana para varias dependencias del dia 04 al 07 de agosto 2018	08/08/2018	10/09/2018	25,657	Pago Electronico	6731	\$51,877.89	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4941	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4e2b08c4-301f-42a2-ab32-eb64919d2494	FACTURA	0	6164.55 litros de diesel para varias dependencias del dia 14 al 17 de julio 2018	18/07/2018	10/09/2018	25,657	Pago Electronico	6731	\$122,982.90	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4941	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	05958e9b-b102-4e60-bcd2-714073ddd244	FACTURA	0	6826.59 litros de diesel para varias dependencias del dia 25 al 28 de julio 2018	28/07/2018	10/09/2018	25,657	Pago Electronico	6731	\$137,214.64	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4941	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9ae6479c-c19b-47e2-9508-0d455ac33364	FACTURA	0	5426.36 litros de diesel para varias dependencias del dia 28 al 31 de julio 2018	01/08/2018	10/09/2018	25,657	Pago Electronico	6731	\$109,558.33	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4941	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	15518f78-e2ba-4d70-818e-24a36bade54f	FACTURA	0	6058.68 litros de diesel para varias dependencias del dia 01 al 04 de agosto 2018	04/08/2018	10/09/2018	25,657	Pago Electronico	6731	\$122,748.99	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4941	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9c709094-2033-4d88-a9ea-a70cb08a8035	FACTURA	0	5412.77 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 04 AL 07 DE AGOSTO 2018	08/08/2018	10/09/2018	25,657	Pago Electronico	6731	\$110,095.94	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
4950	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	5E223B14-93B3-4338-BBA7-F0F24F5843B3	FACTURA	0	918.85 LITROS DE MAGANA PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO 2018	31/07/2018	06/09/2018	25,159	Cheque	3364	\$17,779.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4952	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	11da18fc-5a9a-4e51-a070-1194049e919a	FACTURA	0	962.53 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO 2018	07/08/2018	06/09/2018	25,160	Cheque	3365	\$19,096.76	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
4955	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	61AC4D6E-8511-4DDE-9958-979BA48387AD	FACTURA	0	703.66 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 31 DE JULIO 2018	26/07/2018	11/09/2018	25,829	Pago Electronico	6801	\$13,510.33	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5368	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d8664653-8ea6-49d2-8de8-d81bed1fc4f2	FACTURA	0	73 litros de gas lp para parques y jardines del dia 30 de julio 2018	31/07/2018	11/09/2018	25,827	Pago Electronico	6800	\$729.27	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5368	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	374c62b2-26e0-465e-adb5-a8f4d7ce716f	FACTURA	0	93 litros de gas lp para servicios publicos municipales del dia 31 de julio 2018	31/07/2018	11/09/2018	25,827	Pago Electronico	6800	\$929.07	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5368	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	2815f869-061c-4219-a2da-dbd9926e6a2d	FACTURA	0	81 litros de gas lp para obras publicas del dia 01 de agosto 2018	01/08/2018	11/09/2018	25,827	Pago Electronico	6800	\$809.19	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5368	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7deb1c2c-e2bb-40a6-834e-a0e2d47ee084	FACTURA	0	160 litros de gas lp para parques y jardines del dia 02 de agosto 2018	03/08/2018	11/09/2018	25,827	Pago Electronico	6800	\$1,598.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5368	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	34fc8ead-b572-45c1-bff6-d24a4fad7637	FACTURA	0	134 litros de gas lp para mezcala del dia 09 agosto 2018	10/08/2018	11/09/2018	25,827	Pago Electronico	6800	\$1,338.66	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5368	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	395fdf44-5f5b-4a59-9ec7-7559e4ca9b82	FACTURA	0	90 litros de gas lp para parques y jardines del dia 08 de agosto 2018	08/08/2018	11/09/2018	25,827	Pago Electronico	6800	\$899.10	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5368	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	0f70c43d-8d4a-4f37-88e4-d8947e0af9f3	FACTURA	0	105 litros de gas lp para parques y jardines del dia 08 de agosto 2018	10/08/2018	11/09/2018	25,827	Pago Electronico	6800	\$1,048.95	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
5368	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	7ba42376-2e9d-4b32-8727-a13205493417	FACTURA	0	78 litros de gas lp para servicios publicos municipales del dia 07 de agosto 2018	07/08/2018	11/09/2018	25,827	Pago Electronico	6800	\$779.22	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5458	7043	SERVICIO NECTAR 58 SA DE CV	2d65898c-c7c5-4956-a6f-220362256b99	FACTURA	0	25.48 litros de magna para seguridad publica del dia 17 de agosto 2018	17/08/2018	06/09/2018	25,289	Cheque	3399	\$500.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5458	7043	SERVICIO NECTAR 58 SA DE CV	b05522e0e-398a-4c75-95b0-7b409a09ade5	FACTURA	0	25.48 litros de magna para seguridad publica del dia 17 de agosto 2018	17/08/2018	06/09/2018	25,289	Cheque	3399	\$500.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5458	7043	SERVICIO NECTAR 58 SA DE CV	2294f49b-c6b7-450d-bf3-053719955936	FACTURA	0	25.48 litros de magna para seguridad publica del dia 17 de agosto 2018	17/08/2018	06/09/2018	25,289	Cheque	3399	\$500.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5458	7043	SERVICIO NECTAR 58 SA DE CV	6840a2fe-d6e0-4bc3-84db-0b4645ab1a1c	FACTURA	0	25.48 litros de magna para seguridad publica del dia 17 de agosto 2018	17/08/2018	06/09/2018	25,289	Cheque	3399	\$500.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1d82ce67-1d42-49f8-b598-f81b5019c87f	FACTURA	0	67 litros de gas lp para servicios publicos municipales del dia 13 de agosto 2018	13/08/2018	11/09/2018	25,831	Pago Electronico	6802	\$669.33	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5496	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58639d4a-3f5b-4833-9f7f-6c426a41cd1c	FACTURA	0	74 litros de gas lp para parques y jardines del dia 16 de agosto 2018	16/08/2018	11/09/2018	25,831	Pago Electronico	6802	\$739.26	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5654	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	55b03e7d-e434-478f-87e0-e8e063a0715b	FACTURA	0	771.13 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 08 AL 10 DE AGOSTO 2018	11/08/2018	24/09/2018	27,614	Pago Electronico	6989	\$15,199.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
5654	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b526b3ff-2da8-40d0-a50b-cac61450110e	FACTURA	0	262.49 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2018	15/08/2018	24/09/2018	27,614	Pago Electronico	6989	\$5,173.83	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
5654	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6161F4C2-6D1B-452D-B153-491A82E82D75	FACTURA	0	1844.86 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DIA 13 Y 14 DE AGOSTO 2018	15/08/2018	24/09/2018	27,614	Pago Electronico	6989	\$36,362.33	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
5654	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	68c2e35e-e4b4-4d52-ac16-4e29d2b28217	FACTURA	0	5554.36 litros de magna para seguridad publica 08 al 13 de agosto del 2018	15/08/2018	24/09/2018	27,614	Pago Electronico	6989	\$109,476.53	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
5654	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	af4ada54-bdd0-49b2-83c5-895621a50910	FACTURA	0	229.72 litros de diesel para bomberos y proteccion civil del dia 13 al 14 de agosto 2018	15/08/2018	24/09/2018	27,614	Pago Electronico	6989	\$4,672.61	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
5703	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ec7656d8-75ce-49d1-bab1-d37c0c954f9f	FACTURA	0	6807.01 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 25 AL 31 DE JULIO 2018	01/08/2018	24/09/2018	27,622	Pago Electronico	6991	\$132,871.94	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
5704	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	68b55b0b-6c7f-4c7d-bcc0-1070068f6df3	FACTURA	0	3051.88 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 22 AL 24 DE AGOSTO 2018	29/08/2018	24/09/2018	27,624	Pago Electronico	6992	\$60,396.87	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
5704	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9959aba8-27db-42d1-a3c4-c8aa9adca5ce	FACTURA	0	1759.43 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 21 DE AGOSTO 2018	29/08/2018	24/09/2018	27,624	Pago Electronico	6992	\$34,819.13	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
5704	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	86ea112b-ae1c-4255-be65-585bd18735ea	FACTURA	0	914.10 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 11 AL 13 DE AGOSTO 2018	29/08/2018	24/09/2018	27,624	Pago Electronico	6992	\$18,090.18	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
5704	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dffedf90-e7c6-4d26-a5de-549233c113fd	FACTURA	0	41.20 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL 13 DE AGOSTO 2018	29/08/2018	24/09/2018	27,624	Pago Electronico	6992	\$841.43	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6091	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4d2c620f-7738-4212-8eef-dbd0b9d14126	FACTURA	0	925.16 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 24 DE AGOSTO 2018	25/08/2018	24/09/2018	27,619	Pago Electronico	6990	\$18,290.46	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6091	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	54795923-51e0-4cf9-9c24-44246565fe55	FACTURA	0	165.25 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 22 A L 25 DE AGOSTO 2018	29/08/2018	24/09/2018	27,619	Pago Electronico	6990	\$3,270.48	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
6091	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2d5706d3-2 3be-45bf-a3 09-52aae24 58ea4	FACTURA	0	4273.80 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 25 AL 28 DE AGOSTO 2018	29/08/2018	24/09/2018	27,619	Pago Electronico	6990	\$84,578.64	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6091	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c9fd7b3d-c 211-4030-9 6a7-7c112b dddc20	FACTURA	0	953.30 litros de magna para seguridad publica y proteccion civil del dia 25 al 28 de agosto 2018	29/08/2018	24/09/2018	27,619	Pago Electronico	6990	\$19,466.44	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6272	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	631df3c0-8 100-45dd-9 371-2b3d56 6e1e31	FACTURA	0	1235.03 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018	01/09/2018	26/09/2018	28,096	Pago Electronico	7024	\$24,527.88	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6272	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c83c974d-6 280-4a98-a 140-dfa7e5 0d8128	FACTURA	0	156.86 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018	05/09/2018	26/09/2018	28,096	Pago Electronico	7024	\$3,115.26	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6272	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ef016549-1 738-4a14-8f c2-534e26b b0559	FACTURA	0	1149.57 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2018	05/09/2018	26/09/2018	28,096	Pago Electronico	7024	\$22,830.62	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6272	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	94e50797-1 52f-4d5c-b9 71-c5a1bfb 7aae0	FACTURA	0	3365.04 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 29 AL 31 DE AGOSTO 2018	05/09/2018	26/09/2018	28,096	Pago Electronico	7024	\$66,829.78	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6272	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	70246f10-a 992-44d5-b efd-529f71c a981f	FACTURA	0	4170.28 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2018	05/09/2018	26/09/2018	28,096	Pago Electronico	7024	\$82,821.89	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6272	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a47e15a7-9 217-4832-a 510-e27802 4efaac	FACTURA	0	419.53 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2018	05/09/2018	26/09/2018	28,096	Pago Electronico	7024	\$8,596.33	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1

TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE : \$1,691,720.42
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR : \$1,753,052.99

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
1 - ORDEN DE COMPRA													
3516	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	1e22093459 134f229be6 9f3300b106 7b	FACTURA	756	5000.0000 EMULSION CATIONICA 5,000 LTS DE EMULSIÓN, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO), EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL ASÍ COMO EN LAS	19/06/2018	25/09/2018	27,751	Pago Electronico	7005	\$31,011.92	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 241
3979	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	F58E787481 1E4AC890D AF8C6343C 17F8	FACTURA	549	2.0000 SPRAY AEROSOL TOPOGRAFICO ANARJADO FLOURESCENTE 2 CAJAS CON 12 AEROSOLES CADA UNA COLOR NARANJA FOSFORECENTE PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE	09/07/2018	04/09/2018	24,799	Cheque	3334	\$1,231.92	01.08.01.01.1.129.1.09 1101.1.O.2.7.1.10100. 249
5446	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	805980449a e542c78649 3056f58b20 cf	FACTURA	1163	7.0000 TALACHOS 5 TALACHES CLAVE TP-5MP COD 20570, 2 TALACHES CLAVE ZP5MP COD 20569, PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE ALBAÑILERÍA EN LA OBRA DIRECTA (BANQUETAS SANTOS	17/08/2018	03/09/2018	24,636	Pago Electronico	6640	\$2,562.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 91
5466	1100	GALINDO INTERCERAMIC, S.A. DE C.V.	2C356B5F4 CCA444BAE E1163929C2 6381	FACTURA	1173	8.0000 PISO 4 CAJAS DE PISO BARCELONA II MOKA 60 X 60 DE 2.88 M2, 4 CAJAS DE PISO NILO IVORY 60 X 60 PULIDO PVSL PRIMERA DE 2.88 M2 PARA SER COLOCADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACIÓN DE	21/08/2018	06/09/2018	25,128	Cheque	3343	\$4,620.51	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
5534	6842	CESARIO GARCIA TEJEDA	522A967EF 7724CEC86 A7BCFF292 B50CC	FACTURA	1067	10.0000 GRAVA 10 M3 GRAVA 1 1/2, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN.,8.0000 ARENA DE RIO 8 M3 DE ARENA DE RÍO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA	23/08/2018	11/09/2018	25,886	Pago Electronico	6826	\$4,655.45	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$44,081.80	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
4494	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	DB19BE44C 31E4FF38DE AFED3CAE0 03AE	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 27 DE JULIO -18 POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ.	27/07/2018	06/09/2018	25,230	Cheque	3383	\$1,683.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
4494	6294	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	6F6769C6B E274F799A 4FCDAC821 C41A1	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR PAGO DE SERVICIO PRIVADO DE TRASPORTE DEL DÍA 27 DE JUL -18 POR IDA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL ARQ. GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS, DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, ARQ.	27/07/2018	06/09/2018	25,230	Cheque	3383	\$224.33	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$1,907.33	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
1399	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	14D8A8F6- A9A1-4CB9 -A421-FBDB CDA1B205	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 NORMAL PAVIMENTO CALLE TUCAN,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	18/03/2018	14/09/2018	26,587	Pago Electronico	6890	\$429,897.47	01.08.01.01.1.147.2.26 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
1400	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	89437FOD-5 17A-48BB-9 EAA-C87F5 2348FA3	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 4 PAVIMENTACIÓN CALLE TUCAN,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	12/03/2018	14/09/2018	26,588	Pago Electronico	6899	\$33,316.42	01.08.01.01.1.147.2.26 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
2695	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	C9A45768-8 80D-4E1A-B 5C8-F58366 EC048E	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 DE AV. RICARDO ALCALA,AMORTIZACION DEL ANTICIPO DE AV. RICARDO ALCALA,RETENCION DEL 2 AL MILLAR ,RETENCION DEL 5 AL MILLAR	07/03/2018	17/09/2018	26,735	Pago Electronico	6910	\$2,367,047.74	01.08.01.01.1.145.2.24 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
2696	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	1C017113-5 E17-4CE9-A 111-9F445F 923629	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACION No. 3 AV. RICARDO ALCALA,AMORTIZACION DEL ANTICIPO AV. RICARDO ALCALA,RETENCION DEL 2 AL MILLAR,RETENCION DEL 5 AL MILLAR	07/03/2018	17/09/2018	26,734	Pago Electronico	6909	\$1,539,813.60	01.08.01.01.1.145.2.24 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
2783	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	ab98127b-8 2b8-45e3-8 e86-f9fc31d 2682e	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 7 EXTRAORDINARIOS CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	16/03/2018	28/09/2018	28,493	Pago Electronico	7094	\$122,840.49	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
2806	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	fea801ae-8 62f-4018-9b c5-0eebd00 8eabe	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 6 (EXCEDENTES) CENTRO DE SALUD POPOTES	12/02/2018	17/09/2018	26,728	Pago Electronico	6733	\$46,632.70	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
2806	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	fea801ae-8 62f-4018-9b c5-0eebd00 8eabe	FACTURA	0	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO,RETENCION DEL 2 AL MILLAR ,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	12/02/2018	17/09/2018	26,728	Pago Electronico	6733	-\$11,939.57	1.1.3.4.3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
2853	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	fea801ae-8 62f-4018-9b c5-0eebd00 8-eabe	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 6 (ORDINARIOS) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	12/02/2018	17/09/2018	26,729	Pago Electronico	6908	\$246,589.20	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
2854	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	ab98127b-8 2b8-45e3-8 e86-f9fc31d -2682e	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 7 (EXCEDENTES) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	16/03/2018	28/09/2018	28,493	Pago Electronico	7094	\$20,673.52	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
2857	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	ab98127b-8 2b8-45e3-8 e86-f9fc31d -2682e.	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 7 (ORDINARIOS) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	16/03/2018	28/09/2018	28,492	Pago Electronico	7093	\$5,016.71	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
4431	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	257CD987-6 853-4679-9 EEF-79257B FBC3C1	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 2 AV. RICARDO ALCALA,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	23/01/2018	14/09/2018	26,448	Pago Electronico	6878	\$1,618,573.64	01.08.01.01.1.145.2.24 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
4817	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	32574E8D-9 DFD-4EAB-8 8A7-986E5D 7083F9	FACTURA	0	ESTIMACIÓN No. 7 Y FINIQUITO (ORDINARIOS) CENTRO DE SALUD AGUILILLAS,AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	25/07/2018	29/09/2018	28,520	Pago Electronico	7108	\$12,083.72	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
4818	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	32574E8D-9 DFD-4EAB-8 8A7-986E5D 7083F9-A	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 7 Y FINIQUITO (ADICIONALES) CENTRO DE SALUD LAS AGUILILLAS,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	25/07/2018	29/09/2018	28,519	Pago Electronico	7107	\$56,911.83	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
4820	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	32574E8D-9 DFD-4EAB-8 8A7-986E5D 7083F9-E	FACTURA	0	ESTIMACIÓN No. 7 Y FINIQUITO (EXTRAORDINARIOS) CENTRO DE SALUD AGUILILLAS,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	25/07/2018	29/09/2018	28,518	Pago Electronico	7106	\$6,685.82	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
5488	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	2AF2B459-8 A27-414F-B A5C-86A25 11C61E	FACTURA	0	ESTIMACIÓN No. 5 AV. TUCAN,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	30/07/2018	12/09/2018	26,101	Pago Electronico	6849	\$1,561,218.06	01.08.01.01.1.147.2.26 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5495	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	47BEADE3- 6B6E-409C- 898B-606AF 5D95C71	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 Y FINIQUITO AV. RICARDO ALCALA,RETENCION DEL 5 AL MILLAR,RETENCION DEL 2 AL MILLAR,AMORTIZACION DEL ANTICIPO	22/08/2018	07/09/2018	25,361	Pago Electronico	6719	\$1,964,608.50	01.08.01.01.1.145.2.24 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5551	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	AD6BF337- BB69-45CA- 9C31-E6015 FEAE929	FACTURA	0	ESTIMACION NO. 6 Y FINIQUITO TUCAN,RETENCION DEL 5 AL MILLAR ,RETENCION DEL 2 AL MILLAR	22/08/2018	12/09/2018	26,100	Pago Electronico	6848	\$607,324.10	01.08.01.01.1.147.2.26 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5808	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	56cb328c-d 03d-41af-8a 27-10e8061 67e8b	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 13 (ordinarios) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	04/09/2018	12/09/2018	26,122	Pago Electronico	6852	\$69,491.76	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
5876	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	bbad2994-c 231-46b6-9f b0-e425260 0aadf	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 13 (excedentes y finiquito) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	04/09/2018	19/09/2018	27,058	Pago Electronico	6968	\$32,767.95	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6315	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	A88403E4-9 B06-485A-A 2C6-093822 7C4A75	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 4 (ORDINARIOS) CENTRO DE SALUD AGUILILLAS,RETENCIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	07/05/2018	29/09/2018	28,523	Pago Electronico	7111	\$179,289.04	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
6316	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	A88403E4-9 B06-485A-A 2C6-093822 7C4A75-E	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 4 (extraordinarios) CENTRO DE SALUD AGUILILLAS,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	07/05/2018	29/09/2018	28,522	Pago Electronico	7110	\$72,095.88	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
6317	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	A88403E4-9 B06-485A-A 2C6-093822 7C4A75-A	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 4 (adicionales) CENTRO DE SALUD AGUILILLAS,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	07/05/2018	29/09/2018	28,521	Pago Electronico	7109	\$391,389.50	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$11,372,328.08	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
5500	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	51F7F83857 B2487A862 7D6B1E5EF 1F4F	FACTURA	0	GASTOS EFECTUADOS POR EL PAGO DE CASSETAS POR IDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2018, POR EL ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE	20/08/2018	06/09/2018	25,233	Cheque	3385	\$328.00	01.08.01.01.1.127.1.07 1101.1.E.1.8.5.10100.3 75
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$328.00	
44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4584	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	761D4ADA-5C46-4E32-954D-DBA1135BFA4D	RECIBO	210	Pago del Concepto: Trazo y nivelacion con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar area de excavación, así como para	06/06/2018	28/09/2018	28,504	Pago Electronico	7094	\$5,230.21	01.08.01.01.1.140.2.19 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
4680	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	04222CD4-5261-44E8-8871-7716246C8CBF	RECIBO	213	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	02/07/2018	24/09/2018	27,723	Cheque	12	\$1,601.90	01.08.01.01.1.141.2.20 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
4680	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	04222CD4-5261-44E8-8871-7716246C8CBF	RECIBO	213	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	02/07/2018	21/09/2018	27,516	Pago Electronico	6981	\$459,212.17	01.08.01.01.1.141.2.20 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
4788	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	70140ca4-f24f-4aa0-8931-786811c6f4d2	RECIBO	219	Pago del Concepto: Excavación por medios mecánicos en material tipo III, en cajones para calles, depositando el material en el sitio que señale la supervisión con acarreo libre de 40.00 m, medido en terreno natural por seccionamiento, incluye	03/08/2018	12/09/2018	26,121	Cheque	12	\$915.00	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
4788	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	70140ca4-f 24f-4aa0-89 31-786811c 6f4d2	RECIBO	219	Pago del Concepto: Excavación por medios mecánicos en material tipo III, en cajones para calles, depositando el material en el sitio que señale la supervisión con acarreo libre de 40.00 m, medido en terreno natural por seccionamiento, incluye	03/08/2018	12/09/2018	26,119	Pago Electronico	6851	\$261,710.30	01.08.01.01.1.139.2.18 1101.1.B.2.2.1.50434.6 15
5386	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	E8090C4C-C E74-450D-8 547-990BA5 DF542C	RECIBO	227	Pago del Concepto: BAS05 JM Conformación y compactación de la subrasante por medios mecánicos, en terreno natural, considerando escarificación, conformado, deshecho de particulas, mayores a 76 mm (3"0) incorporación de	15/08/2018	14/09/2018	26,447	Pago Electronico	6877	\$251,144.20	01.08.01.01.1.211.2.74 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5484	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	a4c232d3-9 4ee-4994-8 56e-7051d6 6bbe34	RECIBO	233	Pago del Concepto: Vigas IPS incluye: suministro y acarreo segun las especificaciones y ubicaciones del plano Cantidad : 906.00 Precio Unitario: \$65.4000 IVA 16%, de la Estimación 001, de a la obra: OPM-009-2018. -	14/08/2018	06/09/2018	25,291	Cheque	11	\$2,301.80	01.08.01.01.1.144.2.23 1101.1.B.2.4.2.50434.6 12
5484	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	a4c232d3-9 4ee-4994-8 56e-7051d6 6bbe34	RECIBO	233	Pago del Concepto: Vigas IPS incluye: suministro y acarreo segun las especificaciones y ubicaciones del plano Cantidad : 906.00 Precio Unitario: \$65.4000 IVA 16%, de la Estimación 001, de a la obra: OPM-009-2018. -	14/08/2018	06/09/2018	25,292	Pago Electronico	6718	\$659,848.37	01.08.01.01.1.144.2.23 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
5525	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	07D69F94-F00C-4745-85DC-FCCF13CE0DAB	RECIBO	230	Pago del Concepto: PRE01 ZA 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	22/08/2018	13/09/2018	26,274	Pago Electronico	6860	\$743,880.39	01.08.01.01.1.210.2.73 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5559	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	0dd7855d-b625-4e3f-9a91-5a77e754d1e2	RECIBO	235	Pago del Concepto: Trazo y nivelacion con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar area de excavación, así como para	22/08/2018	10/09/2018	25,529	Cheque	6	\$4,421.56	01.08.01.01.1.203.2.66 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5559	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	0dd7855d-b625-4e3f-9a91-5a77e754d1e2	RECIBO	235	Pago del Concepto: Trazo y nivelacion con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar area de excavación, así como para	22/08/2018	07/09/2018	25,524	Pago Electronico	6725	\$1,267,510.61	01.08.01.01.1.203.2.66 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5560	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	74df3a72-33f4-4fca-89ac-c994295f9496	RECIBO	236	Pago del Concepto: Trazo y nivelacion con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar area de excavación, así como para	22/08/2018	12/09/2018	26,092	Cheque	8	\$494.32	01.08.01.01.1.203.2.66 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
5560	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	74df3a72-3 3f4-4fca-89 ac-c994295 f9496	RECIBO	236	Pago del Concepto: Trazo y nivelacion con equipo topográfico (mayor a 1000 m2) estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel, referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar area de excavación, así como para	22/08/2018	12/09/2018	26,091	Pago Electronico	6844	\$138,161.52	01.08.01.01.1.203.2.66 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5693	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	0D889C05C B504831847 B74F411949 949	RECIBO	239	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	30/08/2018	12/09/2018	26,097	Cheque	9	\$4,413.86	01.08.01.01.1.205.2.69 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5693	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	0D889C05C B504831847 B74F411949 949	RECIBO	239	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	30/08/2018	12/09/2018	26,096	Pago Electronico	6846	\$1,265,306.41	01.08.01.01.1.205.2.69 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5697	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	2D09D7D2-3 EA1-4CED-B 9E2-5FE7F5 D179CC	RECIBO	241	Pago del Concepto: PRE01 TO 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	30/08/2018	05/09/2018	24,970	Pago Electronico	6716	\$3,265,792.25	01.08.01.01.1.209.2.72 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
5730	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	79c9c10c-2 812-438d-8f d7-2d09ab6 a6331	RECIBO	243	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	03/08/2018	10/09/2018	25,548	Cheque	7	\$13,719.27	01.08.01.01.1.142.2.21 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5730	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	79c9c10c-2 812-438d-8f d7-2d09ab6 a6331	RECIBO	243	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	03/08/2018	10/09/2018	25,545	Pago Electronico	5	\$3,469,269.00	01.08.01.01.1.142.2.21 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5733	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	79c9c10c-2 812-438d-8f d7-2d09ab6 a6331	RECIBO	246	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	03/08/2018	10/09/2018	25,556	Pago Electronico	6730	\$463,464.02	01.08.01.01.1.142.2.21 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5768	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	9511363A-F 7A3-4DCB- A446-CFDF C684FF8E	RECIBO	248	Pago del Concepto: PRE01 ALL 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	29/08/2018	13/09/2018	26,279	Pago Electronico	6863	\$62,103.68	01.08.01.01.1.212.2.75 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
5773	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	F7CDF945-5 17E-4E93-9 B95-0BC285 46B2A1	RECIBO	249	Pago del Concepto: BAS06 ALL Formación y compactación de base tepetategrave (6040) al 95% de su p.v.s.m. incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido de material, incorporación de agua, homogenizado,	30/08/2018	13/09/2018	26,276	Pago Electronico	6861	\$580,421.31	01.08.01.01.1.212.2.75 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5774	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	41530F14-4 1B8-4003-A 130-CBEAB 0BF7486	RECIBO	250	Pago del Concepto: PAV08 ALL 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	30/08/2018	13/09/2018	26,278	Pago Electronico	6080	\$30,676.34	01.08.01.01.1.212.2.75 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5786	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	F3F71F0D-5 CAF-47B1-B 56A-EA279 A501A30	RECIBO	251	Pago del Concepto: CIM03 ALL 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,	30/08/2018	13/09/2018	26,281	Pago Electronico	6865	\$70,763.89	01.08.01.01.1.212.2.75 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
5804	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	52d17a9f-f0 34-4c29-a9 c9-e927e8f 0ab8ac	RECIBO	252	Pago del Concepto: 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 pasajuntas,	03/09/2018	10/09/2018	25,555	Pago Electronico	6729	\$649,023.56	01.08.01.01.1.201.2.65 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
6055	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	7b3bb48a-b 7f9-9938-09 9e7d6a7da2	RECIBO	262	Pago del Concepto: INSE105 Tubo de pvc hidráulico de 150 mm RD26 extremos lisos, incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para ejecutar	06/09/2018	12/09/2018	26,148	Pago Electronico	6854	\$1,000,000.00	01.08.01.01.1.157.2.35 1101.1.S.2.2.1.60201.6 15
6062	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	7b3bb48a-b 7f9-9938-09 9e7d6a7da2 -b	RECIBO	264	Pago del Concepto: PRE014 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	06/09/2018	12/09/2018	26,099	Pago Electronico	6847	\$1,691,779.02	01.08.01.01.1.157.2.35 1101.1.S.2.2.1.10100.6 15
6088	2100	URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F59FE7EE-1 91C-48AE-9 588-79AB43 EAD3C1	RECIBO	242	Pago del Concepto: CCI012 Calafateo de juntas de pavimento con sellador asfalto , incluye: limpieza, y suministro de materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Este	31/08/2018	13/09/2018	26,280	Pago Electronico	6864	\$1,197,295.20	01.08.01.01.1.189.2.54 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6276	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	74cb3f8f-fe a8-463e-95 a0-43c5efe 4146e	RECIBO	257	Pago del Concepto: PRE014 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	17/09/2018	24/09/2018	27,724	Cheque	1	\$11,265.28	01.08.01.01.1.158.2.36 1101.1.S.2.2.1.60206.6 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
6276	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	74cb3f8f-fe a8-463e-95 a0-43c5efe 4146e	RECIBO	257	Pago del Concepto: PRE014 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	17/09/2018	24/09/2018	27,702	Pago Electronico	6990	\$3,229,380.97	01.08.01.01.1.158.2.36 1101.1.S.2.2.1.60206.6 15
6277	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	7e2f4dd0-0 a2c-4a66-a 2bf-df3ff77 1b514	RECIBO	267	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	17/09/2018	24/09/2018	27,734	Pago Electronico	7003	\$278,083.90	01.08.01.01.1.208.2.71 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6277	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	7e2f4dd0-0 a2c-4a66-a 2bf-df3ff77 1b514	RECIBO	267	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	17/09/2018	24/09/2018	30,060	Cheque	19	\$970.06	01.08.01.01.1.208.2.71 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6278	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	d4334d77-a fc8-41e9-81 49-35511b9 97423	RECIBO	268	Pago del Concepto: Machuelo integral con losa de 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,	17/09/2018	24/09/2018	27,727	Cheque	13	\$5,207.27	01.08.01.01.1.208.2.71 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
6278	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	d4334d77-a fc8-41e9-81 49-35511b9 97423	RECIBO	268	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	17/09/2018	24/09/2018	27,726	Pago Electronico	7000	\$1,492,749.77	01.08.01.01.1.208.2.71 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6283	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	d8a79594-d d6f-4d62-9a 51-7dc15bb 4c17d	RECIBO	269	Pago del Concepto: Excavación por medios mecánicos en material tipo III, en cajones para calles, depositando el material en el sitio que señale la supervisión con acarreo libre de 40.00 m, medido en terreno natural por seccionamiento, incluye	17/09/2018	24/09/2018	27,719	Cheque	11	\$4,959.09	01.08.01.01.1.207.2.70 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6283	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	d8a79594-d d6f-4d62-9a 51-7dc15bb 4c17d	RECIBO	269	Pago del Concepto: Excavación por medios mecánicos en material tipo III, en cajones para calles, depositando el material en el sitio que señale la supervisión con acarreo libre de 40.00 m, medido en terreno natural por seccionamiento, incluye	17/09/2018	21/09/2018	27,519	Pago Electronico	6982	\$1,421,604.82	01.08.01.01.1.207.2.70 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6285	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	65182830-a fa9-4e78-9f v4-410a4e1 51016	RECIBO	271	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	17/09/2018	24/09/2018	27,717	Cheque	10	\$359.38	01.08.01.01.1.207.2.70 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
6285	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	65182830-a fa9-4e78-9f v4-410a4e1 51016	RECIBO	271	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	17/09/2018	21/09/2018	27,520	Pago Electronico	6983	\$103,021.45	01.08.01.01.1.207.2.70 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6288	6855	18 TRUCKING S.A. DE C.V.	484c1fb7-b c56-4e66-a 07e-1c1a1b c06693	RECIBO	270	Pago del Concepto: DG Formación y compactación de base tepetategrava (6040) al 90 %de su p.v.s.m. incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido de material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de	17/09/2018	24/09/2018	27,738	Cheque	16	\$767.01	01.08.01.01.1.206.2.68 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6288	6855	18 TRUCKING S.A. DE C.V.	484c1fb7-b c56-4e66-a 07e-1c1a1b c06693	RECIBO	270	Pago del Concepto: DG Riego de impregnación a base de emulsión asfáltica FM1 a razón de 1.5 lt/m2, incluye: suministro de materiales, acarreos, maquinaria, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.	17/09/2018	24/09/2018	27,737	Pago Electronico	7004	\$219,877.21	01.08.01.01.1.206.2.68 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6294	6855	18 TRUCKING S.A. DE C.V.	6327b064-6 241-4cca-a a46-2a072a 676bb7	RECIBO	260	Pago del Concepto: DG 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	17/09/2018	24/09/2018	27,730	Cheque	14	\$8,498.64	01.08.01.01.1.206.2.68 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
6294	6855	18 TRUCKING S.A. DE C.V.	6327b064-6 241-4cca-a a46-2a072a 676bb7	RECIBO	260	Pago del Concepto: DG 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	17/09/2018	24/09/2018	27,729	Pago Electronico	7001	\$2,189,516.52	01.08.01.01.1.206.2.68 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6296	6855	18 TRUCKING S.A. DE C.V.	6327b064-6 241-4cca-a a46-2a072a 676bb7	RECIBO	274	Pago del Concepto: DG Formación y compactación de base tepetategrava (6040) al 90 %de su p.v.s.m. incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido de material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de	17/09/2018	24/09/2018	27,733	Pago Electronico	7002	\$238,262.20	01.08.01.01.1.206.2.68 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6342	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	43F847CD-6 0B4-4D13-A B81-0270FC 33398C	RECIBO	279	Pago del Concepto: Formación y compactación de base tepetategrava (6040) al 90 %de su p.v.s.m. incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido de material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de	19/09/2018	27/09/2018	28,363	Pago Electronico	7071	\$279,205.26	01.08.01.01.1.204.2.67 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6484	4359	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA SA DE CV	57DD7459-5 361-40C6-A 087-BE71A0 7E216A	RECIBO	294	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	23/08/2018	28/09/2018	28,490	Pago Electronico	7092	\$86,345.97	01.08.01.01.1.138.2.17 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15

TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA : \$27,130,534.96

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
6118	3235	JESUBE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	FE1 67, 66	FACTURA	0	COMPLEMENTO A LA ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DEL PARQUE URBANO LAS AGUILILLAS 38/2016 CXP 10703. COMPLEMENTO A LA ESTIMACIÓN 4 DEL PARQUE URBANO LAS AGUILILLAS 38/2016 CXP 10702 EN TEPATITLAN DE	11/09/2018	12/09/2018	26,102	Pago Electronico	6850	\$6,683.58	2.1.1.3.40
6195	4692	AMCON INGENIERIA S DE RL DE CV	4380D9A5-F ACTURA 19	FACTURA	0	cxp 10733 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, ESTIMACIÓN 1 ABONO 4 DE LA FACTURA 19 REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA CAPILLA DE MILPILLAS SEGUNDA ETAPA 38/2018.	14/09/2018	14/09/2018	26,560	Pago Electronico	6890	\$16,810.73	2.1.1.3.58
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES :												\$23,494.31	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$38,572,674.48	
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4565	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	DF81A8204 39446148A 965112582C E211	FACTURA	966	100.0000 ASFALTO 100 tons de asfalto para ser utilizado en el bacheo de las delegaciones y la cabecera municipal	31/07/2018	03/09/2018	24,759	Pago Electronico	6705	\$139,200.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 241
4699	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	131F330316 0642A69AD 1AFB12153 B9C2	FACTURA	1005	5000.0000 EMULSION CATIONICA 5000 LTS DE EMULSIÓN PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL BACHEO DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES	03/08/2018	03/09/2018	24,755	Pago Electronico	6703	\$52,200.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 241
4707	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	dff68147ca 234b90a8a1 2c81619f99 27	FACTURA	958	80.0000 ASFALTO 80 tons de asfalto para ser utilizado en el bacheo de las delegaciones y la cabecera municipal	06/08/2018	03/09/2018	24,756	Pago Electronico	6704	\$111,360.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 241

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4939	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	85966D3D1 27B45F8B7 DDC4D69A3 8FB9C	FACTURA	1004	100.0000 ASFALTO 100 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL BACHEO DE LA CIUDAD Y DELEGACIONES	13/08/2018	03/09/2018	24,739	Pago Electronico	6694	\$139,200.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 241
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$441,960.00	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :												\$441,960.00	
01.08.03.01 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4611	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	4A9DECA40 30B4F7CB6 0705A720E 155B9	FACTURA	1022	9.0000 ANCLA 09 JUEGOS DE ANCLA DE 1 MT PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA RED EN LA CALLE SANTOS ROMO EN LA CABECERA MUNICIPAL,200.0000 POLIDUCTO 1 200 MTS DE	01/08/2018	03/09/2018	24,714	Pago Electronico	6680	\$4,540.24	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$4,540.24	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5796	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	0D03625A-1 8A0-4F33-8 AD2-D84F7 0373A52	FACTURA	0	COMPR DE VIGAS PARA MANTENIMIENTO DE PUENTES	29/08/2018	13/09/2018	26,254	Pago Electronico	6859	\$19,795.95	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
5796	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	F50BA8AE- 4A77-4247- B25C-1F355 D9EAFE6	FACTURA	0	COMPRA DE VIGAS PARA MANTENIMIENTO DE PUENTES	29/08/2018	13/09/2018	26,254	Pago Electronico	6859	\$21,753.09	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
5797	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	64136B65-C D0C-45A4- A0A4-BCB3 BF8BF5F9	FACTURA	0	COMPRA DE VIGAS PARA MANTENIMIENTO DE PUENTES Y GUARDAGANADOS	29/08/2018	13/09/2018	26,242	Pago Electronico	6858	\$35,000.94	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
5799	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	222C31A8- B300-4C95- 8C18-612A8 005256A	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y PASOS	29/08/2018	11/09/2018	26,003	Pago Electronico	6832	\$11,160.02	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5799	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	DB8C8457-4 689-4A7E-A 75A-F84B3E 227BAA	FACTURA	0	COMPRA DE VIGAS DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PASOS PEATONALES	29/08/2018	11/09/2018	26,003	Pago Electronico	6832	\$22,482.23	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
5799	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	68A0D4FB- EED6-477E- 8124-9A7FF 0BF2A58	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A PUENTES Y PASOS PEATONALES	29/08/2018	11/09/2018	26,003	Pago Electronico	6832	\$5,244.47	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
5802	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	3D3E6529-E 124-4C3F-9 E24-5568AF 5F5AC8	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIALES DE PVC, CAL, CEMENTO Y VARILLAS PARA MAMPOSTEO Y DESAGUES	29/08/2018	13/09/2018	26,241	Pago Electronico	6857	\$2,720.20	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
5802	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	3D3E6529-E 124-4C3F-9 E24-5568AF 5F5AC8.	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIALES DE PVC, CAL, CEMENTO Y VARILLAS PARA MAMPOSTEO Y DESAGUES	29/08/2018	13/09/2018	26,241	Pago Electronico	6857	\$1,014.79	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
5802	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	E28E2917-6 31F-45A9-9 EDA-A0293 88EC00C	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIALES DE PVC, CAL, CEMENTO Y VARILLAS PARA REALIZAR MAMPOSTEOS Y DESAGUES	29/08/2018	13/09/2018	26,241	Pago Electronico	6857	\$1,099.91	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 43
5802	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	E28E2917-6 31F-45A9-9 EDA-A0293 88EC00C.	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIALES DE PVC, CAL, CEMENTO Y VARILLAS PARA REALIZAR MAMPOSTEOS Y DESAGUES	29/08/2018	13/09/2018	26,241	Pago Electronico	6857	\$762.70	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
5802	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	0A27BF3C- 96A9-46ED- 98E1-F458F 6BC44DB	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIALES DE PVC, CAL, CEMENTO Y VARILLAS PARA REALIZAR MAMPOSTEOS Y DESAGUES	29/08/2018	13/09/2018	26,241	Pago Electronico	6857	\$145.84	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 56
5802	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	5F300AE8-C 566-4C79-9 27B-BB7826 C66F0E	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIALES DE PVC, CAL, CEMENTO Y VARILLAS PARA REALIZAR MAMPOSTEOS Y DESAGUES	29/08/2018	13/09/2018	26,241	Pago Electronico	6857	\$1,160.00	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
5802	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	5F300AE8-C 566-4C79-9 27B-BB7826 C66F0E.	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIALES DE PVC, CAL, CEMENTO Y VARILLAS PARA REALIZAR MAMPOSTEOS Y DESAGUES	29/08/2018	13/09/2018	26,241	Pago Electronico	6857	\$1,250.03	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
5803	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	1D7FC776- A890-4E87- 822A-CD7B 6FA1265B	FACTURA	0	COMPRA DE MATERIALES DE PVC, CAL, CEMENTO Y VARILLAS PARA REALIZAR MAMPOSTEOS Y DESAGUES	29/08/2018	13/09/2018	26,238	Pago Electronico	6856	\$6,501.08	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
5803	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	7D3F054E-8 956-4CC3-A 36F-449319 3D1624	FACTURA	0	COMPRA DE ARTICULOS METALICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PASOS PEATONALES	29/08/2018	13/09/2018	26,238	Pago Electronico	6856	\$2,589.34	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
5803	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	E23BA765-E 216-434A-9 A58-5C3701 91B1ED	FACTURA	0	COMPRA DE ARTICULOS METALICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PASOS PEATONALES	29/08/2018	13/09/2018	26,238	Pago Electronico	6856	\$25.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
5803	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	5814F38B-8 387-4B1B-8 38A-C6E03E 5125F2	FACTURA	0	COMPRA DE ARTICULOS METALICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PASOS PEATONALES	29/08/2018	13/09/2018	26,238	Pago Electronico	6856	\$6,528.48	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
5803	4613	ATB CONTRATISTA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	BEEFC831-4 F46-4397-A A0D-0AA4F 5ABF855	FACTURA	0	COMPRA DE ARTICULOS METALICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PASOS PEATONALES	29/08/2018	13/09/2018	26,238	Pago Electronico	6856	\$6,242.09	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 47
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$145,476.16	
TOTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION OFICINA DEL TITULAR :												\$150,016.40	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													
2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS													
4477	6913	ALEJANDRO DIAZ NUÑO	95B25909-3 9C1-403F-9 A0B-0F52F9 3C63F8	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 18FISM094009 para la Obra 18FISM094009 - Construcción de línea eléctrica y alumbrado en calle José Hernández, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,	20/07/2018	28/09/2018	28,496	Pago Electronico	7095	\$107,374.29	1.1.3.4.38
TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :												\$107,374.29	
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
6353	675	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	809fef5a-c50d-4297-ab89-4273adc a0f86	FACTURA	0	Pago de derechos y contrato de prestación de servicios en predio rustico La Cuesta, de los propietarios Jesús Humberto, Janette Isabel, Ana Ibeth y Abigail, de apellidos Torres Hernández y Raquel Hernández Paulín,	20/09/2018	27/09/2018	28,413	Pago Electronico	7079	\$11,724.14	01.08.04.01.1.113.1.04 1101.1.S.2.2.2.10600.4 41
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$11,724.14	
44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA													
5736	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	44F22F9D-0C02-4965-A D88-DA7A6 8D444C8	RECIBO	244	Pago del Concepto: 0818 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	30/08/2018	12/09/2018	26,085	Pago Electronico	6838	\$178,672.37	01.08.04.01.1.163.2.41 1101.1.S.2.2.1.50118.6 12
5794	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	456102E4-D B98-4B6F-8 4EE-2892B3 DCA52A	RECIBO	247	Pago del Concepto: Varios Cantidad : 0.67 Precio Unitario: \$157,323.4300 IVA 16%, de la Estimación 3, de a la obra: 18FISM094005 - Construcción de revestimiento con concreto hidráulico en la comunidad de	04/09/2018	24/09/2018	27,667	Pago Electronico	6995	\$91,285.52	01.08.04.01.1.160.2.38 1101.1.S.2.2.1.50118.6 15
5843	6880	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	6599915B-8 956-492A-A 911-9EE8E8 CF971F	RECIBO	253	Pago del Concepto: 0718 Salida hidrosanitaria para lavabo, con tubería de cobre, fofo y PVC para ventila, incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. Cantidad : 6.00 Precio Unitario: \$5,013.1500 IVA	14/08/2018	24/09/2018	27,665	Pago Electronico	6994	\$102,183.06	01.08.04.01.1.162.2.40 1101.1.S.2.2.1.50118.6 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
5962	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	B8064576-A FD3-4D3B-B BCD-4124D CA75D8B	RECIBO	254	Pago del Concepto: 0418 Formación y compactación de subrasante con material de banco, al 90% de su pvs., incluye: extendido del material, acamellonado, incorporación, de agua, homogenizado, compactado o en capas de 20 cm. de	05/09/2018	24/09/2018	27,671	Pago Electronico	6997	\$17,965.88	01.08.04.01.1.159.2.37 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13
5963	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	B8064576-A FD3-4D3B-B BCD-4124D CA75D8B	RECIBO	255	Pago del Concepto: Balizamiento instalado a lo largo de las vías para guiar a la circulación y mejorar la seguridad, incluye: mano de obra, pintura, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Cantidad :	05/09/2018	24/09/2018	27,669	Pago Electronico	6996	\$24,133.76	01.08.04.01.1.159.2.37 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13
6018	6880	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	6599915B-8 956-492A-A 911-9EE8E8 CF971F	RECIBO	237	Pago del Concepto: 0718 Muro huacaleado elaborado con ladrillo tabicon con 10 % de asentado con moretero 1:5, incluye: materiales , mano de obra, equipo y herramienta para la correcta ejecución de los trabajos. Cantidad : 5.30	14/08/2018	24/09/2018	27,663	Pago Electronico	6993	\$54,665.96	01.08.04.01.1.162.2.40 1101.1.S.2.2.1.50118.6 12
6020	6880	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	6599915B-8 956-492A-A 911-9EE8E8 CF971F	RECIBO	256	Pago del Concepto: 0718 Piso de 4 cm. acabado escobillado, de concreto f'c=150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado, de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. Cantidad : 29.45 Precio Unitario:	14/08/2018	24/09/2018	27,675	Pago Electronico	6998	\$6,808.41	01.08.04.01.1.162.2.40 1101.1.S.2.2.1.50118.6 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
6259	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	D41BBEDB-7D9E-4FBB-BBC0-E97C9A546F5B	RECIBO	266	Pago del Concepto: 0418 BIS Trazo y nivelación para tuberías para o alumbrado, incluye: equipo de topografía, materiales. mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Este concepto se pagará sólo	05/09/2018	27/09/2018	28,134	Pago Electronico	7043	\$294,787.23	01.08.04.01.1.159.2.37 1101.1.S.2.2.1.50118.6 13
TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :												\$770,502.19	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$889,600.62	
01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
5661	7066	JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	8356F7CA-C567-4541-9D0D-64F7A2019E4E	FACTURA	0	354.4 KILOGRAMOS DE ANGULO 2X3/16, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA HACER BASE PARA TARIMAS 75.15 KILOGRAMOS DE PTR 1 1/4 X 1 1/4 C-12, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA HACER BASE PARA TARIMAS	31/08/2018	05/09/2018	24,976	Cheque	459	\$10,830.64	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5661	7066	JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	63F87129-1070-44B8-A4A9-51163FF23E1F	FACTURA	0	70 TUERCAS HEX. LIV. NC 3/8, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA HACER BASE PARA TARIMAS 70 TORNILLOS HEX. G 5 NC 3/8 X 1, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA HACER BASE PARA TARIMAS	31/08/2018	05/09/2018	24,976	Cheque	459	\$114.49	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5661	7066	JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	0309201877603110400961106	DEPÓSITO	0	DEPÓSITO	03/09/2018	05/09/2018	24,976	Cheque	459	\$1,054.87	1.1.1.2.1.01.3
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$12,000.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5542	6928	LUIS ENRIQUE PEREZ GUTIERREZ	AAA1328E-D026-46EF-8979-B1277FF8E0C7	FACTURA	0	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES	25/06/2018	21/09/2018	27,526	Cheque	10232	\$1,484.00	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.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 PAGO A PROVEEDORES :												\$1,484.00	
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :												\$13,484.00	
01.09.02.03 - COORDINACION DE PINTURA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5645	155	FABIAN GUZMAN FLORES	b5c5be41-2 b1c-4a20-a 20b-468e2a eab9b8	FACTURA	1207	11.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO 11 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR MACHUELOS Y POSTES DE LUZ DE LAS AVENIDAS RICARDO ÁLCALA Y GONZÁLEZ	29/08/2018	11/09/2018	25,879	Pago Electronico	6823	\$21,252.00	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
5647	155	FABIAN GUZMAN FLORES	ef7592e5-4 cf9-46f1-ba 3b-7200a3c d9ff8	FACTURA	1105	8.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO 8 CUBETAS DE PINTURA TRÁFICO COLOR AMARILLO, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR MACHUELOS DE LA AVENIDA RICARDO ALCALÁ	29/08/2018	11/09/2018	25,880	Pago Electronico	6824	\$11,040.00	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
5702	155	FABIAN GUZMAN FLORES	45ccacec-2 8bf-4065-b2 e0-4184a51 0a209	FACTURA	1224	1.0000 PINTURA VINILICA PAJA 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR PAJA, MATERIAL NECESARIO PARA TAPAR GRAFFITI EN EL PARQUE DE LA CALLE VALLARTA Y DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A DIFERENTES PARQUES	31/08/2018	11/09/2018	25,784	Pago Electronico	6789	\$816.00	01.09.02.03.1.76.1.081 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$33,108.00	
TOTAL COORDINACION DE PINTURA :												\$33,108.00	

01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

1 - ORDEN DE COMPRA

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5372	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	D0A3EF05-C413-48FC-A233-8E919EB9A0C4	FACTURA	1035	28.6200 PERSIANAS PARA VENTANA 28.62 METROS CUADRADOS DE PERSIANAS VERTICALES CON MEDIDAS DE 5.30 X 2.70 CORTINERO A MURO Y 2 RIELES, MATERIAL NECESARIO PARA LAS VENTANAS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE	15/08/2018	06/09/2018	25,101	Cheque	3337	\$7,155.09	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 8
5381	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	B01D9DF1-43BC-EB48-B2CB-A2EECB00ABE1	FACTURA	1078	15.0000 FOCOS 15 FOCOS LED TIPO A 60 II W MULTIVOLTAJE E26 ILUMINACIÓN MAGAMEX FLELL, MATERIAL NECESARIO PARA SUSTITUIR FOCOS FUNDIDOS EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	15/08/2018	03/09/2018	24,654	Pago Electronico	6650	\$2,575.20	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
5444	6450	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	7DF0556D-4779-46B2-9F59-5C440F884DEC	FACTURA	1021	70.0000 CABLE 40 METROS DE CABLE 1X10 NEGRO, MATERIAL NECESARIO PARA HACER INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTÓRICO 30 METROS DE CABLE 1X10 VERDE, MATERIAL	17/08/2018	06/09/2018	25,145	Cheque	3355	\$1,529.84	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
5595	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	6ED12C91-42C7-44CC-99A2-DB2E83D95D67	FACTURA	1201	6.0000 CEMENTO GRIS 6 SACOS DE CEMENTO, MATERIAL NECESARIO PARA HACER RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y HACER REPARACIONES EN EL PARQUE DE LOS	28/08/2018	11/09/2018	25,882	Pago Electronico	6825	\$930.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5713	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	26D961DC-8 FF0-4A44-B D42-329682 732728	FACTURA	1231	1.0000 LAMINA 1 LAMINA TRANSPARENTE (PLÁSTICO) DE 6.10X6.10 DE 1.10 METROS, MATERIAL NECESARIO PARA REMPLAZAR LAMINAS DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA PARTE SUPERIOR	03/09/2018	10/09/2018	25.692	Pago Electronico	6748	\$524.87	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$12,715.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4354	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	C8466CE7-2 17E-445F-B 3A2B9B1CC 4A	FACTURA	0	1 METRO DE TUBO DE PVC DE 4", MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, SERVICIOS MÉDICOS Y EL MERCADO MUNICIPAL 2 COPLES DE PVC DE 4",	18/07/2018	03/09/2018	24.656	Pago Electronico	6652	\$207.78	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
4354	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	C8466CE7-2 17E-445F-B 3A7-53A2-B 9B1CC4A	FACTURA	0	1 CINTA AISLANTE, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, SERVICIOS MÉDICOS Y EL MERCADO MUNICIPAL 1 PEGAMENTO PRESTO	18/07/2018	03/09/2018	24.656	Pago Electronico	6652	\$569.79	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
4354	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	C8466CE7-2 17E-445F-B 3A7-5342B9 B1CC4A	FACTURA	0	1 UNIDAD TÉRMICA, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, SERVICIOS MÉDICOS Y EL MERCADO MUNICIPAL 5 INTERRUPTORES	18/07/2018	03/09/2018	24.656	Pago Electronico	6652	\$1,285.72	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4354	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	C8466CE7-2 17E-445F-B 3A7-53A2B 9B1CC4A	FACTURA	0	1 LLAVE P/MANGUERA DE 1/2, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, SERVICIOS MÉDICOS Y EL MERCADO MUNICIPAL 2 MANIJA LATERAL	18/07/2018	03/09/2018	24,656	Pago Electronico	6652	\$222.47	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5576	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	B916725D-D C43-46F0-9 059-B25F37 2BF8BC	FACTURA	0	20 CANALETAS DE 75 WTS, MATERIAL NECESARIO PARA HACER INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA CENTRAL CAMIONERA YA QUE SE DAÑO TRAS EL INCENDIO 20 JUEGOS DE BASE SLIM LINE, MATERIAL NECESARIO PARA HACER	18/08/2018	10/09/2018	25,741	Pago Electronico	6734	\$17,922.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$20,207.76	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :												\$32,922.76	
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4598	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	B27369B0-4 85D-4840-9 977-7593F3 9D8A47	FACTURA	1091	15.0000 TUBO PVC 4x20 ADQUISICION DE 15 TUBOS HIDRAULICO CEMENTAR C-80 4" GRIS, NECESARIOS PARA REPARAR FUGAS Y DAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA AUTOMATIZADO DE RIEGO,ESTA HUBICADO EN LAS	01/08/2018	03/09/2018	24,655	Pago Electronico	6651	\$34,710.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
5468	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	1545411A-7 A59-48E3-B 3C7-FCA02 1BEBD86	FACTURA	1139	1.0000 CEMENTO GRIS ADQUISICION DE 1 TONELADA DE CEMENTO GRIS,NECESARIO PARA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MACHUELOS Y BANQUETAS DE PLAZAS Y PARQUES,E INTALACIONES DE	21/08/2018	03/09/2018	24,729	Pago Electronico	6689	\$3,160.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.24 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5638	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	9A5EFABC-88A7-D742-853A-CC32 F1984121	FACTURA	1253	1.0000 LAMINA ADQUISICION DE 1 LAMINA NEGRA C 14 3 X 10 NECESARIA PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE LA PIPA CON NUMERO ECONOMICO 358, ESTO DEBIDO A QUE SE PRESENTA VARIOS HOYOS Y ESTA TIRANDO	29/08/2018	10/09/2018	25,724	Pago Electronico	6767	\$1,396.39	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$39,266.39	
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :												\$39,266.39	
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5504	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	6DBE951A-A30E-41F6-A2A4-3FAE 84F2B07C	FACTURA	1213	20.0000 CROQUETAS ADQUISICIÓN DE 20 COSTALES DE 25 KG. DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR A LOS CANINOS QUE SE ENCUESTRAN EN EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS EN EL	22/08/2018	03/09/2018	24,733	Pago Electronico	6691	\$5,554.00	01.09.04.01.1.90.1.131 101.1.E.2.3.5.10100.22 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$5,554.00	
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :												\$5,554.00	
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5505	674	AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	F44ECC65-5 D1F-47D0-8 A03-6C2302 E0A4E8	FACTURA	777	200.0000 BOLSA DE PLASTICO Adquisición de 50 kg de bolsa negra medidas 26 cm largo X 16 cm de ancho X 10 cm de fuelle en cada lado quedando un cuello de 26 cm y 150 kg de bolsa negra medidas 21 cm largo X 11 cm de ancho X 7 cm	22/08/2018	03/09/2018	24,736	Pago Electronico	6692	\$5,640.00	01.09.04.03.1.96.1.161 101.1.B.2.1.5.10100.25 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
5544	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	8cfd4fbc-1da1-43ad-ad26-5ddb4f78c41f	FACTURA	1155	5.0000 TIERRA Adquisición de 5 costales de tierra canadiense como nutriente para las plantas ornamentales y forestales que se desarrollan en el Vivero Municipal para el embellecimiento de áreas, parques y jardines públicos.	23/08/2018	06/09/2018	25,144	Cheque	3354	\$3,500.00	01.09.04.03.1.96.1.161 101.1.B.2.1.5.10100.24 1
5558	572	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	0F075A6B-48CE-4EA3-97C4-D7335CA6CA96	FACTURA	1154	3.0000 AGROLITA Adquisición de 3 costales de 20 kgs. de agrolita como complementos para preparar la tierra para la producción de planta de ornato y forestal en el Vivero Municipal para el embellecimiento de áreas, parques y jardines	24/08/2018	06/09/2018	25,142	Cheque	3353	\$855.00	01.09.04.03.1.96.1.161 101.1.B.2.1.5.10100.25 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$9,995.00	
TOTAL COORDINACION DE VIVERO :												\$9,995.00	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4736	911	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	A42E6C1B-BA5E-4ED3-A47B-E49DB02A2209	FACTURA	1089	10.0000 CINTA BANDA CINTAS BANDA JET AZUL CLAVE. 102362M PARA LA SIERRA JARVIS V REFACCIONES SOLICITADAS DE URGENCIA YA QUE LA SIERRA ESTA TENIENDO UN DESGASTE MAYOR	07/08/2018	03/09/2018	24,693	Pago Electronico	6673	\$2,249.01	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
5427	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	8FC14F9C-9A95-498E-9039-3EA1D9FFC55F	FACTURA	1148	1.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS. SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA. PARA CONTROLAR Y ESTABILIZAR LA PLANTA TRATADORA DEL	17/08/2018	04/09/2018	24,935	Pago Electronico	6711	\$1,980.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.33 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
5461	1106	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	99CF1043-F0D6-4EAA-ABF1-EAD8D41E01F5	FACTURA	1171	5263.0000 TIROS PARA EL RASTRO TIROS PARA LA PISTOLA CASH ESPECIAL CAL. 22 Mod.16922 ATURDIDORA DE BOVINOS Y OVINOS UTILIZADA EN LA MATANZA DEL RASTRO MUNICIPAL. SON DE VITAL	21/08/2018	03/09/2018	24,732	Pago Electronico	6690	\$11,599.65	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.28 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$15,828.66	
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$15,828.66	
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4540	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	75482475-65cc-4d25-a930-26a6c586649f	FACTURA	1012	100.0000 GUANTES 100 pares de guantes nylon c/palma, para protección del personal de recolección.	30/07/2018	07/09/2018	25,359	Cheque	3401	\$4,700.01	01.09.06.01.1.12.1.011 101.1.E.1.8.5.10100.27 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$4,700.01	
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
5710	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	3B86573C-2DB8-43D5-8DE4-579950A3C0B9	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de septiembre.,Retención dde I.S.R. por el pago de la renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de septiembre de	28/08/2018	03/09/2018	24,611	Pago Electronico	6638	\$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 :												\$41,700.01	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4633	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	CEEE7390-B 0B7-47C3-9 F80-8B559E 3C3DAA	FACTURA	1108	120.0000 BALASTRA DE SODIO 150W 120 BALASTROS AUTORREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA DE VAPOR DE SODIO DE 150W. MULTITAP 127/220/240V MODELO AX150LU127-220-240V MARCA MR	02/08/2018	04/09/2018	24,938	Pago Electronico	6713	\$119,897.60	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
5633	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	735304E-BF DB-4D01-9A 87-EDC2792 E7527	FACTURA	1212	60.0000 BALASTRO EN PULSO CERAMICO DE 100w 60 BALASTROS REACTOR ELT, 100 WTTS. 220/240V FIJO. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO.,40.0000 BALASTRA DE SODIO DE 100W 40 BALASTROS	29/08/2018	06/09/2018	25,255	Cheque	3396	\$78,193.28	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
5635	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	CE2AE526-9 5C3-4F82-8 CDC-7BA8F 4BF99BD	FACTURA	1211	120.0000 BALASTRA DE SODIO 150W 120 BALASTROS AUTORREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE VAPOR DE SODIO DE 150 WTTS. MULTITAP 127/220/240V. MODELO AX100LU127-220-240V MARCA MR. MATERIAL	29/08/2018	06/09/2018	25,254	Cheque	3395	\$91,503.12	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
5726	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	52BC3B79- D83F-4FBC- 8F10-C30FC D24DFB0	FACTURA	1165	100.0000 ALAMBRE QUEMADO 100 KILOS D ALAMBRE QUEMADO. AMARRAR BALASTRAS EN LAS LUMINARIAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO.	03/09/2018	11/09/2018	26,013	Cheque	10205	\$2,281.72	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$291,875.72	
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													
5698	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A800FB77-3 968-40E0-B 3F6- E932F7617F ED	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 27 JULIO 2018 AL 28 AGOSTO 2018.	30/07/2018	10/09/2018	25,732	Pago Electronico	21	\$54,201.00	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
5889	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A6142B9A-6D27-48CC-A808-45FD6EF74AAC	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 19 JULIO 2018 AL 20 AGOSTO 2018.	05/09/2018	12/09/2018	26,080	Pago Electronico	6836	\$6,246.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
5898	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	14E8C53C-3454-40FB-9831-78AFB9FAC789	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 24 JULIO 2018 AL 23 AGOSTO 2018.	05/09/2018	14/09/2018	26,430	Pago Electronico	6868	\$16,400.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
5902	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CDA84421-9320-46C6-A91E-3FA3ABD60B2A	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN DEL PERIODO DEL 31 JULIO 2018 AL 31 AGOSTO 2018.	04/09/2018	14/09/2018	26,428	Pago Electronico	6866	\$55,817.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
5932	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1065FF6A-5101-4E4C-99E8-F47DCAB64BDA	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 19 JULIO 2018 AL 20 AGOSTO 2018.	04/09/2018	14/09/2018	26,434	Pago Electronico	6872	\$114,923.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
5935	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	033C4B9B-0B50-4FEC-8CBE-872E8883FB5F	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 31 JULIO 2018 AL 31 AGOSTO 2018.	05/09/2018	14/09/2018	26,432	Pago Electronico	6870	\$74,637.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6022	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	72F35FDE-87D2-43B3-B5FE-5CE8F60009CB	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 31 JULIO 2018 AL 31 AGOSTO 2018.	06/09/2018	12/09/2018	26,078	Pago Electronico	6835	\$981,281.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6143	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	58D9422B-99DE-4E19-89D1-FED1CB818092	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA A HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	09/09/2018	17/09/2018	26,812	Pago Electronico	6915	\$1,595,064.50	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
TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :												\$2,898,569.50	
40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA													
4889	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	96FAA4F2-CE00-4149-8082-E9CC041A1131	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 22 JUNIO 2018 AL 23 JULIO 2018.	07/08/2018	03/09/2018	24,738	Pago Electronico	6694	\$115,339.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
5886	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37F4FFF6-3D15-4D68-8562-AE7EA6C7564B	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 01 JUNIO 2018 AL 01 AGOSTO 2018.	05/09/2018	12/09/2018	26,087	Pago Electronico	6841	\$19,655.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
5894	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C88CF1AF-08BF-4A10-A297-12B9E48ED2AA	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 12 JUNIO 2018 AL 10 AGOSTO 2018.	05/09/2018	12/09/2018	26,082	Pago Electronico	6838	\$17,696.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
5897	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A6CA2D15-7FEA-4382-B9FF-398079FAE7BD	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 31 JULIO 2018 AL 31 AGOSTO 2018.	05/09/2018	14/09/2018	26,437	Pago Electronico	6874	\$91,060.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
5901	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FFF83A1C-75EB-4D47-B88C-D039931FEF0F	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 01 JUNIO 2018 AL 01 AGOSTO 2018.	05/09/2018	14/09/2018	26,440	Pago Electronico	6876	\$7,043.00	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
5940	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DB8FD9F2-BA7B-46EF-93B1-2149C11104A1	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATILÁN DEL PERIODO DEL 22 JUNIO 2018 AL 17 AGOSTO 2018.	03/09/2018	14/09/2018	26,439	Pago Electronico	6875	\$135,090.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6344	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0CC25DA2-7ECC-428B-AA9E-54B134B100F	FACTURA	0	PAGO A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA AGENCIA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO 12 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	19/09/2018	26/09/2018	28,111	Pago Electronico	7031	\$1,272.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :												\$387,155.00	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$3,577,600.22	
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4335	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	74B047C2-C8CD-4ECB-B143-B484A7D019DD	FACTURA	1026	4.0000 CEMENTO GRIS 4TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOSAS PARA SERVICIOS DE INHUMACIÓN, PASILLOS Y BANQUETAS EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA.	18/07/2018	03/09/2018	24,713	Pago Electronico	6679	\$12,640.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$12,640.00	
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :												\$12,640.00	
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3951	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	7793697A-0881-43D6-9944-8CF007996F2F	FACTURA	957	1.0000 REPARACION DE SISTEMA MOTRIZ DE MAQUINARIA PESADA SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA MOTOCONFORMADORA MODELO 140-H, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE	06/07/2018	27/09/2018	28,421	Pago Electronico	7083	\$185,565.27	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
4525	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	70EFF844-9 D16-433D-B 091-5000C5 CC0888	FACTURA	1058	1.0000 REPARACION DE SISTEMA DE FRENADO DE MAQUINARIA PESADA SE REQUIERE LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENADO DE LA RETROEXCAVADORA CON EL NÚMERO ECONÓMICO 412, DE LA DEPENDENCIA DE	27/07/2018	11/09/2018	25,877	Pago Electronico	6821	\$29,529.86	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
4819	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	5B8C4C5A- A6F5-4708- 93C9-29C06 EC05555	FACTURA	1127	2.0000 LLANTA 7.50/R17 SE REQUIEREN 2 LLANTAS 7.50/R17, MIXTAS DE TRACCIÓN, PARA EL VEHÍCULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 369, DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, DEBIDO A QUE	09/08/2018	10/09/2018	25,725	Pago Electronico	6768	\$5,384.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4821	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	A931B951-7 6A0-415D-B F20-738486 A8C762	FACTURA	1125	4.0000 LLANTA 285/75/R16 SE REQUIEREN 4 LLANTAS 285/75/R16, PARA EL VEHÍCULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 434, DE LA DEPENDENCIA DE ECOLOGÍA, ESTO DEBIDO A QUE LAS LLANTAS DE LA UNIDAD ESTÁN EN PÉSIMAS	09/08/2018	10/09/2018	25,674	Pago Electronico	6738	\$11,400.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4825	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	c42e6689-e 711-445c-8 05d-5ec879 893e86	FACTURA	1106	1.0000 MEDIA REPARACION DE MOTOR SE REQUIERE DE LA MEDIA REPARACION DE MOTOR PARA EL VEHICULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 428, YA QUE ESTA UNIDAD SE PRESENTÓ AL TALLER MUNICIPAL,	09/08/2018	10/09/2018	25,714	Pago Electronico	6757	\$26,194.09	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4833	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B8E45AEB-DAF0-49CD-A6DF-D6AE320A999B	FACTURA	1096	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS NUEVAS 265/70/ R17, SON PARA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 630, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN	09/08/2018	11/09/2018	25,760	Pago Electronico	6776	\$10,800.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4837	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	96216117-1494-456B-86A7-F82318B92DC7	FACTURA	1098	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 4 LLANTAS NUEVAS 265/70/17 CON NÚMERO ECONÓMICO 629 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN DESGASTADAS LA	09/08/2018	11/09/2018	25,761	Pago Electronico	6777	\$10,800.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4839	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	F4F1BA3D-2081-4B48-9531-947E5C77E178	FACTURA	1122	4.0000 LLANTA 235/75/R15 SE REQUIEREN 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA EL VEHÍCULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 504, DE LA DEPENDENCIA DE MAQUINARIA PESADA, ESTO DEBIDO A QUE LAS LLANTAS DE LA UNIDAD ESTAN BASTANTE	09/08/2018	11/09/2018	25,764	Pago Electronico	6779	\$7,800.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4840	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	EAFF4FBC-54FF-423D-8670-2FD181F1C505	FACTURA	1120	2.0000 LLANTA 265/70/R17 SE REQUIEREN 2 LLANTAS 265/70/R17, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 577, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN DESGASTADAS, LA	09/08/2018	11/09/2018	25,759	Pago Electronico	6775	\$5,400.00	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
4899	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	473FD17D-D 3FD-44FC-8 FFD-CD9AB 0950BEC	FACTURA	1111	6.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 6 LLANTAS 11/24.5, MIXTAS DE TRACCIÓN, PARA EL VEHÍCULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 427, DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A QUE LAS	10/08/2018	11/09/2018	25,765	Pago Electronico	6780	\$24,480.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4909	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	4E1A68AF- 3519-400A- 904D-615C4 02A8A26	FACTURA	1124	8.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION SE REQUIEREN 8 LLANTAS 11/R22.5, MIXTAS DE TRACCIÓN, PARA LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO, 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 228 Y 4 LLANTAS PARA LA	10/08/2018	11/09/2018	25,766	Pago Electronico	6781	\$31,120.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4915	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	6AC251AE- 6E98-489F- AE68-5FD25 F55CED4	FACTURA	1121	6.0000 LLANTAS PARA CAMIONES SE REQUIEREN 6 LLANTAS 11/22.5, MIXTAS DE TRACCIÓN, PARA EL VEHÍCULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 133, DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO OBRA PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE	10/08/2018	11/09/2018	25,767	Pago Electronico	6782	\$23,340.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4924	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	66C23935-A 421-4CCC-A CF7-F2E4E3 FA5EF8	FACTURA	1123	4.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION SE REQUIEREN 4 LLANTAS 11/R22.5, MIXTAS DE TRACCIÓN, PARA LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, 2 LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NUMERO ECONÓMICO #524 Y 2 LLANTAS PARA LA	10/08/2018	27/09/2018	28,167	Pago Electronico	7045	\$15,260.00	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
4925	2702	PC TYRES, S.A. DE C.V.	89652D2F-A 89D-4086-8 963-B88E7F 4EACEF	FACTURA	1097	4.0000 LLANTA 11R 22.5 TRACCION SE REQUIEREN 4 LLANTAS 11/R22.5 MIXTAS DE TRACCIÓN PARA LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO, 2 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO # 93 Y 2 LLANTAS PARA LA	10/08/2018	11/09/2018	25,769	Pago Electronico	6783	\$15,260.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5392	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	8C792AFB- 76EA-4D4B- 9805-477A8 A71BE85	FACTURA	1126	4.0000 LLANTA 265/75/R16 SE REQUIEREN 4 LLANTAS 265/75R16, PARA EL VEHÍCULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 564, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUJY DESGASTADAS, LA	15/08/2018	10/09/2018	25,671	Pago Electronico	6735	\$12,952.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5835	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	FB0482B0- A42C-4F98- 8043-307A8 6D6E025	FACTURA	1319	1.0000 SERVICIO DE INYECTORES SE REQUIERE DE LA REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTORES PARA EL VEHICULO 428, PPERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y	05/09/2018	27/09/2018	28,431	Pago Electronico	7089	\$19,300.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5837	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	9A5D4958- A054-488C- A4B9-85A4 CC705D41	FACTURA	1317	1.0000 SERVICIO Y CALIBRACION INYECTORES SE REQUIERE DEL SERVICIO A LOS INYECTORES DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 134, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y	05/09/2018	27/09/2018	28,435	Pago Electronico	7090	\$22,016.79	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$456,602.01

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
6365	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	858A10D1-A510-401F-9D21-2B7534518FB2	FACTURA	0	SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 5,000KM PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO 638 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	05/11/2018	21/09/2018	27,533	Pago Electronico	6986	\$3,250.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$3,250.00	
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :												\$459,852.01	
01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4381	525	RAMON ISAAC ALCALA	6430EAC7-34BA-4A00-A852-F703CB299D87	FACTURA	0	1 ROTULA INFERIOR, 1 AMORTIGUADOR DELANTERO, SEGURIDAD PÚBLICA #602. CI. 28721.	23/06/2018	10/09/2018	25,716	Pago Electronico	6759	\$2,007.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4381	525	RAMON ISAAC ALCALA	74E40DC4-9215-46C8-B C41-420F0E CD4DC1	FACTURA	0	1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, 2 BUJES DE AMORTIGUADORES, SEGURIDAD PÚBLICA #588. CI. 28561.	25/06/2018	10/09/2018	25,716	Pago Electronico	6759	\$3,760.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4381	525	RAMON ISAAC ALCALA	1FB8C71E-E6F5-4382-B BF2-BD2960 AC6417	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, RAMO 20 Y 33 #503. CI. 28854. 1 JUEGO DE HERRAJES, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 28676.	03/07/2018	10/09/2018	25,716	Pago Electronico	6759	\$820.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4381	525	RAMON ISAAC ALCALA	A3C63D79-53DF-4BD7-9B82-982B4 BD7D12D	FACTURA	0	1 MAZA 515126, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 28864.	29/06/2018	10/09/2018	25,716	Pago Electronico	6759	\$2,310.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4381	525	RAMON ISAAC ALCALA	6C780082-5865-4A1B-8 D24-388EB8 AB4B47	FACTURA	0	1 ROTULA INFERIOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #369. CI. 28933.	06/07/2018	10/09/2018	25,716	Pago Electronico	6759	\$280.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4381	525	RAMON ISAAC ALCALA	DBEF0ADA-ECEC-4170-9EF2-60564 B93F885	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 28815.	06/07/2018	10/09/2018	25,716	Pago Electronico	6759	\$1,105.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4381	525	RAMON ISAAC ALCALA	8FBB41C7-A4D9-42FF-86D0-E1819 3525421	FACTURA	0	1 MAZA DELANTERA, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 28778.	23/06/2018	10/09/2018	25,716	Pago Electronico	6759	\$1,670.00	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
4381	525	RAMON ISAAC ALCALA	40CFD6CC-6378-4B95-BDB8-B57F12B13719	FACTURA	0	1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, 16 BUZOS, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #232. CI. 28340.	25/06/2018	10/09/2018	25,716	Pago Electronico	6759	\$3,920.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4381	525	RAMON ISAAC ALCALA	D925212A-02B7-4BF5-B431-38F9EC87C375	FACTURA	0	4 ENCAMISAR (35239), 16 RECTIFICAR ASIENOS (35240), 16 GUÍAS DE VÁLVULAS (35241), 1 RECTIFICAR CIGÜEÑAL (35242), 1 CEPILLAR CABEZA (35243), 1 ARMAR CABEZA (35244), 16 DAR ALTURA A LAS VÁLVULAS (35245), 8	03/07/2018	10/09/2018	25,716	Pago Electronico	6759	\$4,272.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4400	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	42BEE25D-D233-4E9D-8E89-8DFE07D2D40E	FACTURA	0	1 BATERÍA LTH, PROTECCIÓN CIVIL #500. CI. 29032. 5 TUERCA DE LUJO, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #489. CI. 29028. 12 BIRLOS COMPLETOS, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 28999. 1 PRENSA DE HIERRO, 1	14/07/2018	11/09/2018	25,876	Pago Electronico	6820	\$6,921.32	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4400	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	A0DE5A13-11B2-40E8-97DB-5A47B6CED58D	FACTURA	0	2 PINTURA EN AEROSOL, 2 BOQUILLA PARA INYECTOR, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 28840. 2 BOLSAS DE TOALLA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 28839. 1 JUEGO DE CABLES, SAN JOSÉ DE GRACIA #491. CI. 28861.	14/07/2018	11/09/2018	25,876	Pago Electronico	6820	\$5,007.67	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4400	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	0C7B98FF-9158-4E82-9E1B-C5E1D4BE89B4	FACTURA	0	1 RETEN, 1 JUEGO DE BALATAS, ASEO PÚBLICO #195. CI. 29008. 1 JUEGO DE BALATAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #601. CI. 28959. 1 VIELETA, OJO DE AGUA DE LATILLAS #239. CI. 28976. 2 FUSIBLES	14/07/2018	11/09/2018	25,876	Pago Electronico	6820	\$5,232.97	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4405	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	16b19129-3 bd9-4211-a 9d8-a5b8b4 198da6	FACTURA	0	1 MANGUERA, 1 ABRAZADERA, 1 TOMA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #131. CI. 28979. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #369. CI. 28973. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS,	11/07/2018	10/09/2018	25,676	Pago Electronico	6739	\$4,907.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4405	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	76f9cef3-a6 87-46ec-83 64-6780cc2 9df54	FACTURA	0	1 MAZA BALERO, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 28996. 1 CRUCETA, 1 ARO, OJO DE AGUA DE LATILLAS #239. CI. 28976. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 4 BUJÍAS, DESARROLLO URBANO Y	11/07/2018	10/09/2018	25,676	Pago Electronico	6739	\$6,834.03	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4405	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	d4133501-2 372-4cdc-9 bf8-8814e5 b01efe	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 28999. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 29063. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SECRETARIA	11/07/2018	10/09/2018	25,676	Pago Electronico	6739	\$4,683.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4410	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	863f0152-0 56b-44b0-8 a8f-960084 e53a05	FACTURA	0	1 BATERÍA, SEGURIDAD PÚBLICA #568. CI. 28909. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, PEGUEROS #29. CI. 29069. 1 BATERÍA LTH, MEZCALA #320. CI. 29073. 1 JUEGO DE BUJE, 1 TERMINAL, 1	19/07/2018	10/09/2018	25,709	Pago Electronico	6755	\$5,695.00	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
4410	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	9386e6dc-0beb-43ec-a622-03d968078b33	FACTURA	0	1 JUEGO DE BUJES, 1 ROTULA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 29185. 1 AMORTIGUADOR, 1 JUEGO DE BUJES, 1 ROTULA, 1 TORNILLO, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 29192. 2	19/07/2018	10/09/2018	25,709	Pago Electronico	6755	\$4,926.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4486	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9FC2F81E-380B-4D9F-ADC8-B2D6EC53CC45	FACTURA	0	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PROTECCIÓN CIVIL #613. CI. 29047.	19/07/2018	11/09/2018	25,824	Pago Electronico	6798	\$1,601.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4486	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	605CEA2F-9677-4500-8101-91C153C11830	FACTURA	0	1 SOPORTE DELANTERO DE MOTOR, 1 TAPÓN PARA TANQUE, ASEO PÚBLICO #249. CI. 28956.	19/07/2018	11/09/2018	25,824	Pago Electronico	6798	\$1,250.12	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4486	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	D49ABDBD-185A-46BC-84F1-DE9DBA6246EF	FACTURA	0	1 VÁLVULA REGULADORA, 1 MANGUERA PARA POST ENFRIADOR, 1 CRUCETA PARA FLECHA CARDAN, ASEO PÚBLICO #250. CI. 29183.	19/07/2018	11/09/2018	25,824	Pago Electronico	6798	\$669.15	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4486	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	09F18359-79FC-4212-BF29-DE0C651EF3CA	FACTURA	0	1 PURGA PARA TANQUE DE AIRE, PROTECCIÓN CIVIL #542. CI. 29136.	19/07/2018	11/09/2018	25,824	Pago Electronico	6798	\$98.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4486	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	CC20BBAC-6772-4A41-9127-BCD10080362A	FACTURA	0	1 TAPÓN PARA TANQUE, DESARROLLO RURAL #415. CI. 29038. 1 REPARACIÓN DE MANGUERA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 29043. 1 MANGUERA, DESARROLLO URBANO Y	19/07/2018	11/09/2018	25,824	Pago Electronico	6798	\$641.45	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4490	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	DB96BE2A-D852-445B-A12A-15966A349B17	FACTURA	0	15 TUERCAS, 12 BIRLOS, 6 BIRLOS TRASEROS, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 28999.	11/07/2018	10/09/2018	25,719	Pago Electronico	6762	\$4,837.17	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4490	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	F1A8967D-ADBE-471D-ADE9-D944 F78D71D4	FACTURA	0	1 TAPÓN DEL RECUPERADOR, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 29077.	06/07/2018	10/09/2018	25,719	Pago Electronico	6762	\$130.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4490	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	20EEE4A3-7 203-4506-8 196-16312A 5F05F9	FACTURA	0	1 MÓDULO DE TRANSMISIÓN, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS #316. CI. 28807.	28/06/2018	10/09/2018	25,719	Pago Electronico	6762	\$5,182.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4490	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	AA4B6425-25E8-4FCE-B648-29B7B F98118C	FACTURA	0	1 PROGRAMAR CREMALLERA, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 28564. ID. 35035.	15/06/2018	10/09/2018	25,719	Pago Electronico	6762	\$4,999.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4490	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	47B65196-A 9F8-41BA-A 722-8B1611 A1D3B3	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #596. CI. 28867. ID. 35338.	28/06/2018	10/09/2018	25,719	Pago Electronico	6762	\$4,950.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4490	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	632A6DDC-8150-4E26-9D54-41047 4C9F257	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN DE LOS 20.000KM, EDUCACIÓN Y CULTURA #604. CI. 27949. ID. 34109.	29/06/2018	10/09/2018	25,719	Pago Electronico	6762	\$3,750.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4507	525	RAMON ISAAC ALCALA	0515C6D1-E FC5-4188-8 513-EC67ED D496F7	FACTURA	0	5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MH300, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 29128.	24/07/2018	10/09/2018	25,718	Pago Electronico	6761	\$3,250.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4507	525	RAMON ISAAC ALCALA	1221A842-B C92-41AE-8 F4C-CAF26 C690F6A	FACTURA	0	1 FILTRO PARA DIÉSEL, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 29161., 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 29161.	24/07/2018	10/09/2018	25,718	Pago Electronico	6761	\$3,040.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4507	525	RAMON ISAAC ALCALA	7D11DCB0-3934-417B-B047-33F65BED4935	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE AIRE, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 28705.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARQUES Y JARDINES #307. CI. 28705.	24/07/2018	10/09/2018	25,718	Pago Electronico	6761	\$2,711.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4507	525	RAMON ISAAC ALCALA	C0D332C8-A20D-4665-99AF-9154CD4642FC	FACTURA	0	1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA DIÉSEL, MAQUINARIA PESADA #429. CI. 29070.	24/07/2018	10/09/2018	25,718	Pago Electronico	6761	\$505.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4510	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	49393d4e-333c-4cc7-bcae-6be2ad53097f	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, MEZCALA #618. CI. 28139. 5 LITROS DE ACEITE MOBIL, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #364. CI. 29220.,2 BANDAS, MEZCALA #618. CI. 28139. 1 FILTRO DE	25/07/2018	10/09/2018	25,707	Pago Electronico	6754	\$2,836.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4510	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	c7062c47-b6a9-4db9-8ceb-055238ec03d5	FACTURA	0	7 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 29167. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 29138. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, PROTECCIÓN CIVIL #387. CI. 29158.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE	25/07/2018	10/09/2018	25,707	Pago Electronico	6754	\$3,132.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
4532	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	e5695116-ea59-457f-b994-4a751497da66	FACTURA	0	1 RELLENO DE LÍQUIDOS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-532. CI. 25765. ID. 31040.	22/03/2018	20/09/2018	27,339	Pago Electronico	6975	\$232.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4532	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	3a80f4e6-a517-4e4e-a67e-ffd8f00fdcf2	FACTURA	0	1 CHECAR LUCES, SEGURIDAD PÚBLICA #M-533. CI. 25605. ID. 30778.	22/03/2018	20/09/2018	27,339	Pago Electronico	6975	\$812.00	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
4532	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	f5199383-a 52b-4092-b 720-4752d0 02a263	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #M-529. CI. 25999. ID. 31330.	22/03/2018	20/09/2018	27,339	Pago Electronico	6975	\$1,867.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4532	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	c8d30fa7-7 b6d-4807-9 d43-924175 858f09	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #M-525. CI. 26000. ID. 31329.	22/03/2018	20/09/2018	27,339	Pago Electronico	6975	\$1,867.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4532	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	9012ee9a-0 6f5-459d-9a 23-1e0c784 d0122	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, FOMENTO DEPORTIVO #M-267. CI. 25093. ID. 30962.	22/03/2018	20/09/2018	27,339	Pago Electronico	6975	\$812.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4532	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	75e3ebc4-b 1e1-4e45-8 187-f449ee dbfd17	FACTURA	0	1 CAMBIO DE GOMAS TRASERAS, ASEO PÚBLICO #M-573. CI. 25787. ID. 31066.	22/03/2018	20/09/2018	27,339	Pago Electronico	6975	\$208.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4532	5166	MANUEL ADRIAN CARRANZA ANGEL	9b02a6c6-a 9e2-45a6-9 49f-3feae6a d8c03	FACTURA	0	1 RELLENO DE LÍQUIDOS, SEGURIDAD PÚBLICA #M-530. CI. 25766. ID. 31041.	22/03/2018	20/09/2018	27,339	Pago Electronico	6975	\$232.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4560	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	fb54f126-86 8b-4df5-8d1 f-2b6e123a 97ad	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE BOOSTER, ASEO PÚBLICO #219. CI. 29245. ID. 35924.	26/07/2018	20/09/2018	27,333	Cheque	3404	\$900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4560	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	d2553a20-4 b0f-4c38-87 e4-6030747 752c7	FACTURA	0	1 MANGUERA DE FRENOS, RECICLAJE ECOLÓGICO #237. CI. 29311. ID. 35883. 2 RECTIFICADO DE TAMBORES, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 28676. ID. 35115. 1 REPARAR BOSTER, PROTECCIÓN CIVIL #245.	25/07/2018	20/09/2018	27,333	Cheque	3404	\$1,079.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4568	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	47553AD7-7 377-4C6F-9 582-258BC0 2A3A5D	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 29191.	18/07/2018	03/09/2018	24,687	Pago Electronico	6668	\$1,103.57	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
4636	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	B6FAB935-12B1-40DC-BBE8-E5FF6E81661B	FACTURA	0	2 TORNILLOS PARA BIELA, 2 SEGUROS SEGÚN MUESTRA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 29413.	01/08/2018	10/09/2018	25,717	Pago Electronico	6760	\$533.21	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4673	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	61ECBDD5-AD17-4861-A8AC-2F23190BCA6B	FACTURA	0	1 CONEXIONES DE ENCHUFE RÁPIDO, 1 ABRAZADERA PARA CRUCETA, SAN JOSÉ DE GRACIA #158. CI. 29181.	25/07/2018	11/09/2018	25,875	Pago Electronico	6819	\$240.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4673	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	C67755CD-C1D6-4DE1-890A-5D9692A8674C	FACTURA	0	1 REPUESTO DE ESTORNUDO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 29247.	27/07/2018	11/09/2018	25,875	Pago Electronico	6819	\$339.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4673	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	3F3072C0-00B3-4B2D-8BA8-81E5E8FC2545	FACTURA	0	1 BANDA PARA MOTOR, 2 TAPÓN PARA TANQUE RECUPERADOR, ASEO PÚBLICO #546. CI. 29267. 2 CÁMARA DOBLE, ASEO PÚBLICO #327. CI. 29240.	25/07/2018	11/09/2018	25,875	Pago Electronico	6819	\$2,132.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4689	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	025A4FFF-1891-445C-A1D1-144EAF293ADE	FACTURA	0	10 LIGAS PARA VÁLVULA, ASEO PÚBLICO #327. CI. 29299.	25/07/2018	10/09/2018	25,673	Pago Electronico	6737	\$139.08	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4690	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	4774AA1A-921D-4F96-9953-7F7F3E562F0D	FACTURA	0	1 MANGUERA, SECRETARIA PARTICULAR #363. CI. 29168.	30/07/2018	10/09/2018	25,672	Pago Electronico	6736	\$74.62	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4690	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	D0672D09-C9EE-43D2-9ECC-6E04E9E38316	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, ASEO PÚBLICO #250. CI. 29308.	26/07/2018	10/09/2018	25,672	Pago Electronico	6736	\$62.34	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4690	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	5299502E-6A1C-4239-B6F7-BAD416323AAF	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA ACEITE CON ABRAZADERAS, ASEO PÚBLICO #219. CI. 29244.	23/07/2018	10/09/2018	25,672	Pago Electronico	6736	\$73.21	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4690	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	CB40C64C-830D-47BB-B69E-E5E4A027C458	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, ASEO PÚBLICO #219. CI. 29245.	24/07/2018	10/09/2018	25,672	Pago Electronico	6736	\$633.82	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
4695	1297	GEORGINA MENDOZA PEREZ	E3D0E97C-4 27B-4A79-8 0AF-89329C FD5CC6	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE PLACA, ASEO PÚBLICO #545. CI. 29373. ID. 36052.	27/07/2018	07/09/2018	25,357	Cheque	3400	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4697	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	36EEADDA- 4EEB-429F- B678-7DD20 34BE262	FACTURA	0	2 BALERO, 2 SELLOS, 4 ARANDELA, 2 BEARING, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 29273.	17/07/2018	11/09/2018	25,770	Pago Electronico	6784	\$3,360.44	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4697	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	3791D09E-0 CA4-48F8-B C10-FAD7A 2070671	FACTURA	0	5 PERNO PARA DIENTE, 5 RETEN PARA PERNO, 5 ADAPTADOR CENTRAL, 5 PUNTO USO GENERAL, MAQUINARIA PESADA #360. CI. 29401.	26/07/2018	11/09/2018	25,770	Pago Electronico	6784	\$2,062.83	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4697	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	5E034AD3-9 449-4F4E-B F44-0DED6D 4A2FC0	FACTURA	0	1 ARANDELA, 1 PERNO, 2 SELLO DE USO GENERAL, 2 TAZA, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 29264.	17/07/2018	11/09/2018	25,770	Pago Electronico	6784	\$4,995.78	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4697	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	E223750F-7 E04-4F71-B 448-75C84D E10010	FACTURA	0	1 BALERO, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 35761.	11/07/2018	11/09/2018	25,770	Pago Electronico	6784	\$4,114.13	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4697	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8552A71B-5 182-4031-A D68-016863 A1E35C	FACTURA	0	5 PUNTA USO GENERAL, 5 PERNO, 5 RETEN DELANTERO, 5 ADAPTADOR CENTRAL, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 29400.	26/07/2018	11/09/2018	25,770	Pago Electronico	6784	\$2,062.83	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
4717	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3730E14D-C 913-45F1-B 50B-76FA67 EF35BA	FACTURA	0	1 PONER BUJES, SEGURIDAD PÚBLICA #563. CI. 29185. ID. 35721.	24/07/2018	11/09/2018	25,821	Pago Electronico	6795	\$232.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4717	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	46A93227-0 170-4552-A 4F3-7D76D3 47DD1B	FACTURA	0	1 REPARAR Y CAMBIAR RODILLOS DE GUÍA, ASEO PÚBLICO #340. CI. 29171. ID. 35781.	24/07/2018	11/09/2018	25,821	Pago Electronico	6795	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4717	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	22BE0478-C E36-4994-9 AEA-5D1B9 DCC70FF	FACTURA	0	1 PONER CUÑA EN LA FLECHA DEL GATO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #98. CI. 29154. ID. 35701.	24/07/2018	11/09/2018	25,821	Pago Electronico	6795	\$580.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4717	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	47501D53-E 363-47AC-A 69C-E29429 465034	FACTURA	0	1 PONER BALERO, SEGURIDAD PÚBLICA #588. CI. 29133. ID. 35676.	24/07/2018	11/09/2018	25,821	Pago Electronico	6795	\$232.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4717	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	8F5EF8A7-F CFF-41A3-A 33E-DD77D5 B7BEE0	FACTURA	0	1 PONER BUJE, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 29102. ID. 35646.	16/07/2018	11/09/2018	25,821	Pago Electronico	6795	\$290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4717	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	AF49768A- B819-4E6B- A6F9-995D1 91ABB0A	FACTURA	0	1 PONER BUJES, SEGURIDAD PÚBLICA #538. CI. 29106. ID. 35648.	16/07/2018	11/09/2018	25,821	Pago Electronico	6795	\$290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4717	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	13F6E937-B F36-40CF-9 691-BEFC2B 22CDDE	FACTURA	0	1 REPARAR Y/O SOLDAR VARILLA DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 28894. ID. 35385.	16/07/2018	11/09/2018	25,821	Pago Electronico	6795	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4717	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	252299A8-0 D98-416F-A 34E-5E573A 9C8CD0	FACTURA	0	1 REPARAR Y/O SOLDAR TANQUE PARA DIÉSEL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 28887. ID. 35448.	16/07/2018	11/09/2018	25,821	Pago Electronico	6795	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4717	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	C69A9642- A3AA-4268 -AA6D-B61 8520FD7D4	FACTURA	0	1 REPARAR Y/O SOLDAR PORTA GAVILÁN, ASEO PÚBLICO #340. CI. 28781. ID. 35262.	16/07/2018	11/09/2018	25,821	Pago Electronico	6795	\$580.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4908	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	2261DCBF- B978-401C- B3D4-85364 D196C65	FACTURA	0	1 CAMBIAR BASE DE AMORTIGUADOR, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 29465. ID. 36355.	31/07/2018	03/09/2018	24,762	Pago Electronico	6706	\$348.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4908	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	AF350FF9-9 9CA-4154-8 588-440EB8 BA3963	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 29283. ID. 35850.	24/07/2018	03/09/2018	24,762	Pago Electronico	6706	\$198.36	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4910	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	806F46D7-2 0BD-4964-9 569-37A921 B91B29	FACTURA	0	1 REPARAR CARBURADOR, ASEO PÚBLICO #219. CI. 29624. ID. 36354.	08/08/2018	11/09/2018	25,822	Pago Electronico	6796	\$3,016.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4928	505	PEDRO ALBERTO VAZQUEZ GOMEZ	e4ed5ab8-7 13b-4d5e-a 3c5-3d029f 032251	FACTURA	0	1 CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO, SEGURIDAD PÚBLICA #470. CI. 29285. ID. 35849.	31/07/2018	06/09/2018	25,251	Cheque	3393	\$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
4932	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	757ae4d1-904c-4888-9f8a-16a72979d13e	FACTURA	0	2 TUBOS PARA INYECTOR DE DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #325. CI. 29543.	09/08/2018	03/09/2018	24,675	Pago Electronico	6663	\$3,838.44	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4933	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1A2C2-AA8C-4FA7-AC07-848CFC1BE80A	FACTURA	0	1 ENCAMISAR MONOBLOCK, TECOMATLÁN #19. CI. 28220. ID. 35564.	16/07/2018	11/09/2018	25,823	Pago Electronico	6797	\$3,480.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4933	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA11212-A5FF-4232-968D-90B00DF6A090	FACTURA	0	1 RECTIFICAR CIGÜEÑAL, ASEO PÚBLICO #219. CI. 28172. ID. 35568.	16/07/2018	11/09/2018	25,823	Pago Electronico	6797	\$2,320.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4933	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA18A23-FF1B-434B-BFA5-3879DFFF89DF	FACTURA	0	1 RECTIFICAR MONOBLOCK, ASEO PÚBLICO #195. CI. 25642. ID. 33817.	16/07/2018	11/09/2018	25,823	Pago Electronico	6797	\$3,480.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4933	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA13C86-BFFD-401F-AA11-0B8B1C006284	FACTURA	0	1 RECTIFICAR MONOBLOCK Y CIGÜEÑAL, RECICLAJE ECOLÓGICO #115. CI. 25640. ID. 30849.	16/07/2018	11/09/2018	25,823	Pago Electronico	6797	\$4,640.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4933	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA14E88-A66B-446E-911D-56620B5DB007	FACTURA	0	1 SERVICIO DE INYECTORES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #348. CI. 29348. ID. 35943.	27/07/2018	11/09/2018	25,823	Pago Electronico	6797	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
4933	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA10BC0-C40D-4C62-AE1D-10F5A8277734	FACTURA	0	1 SERVICIO DE INYECTORES, PROTECCIÓN CIVIL #462. CI. 27512. ID. 35967.	27/07/2018	11/09/2018	25,823	Pago Electronico	6797	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5425	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	7e409f62-b44e-42a0-b169-587bf5f74770	FACTURA	0	1 TUBO PARA DIÉSEL INYECTOR, 1 AJUSTE PARA BALANCÍN, ASEO PÚBLICO #325. CI. 29540.	09/08/2018	10/09/2018	25,711	Pago Electronico	6756	\$3,571.28	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5425	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FBBFB1DF-32D5-4B46-85CE-139A54D8D97A	FACTURA	0	1 EMPAQUE PARA TAPA DE PUNTERÍAS, ASEO PÚBLICO #325. CI. 29540.	13/08/2018	10/09/2018	25,711	Pago Electronico	6756	\$1,557.46	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	04227c2b-c423-4140-924d-c5b42bdb1aa5	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #432. CI. 29785. ID. 36579.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	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
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	4d0294e4-56f1-40cf-a1a8-f96d9017ce28	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #373. CI. 29836. ID. 36625.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	2381e084-29d8-4706-8ddd-cc12c9387266	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #340. CI. 29784. ID. 36580.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	90616671-f65b-45af-8df7-623e1ca6b5e2	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #327. CI. 29783. ID. 36581.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	aac475b7-0aaa-44c4-8025-0d88b93c8d69	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #325. CI. 29782. ID. 36582.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	b6115b1c-9683-446f-9b27-99b83cf d6c8f	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #93. CI. 29781. ID. 36583.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	5f469a65-8b14-4743-b11b-e46aaa78ae29	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #92. CI. 29780. ID. 36584.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	102dbcad-dee7-44ac-83d5-7b04bef7a63e	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #80. CI. 29779. ID. 36585.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	b8f68f0a-d32e-4ac8-9ec1-c549f9c7a65a	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #250. CI. 29778. ID. 36586.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	e6c71302-7748-412b-81c0-867c88c1e3f0	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #249. CI. 29777. ID. 36587.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	6493f4ed-2ca3-4d8b-b335-ea9605873943	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #228. CI. 29775. ID. 36588.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	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
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	ac1532e7-2a15-4d44-b3e1-218cb554676c	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #219. CI. 29765. ID. 36596.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	adef2d92-e932-4cec-ab38-36fa29eb9be1	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #195. CI. 29767. ID. 36595.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	a0866400-0573-4963-8d7d-3b40671ee8a5	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #169. CI. 29768. ID. 36594.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	475d0683-3a53-497a-ba1f-89608087a6e3	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #248. CI. 29788. ID. 36578.	15/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	ac3e1c2b-a0fa-487b-b6f5-74139e8263be	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #247. CI. 29774. ID. 36589.	14/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	58fdd44b-cce4-402a-b577-74da59abcf4	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29773. ID. 36590.	14/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	51c27bce-675b-462f-8222-595833c9f1f2	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #135. CI. 29772. ID. 36591.	14/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	75a894fd-0681-4f78-b1d6-b2c5c73e2724	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #326. CI. 29771. ID. 36592.	14/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	6855d0ae-ff82-48f1-9b3f-ce98422aaa6c	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, ASEO PÚBLICO #433. CI. 29770. ID. 36593.	14/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5482	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	fa5539a3-f103-472c-96cd-a07ed9037b78	FACTURA	0	1 VERIFICACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 29837. ID. 36626.	14/08/2018	06/09/2018	25,259	Cheque	3397	\$638.00	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
5487	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8A6F1083-1 566-4868-B 472-591124 8B3AE1	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, MAQUINARIA PESADA #504. CI. 29707. ID. 36419.	15/08/2018	11/09/2018	25,819	Pago Electronico	6794	\$249.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5489	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	4AFABFC6-1241-4683-909D-D76C2 251370A	FACTURA	0	1 BALERO PARA FAN CLUTCH, ASEO PÚBLICO #247. CI. 29681. 1 CABEZA PARA COMPRESOR, 1 VÁLVULA REPARTIDORA, ASEO PÚBLICO #326. CI. 29564. 1 VÁLVULA PARA RADIADOR, ASEO PÚBLICO #325. CI. 29541.	16/08/2018	06/09/2018	25,242	Cheque	3391	\$9,175.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5489	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	438FE2F0-B 06B-4446-8 E72-1D55C0 EA8A49	FACTURA	0	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARQUES Y JARDINES #358. CI. 28511.	16/08/2018	06/09/2018	25,242	Cheque	3391	\$2,066.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5489	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	E879B697-1 526-437C-8 8AE-2E11F3 8FB8EB	FACTURA	0	2 SOPORTES PARA MOTOR, 2 RETEN PARA PIÑÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 29659. 6 ROCIADORES DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 29413.	16/08/2018	06/09/2018	25,242	Cheque	3391	\$2,516.96	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5497	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	43DB05BA-E9E8-4AA1-AD29-DC14 CE08494F	FACTURA	0	5 PERNO, 5 RETEN DELANTERO, 5 ADAPTADOR CENTRAL, 5 PUNTA USO GENERAL, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 29742.	13/08/2018	11/09/2018	25,817	Pago Electronico	6793	\$2,062.83	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
5497	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	840DE204-3 27B-4762-9 A50-28C35F 1616B8	FACTURA	0	1 SOLENOIDE, ASEO PÚBLICO #522. CI. 29663.	14/08/2018	11/09/2018	25,817	Pago Electronico	6793	\$4,945.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
5497	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0BB949A5-5AC2-4C8C-A837-12702 0315AA7	FACTURA	0	5 PERNO, 5 RETEN PARA PERNO, 5 PUNTA DE USO GENERAL, 5 ADAPTADOR CENTRAL, DESARROLLO RURAL #412. CI. 29669.	13/08/2018	11/09/2018	25,817	Pago Electronico	6793	\$2,062.83	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5497	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	73444011-E 491-4BE0-9 E6F-8B64C2 0D0BA9	FACTURA	0	10 NIPLES DE ACEITE, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 29763.	16/08/2018	11/09/2018	25,817	Pago Electronico	6793	\$3,712.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
5497	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	219DC2CB- F993-4F04- A203-DC2A BF5D53B3	FACTURA	0	2 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DE ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, ASEO PÚBLICO #522. CI. 29579.	14/08/2018	11/09/2018	25,817	Pago Electronico	6793	\$3,187.58	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
5499	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	7C35842E-3 AF0-471B-9 8C1-724685 630974	FACTURA	0	2 LLANTAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 29740.	16/08/2018	11/09/2018	25,983	Pago Electronico	6831	\$3,720.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5499	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	A8ECD652- E955-415C- 9808-B6252 8C52655	FACTURA	0	1 CÁMARA, 1 CORBATA, SAN JOSÉ DE GRACIA #170. CI. 29575.	08/08/2018	11/09/2018	25,983	Pago Electronico	6831	\$705.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5499	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	F43D4469-3 6CC-4031-8 F94-C15912 34A99D	FACTURA	0	2 LLANTAS NUEVAS, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #585. CI. 29395.	06/08/2018	11/09/2018	25,983	Pago Electronico	6831	\$1,380.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5499	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	60C2B46C- C5AD-42FF- B52A-1363 DC7806F4	FACTURA	0	2 LLANTAS, PARQUES Y JARDINES #H-384. CI. 29312.	06/08/2018	11/09/2018	25,983	Pago Electronico	6831	\$1,200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5499	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	65B11B0A- E70E-4120- A9A1-C8B3 FA106127	FACTURA	0	2 LLANTAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #348. CI. 29738.	16/08/2018	11/09/2018	25,983	Pago Electronico	6831	\$4,300.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5499	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	A1AD9FAC- E92B-404D- B5A8-42BB 26575C8B	FACTURA	0	1 REALIZAR ALINEACIÓN Y BALANCEO, DESARROLLO RURAL #415. CI. 29613. ID. 36352.	10/08/2018	11/09/2018	25,983	Pago Electronico	6831	\$777.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5501	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	37FEA855-D AF7-4708-A DE3-7CF844 9338F0	FACTURA	0	1 PINTURA NEGRO, 1 CATALIZADOR IMLAR, 1 REDUCTOR IMLAR, 1 TRANSPARENTE IMLAR, 1 CINTA PARA EMPAPELAR, 1 BASE MAKER, 1 ESTOPA, 1 NOVO PLASTE, 1 THINNER STANDAR, 1 CATALIZADOR	20/07/2018	06/09/2018	25,248	Cheque	3392	\$3,278.27	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
5503	525	RAMON ISAAC ALCALA	891C72EA-DD82-4067-A2C4-02FD90E5AB3D	FACTURA	0	6 LITROS DE ACEITE, INFORMÁTICA #481. CI. 29416.,1 FILTRO DE ACEITE, INFORMÁTICA #481. CI. 29416.	06/08/2018	10/09/2018	25,743	Pago Electronico	6771	\$534.97	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5503	525	RAMON ISAAC ALCALA	C5D61624-9D71-4FA9-87A1-803EC9EF68B3	FACTURA	0	1 SELLOS, SECRETARÍA PARTICULAR #363. CI. 29168. 1 KIT DE EMPAQUES, 8 BUZOS, 1 BOMBA DE AGUA, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 ANILLO, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 METALES DE BIELA, 1 METALES, 1 PISTONES, SECRETARIA	06/08/2018	10/09/2018	25,743	Pago Electronico	6771	\$4,770.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5503	525	RAMON ISAAC ALCALA	EF219398-D281-4AB8-931F-16B78E186C86	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 29356. 5 LITROS DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #145. CI. 29405. 6 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 29465.,1 TAPA DE AMORTIGUADOR,	06/08/2018	10/09/2018	25,743	Pago Electronico	6771	\$4,596.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5503	525	RAMON ISAAC ALCALA	2DDCF1D0-F781-4558-A1DC-D6A1C6C6A093	FACTURA	0	1 TAPA DE DISTRIBUCIÓN, ASEO PÚBLICO #219. CI. 29244. 4 BUJÍAS, 1 SOPORTE DE MOTOR, SECRETARIA PARTICULAR #363. CI. 29168.,1 RECTIFICAR MONOBLOCK (35946), 1 RECTIFICAR CIGÜEÑAL (35947), 1 RECTIFICAR	07/08/2018	10/09/2018	25,743	Pago Electronico	6771	\$5,400.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5510	525	RAMON ISAAC ALCALA	AECE7C7D-A312-426F-A9BC-15FCE099235B	FACTURA	0	3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, ASEO PÚBLICO #340. CI. 29542.	18/08/2018	10/09/2018	25,715	Pago Electronico	6758	\$1,949.99	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
5510	525	RAMON ISAAC ALCALA	60A7223A-D9A6-460A-A195-D727F5E404E7	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27146., 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIÉSEL, 6 ABRAZADERAS SIN FIN, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27146.	18/08/2018	10/09/2018	25,715	Pago Electronico	6758	\$2,449.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5510	525	RAMON ISAAC ALCALA	F0D4F418-6DAF-4890-B44B-3935C8FEFEB5	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 29474., 2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE DIÉSEL, 1 FILTRO DE ACEITE, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 29474.	18/08/2018	10/09/2018	25,715	Pago Electronico	6758	\$1,962.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5510	525	RAMON ISAAC ALCALA	C72C4931-15A4-4B12-88EE-059EBE633B56	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO RURAL #415. CI. 29503., 2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIÉSEL, DESARROLLO RURAL #415. CI. 29503.	18/08/2018	10/09/2018	25,715	Pago Electronico	6758	\$3,696.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5510	525	RAMON ISAAC ALCALA	4932AAF0-02BC-4767-A2E4-9C36A5E06F48	FACTURA	0	1 PRENSA PARA CLUTCH, ASEO PÚBLICO #80. CI. 29760.	18/08/2018	10/09/2018	25,715	Pago Electronico	6758	\$4,999.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5519	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	233CEECC-ABF9-4E70-A144-A9D15A937C6D	FACTURA	0	1 CARBUCCLEAN, ASEO PÚBLICO #219. CI. 29245. 5 LITROS DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #588. CI. 29403., 1 LLAVE COMBINADA, 2 ABRAZADERAS, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 29346. 2 TORNILLOS, 1 VÁLVULA	16/08/2018	06/09/2018	25,216	Cheque	3381	\$2,002.28	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
5519	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	DF0B024A-7C0F-43C4-9C4A-04663A92536F	FACTURA	0	1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR A DIÉSEL, ASEO PÚBLICO #327. CI. 29473. 1 CREMA PARA METALES, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 29530.,2 BROCAS, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 29559. 1 BATERÍA, SEGURIDAD	16/08/2018	06/09/2018	25,216	Cheque	3381	\$6,128.44	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5519	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	57E0A1B5-1E3B-45BB-A54A-A0E2D8AF5465	FACTURA	0	6 LITROS DE ACEITE, PEGUEROS #271. CI. 29576.,8 BUJÍAS F14Y, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PEGUEROS #271. CI. 29576. 1 KIT DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #388. CI. 29546.	16/08/2018	06/09/2018	25,216	Cheque	3381	\$5,346.70	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5519	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	D2B0A9D7-260A-44DC-8655-81F004B8DDB6	FACTURA	0	8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 29594. 3 LITROS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 29627. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, RASTRO MUNICIPAL #136. CI. 29598.,1 FILTRO DE	16/08/2018	06/09/2018	25,216	Cheque	3381	\$3,718.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5519	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	D7C4AFC9-5BF1-490B-86C1-B55DE9FB5C5	FACTURA	0	1 HORQUILLA COMPLETA, 1 VARILLA, 2 ROTULA, CONTRALORÍA #290. CI. 29581. 4 TUERCA LIVIANA, 4 RONDANA DE PRESIÓN, 2 ABRAZADERA PARA CRUCETA, 1 CRUCETA UNIVERSAL, CAPILLA DE MILPILLAS #260. CI.	16/08/2018	06/09/2018	25,216	Cheque	3381	\$6,558.97	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5553	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	6B2B3CB7-6A5C-4D78-8D39-CA5A B6B90BAF	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #433. CI. 29698. ID. 36415.	14/08/2018	11/09/2018	25,981	Pago Electronico	6830	\$2,928.42	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
5553	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	0598A1C3-9 5B8-4A85-A 116-03AE37 D4D3BA	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUELLES QUEBRADAS Y SOLDAR TANQUE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 29387. ID. 36017.	06/08/2018	11/09/2018	25,981	Pago Electronico	6830	\$1,119.21	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5553	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	48317478-7 1CF-4D35-B 1DD-C5FB6 694C53E	FACTURA	0	1 CAMBIAR PERCHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #349. CI. 29545. ID. 36236.	08/08/2018	11/09/2018	25,981	Pago Electronico	6830	\$1,515.22	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5553	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	E1CD68B1-8 558-4909-B 45D-090A76 8DD7C3	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY MUESTRA, ASEO PÚBLICO #195. CI. 29719. ID. 36438.	16/08/2018	11/09/2018	25,981	Pago Electronico	6830	\$1,189.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5553	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	2C0C7CD2- 1316-413B- 82FB-EC8C4 A1EC03E	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES DELANTERAS, ALUMBRADO PÚBLICO #216. CI. 29720. ID. 36439.	16/08/2018	11/09/2018	25,981	Pago Electronico	6830	\$1,332.84	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5553	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	D6B81F89-B 208-4836-A 358-60B921 B7A90E	FACTURA	0	1 CAMBIAR MUEY QUEBRADA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 29744. ID. 36476.	20/08/2018	11/09/2018	25,981	Pago Electronico	6830	\$840.37	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5555	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	FE6EB1EC-1 029-4BD3-B 3FB-B229F3 FF89E1	FACTURA	0	2 SWITCH DE PASO FRENO, 2 FOCOS H7, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 28655. 1 BATERÍA G-31, RECICLAJE ECOLÓGICO #1. CI. 29582. 1 PORTA CEPILLOS DELCO, 1 ARMADURA NUEVA, ECOLOGÍA Y	21/08/2018	06/09/2018	25,218	Cheque	3380	\$7,532.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5569	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	a7e5ad3b-8 1ad-4e51-a 154-f16fa70 0c419	FACTURA	0	2 FERGRAS DESENGRASANTE, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 28123., 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #470. CI. 29753. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, SECRETARIA	22/08/2018	10/09/2018	25,744	Pago Electronico	6772	\$3,267.00	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
5569	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	297edb85-4 3e6-4d76-af 67-967854f ad0db	FACTURA	0	1 DISCO, CERRAJERÍA #289. CI. 29733. 1 CRUCETA, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 29730. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 29731. 1 MAZA, 2 ROTULAS, 1 VIELETA, 1 TERMINAL, 1	22/08/2018	10/09/2018	25,744	Pago Electronico	6772	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5591	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	F6ED236F-3 4AC-47ED-8 64E-C7657A DC03AE	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 29732. ID. 36442.	17/08/2018	10/09/2018	25,746	Pago Electronico	6774	\$174.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5689	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	19E4376E-F B79-4CA6-9 C6D-A1747 8AEF89D	FACTURA	0	5 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #340. CI. 29895.	15/08/2018	27/09/2018	28,122	Pago Electronico	7038	\$3,880.03	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5689	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0F3F21AF-3 46B-4E2D-B 943-537F09 1572EE	FACTURA	0	1 BIELA DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #325. CI. 29946.	08/08/2018	27/09/2018	28,122	Pago Electronico	7038	\$2,262.94	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5689	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	E63E767C-1 11B-41CF-A C9C-DD08D 8985B3E	FACTURA	0	1 HERRAJES DE PLATO TRASERO, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 29902.	03/07/2018	27/09/2018	28,122	Pago Electronico	7038	\$1,299.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5689	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	181B0C17-0 854-47FA-A 979-6100AE 9D1CB8	FACTURA	0	1 BOCA FLECHA DE INTER, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 29331.	27/08/2018	27/09/2018	28,122	Pago Electronico	7038	\$3,500.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5689	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	6FAA6747- B1BE-49FC- A9A4-6A1B 2A73E9A0	FACTURA	0	5 CUBETAS DE ACEITE HCO. ASEO PÚBLICO #326. CI. 29893.	22/08/2018	27/09/2018	28,122	Pago Electronico	7038	\$3,422.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5689	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	15A99D40-2 3DD-4719-B 2B6-75EE58 28E52F	FACTURA	0	2 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #361. CI. 29904.	15/08/2018	27/09/2018	28,122	Pago Electronico	7038	\$3,385.49	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5689	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	0897CBB1-1 56A-4DF5-A C71-323793 96DE90	FACTURA	0	2 JUEGOS DE SELLOS PARA CILINDRO, MAQUINARIA PESADA #163. CI. 28767.	09/05/2018	27/09/2018	28,122	Pago Electronico	7038	\$2,876.45	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
5689	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	C84055C0-9 D3A-4AC7- A684-CA7D 5ACFCD3C	FACTURA	0	1 PERNO PARA SILLA, DESARROLLO RURAL #412. CI. 28294.	28/05/2018	27/09/2018	28,122	Pago Electronico	7038	\$4,143.39	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
5918	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	8DEDEDA7- EFA3-43A1- A836-63457 042DD3D	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, ASEO PÚBLICO #92. CI. 29940.	05/09/2018	27/09/2018	28,123	Pago Electronico	7039	\$487.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5918	6118	VERONICA SALAS QUEZADA	9E1F443F-8 CE6-44DC-A 0A9-9018EE 3690DF	FACTURA	0	1 REPARAR VÁLVULA STC N-14, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 29413. ID. 36959.	05/09/2018	27/09/2018	28,123	Pago Electronico	7039	\$4,408.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$350,174.33	
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :												\$350,174.33	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4845	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	A3544F129 E6F4F52BE1 28747F5953 51E	FACTURA	0	Se invito a comer al expositor Enrique Gómez asesor de Nacional financiera quien llevo a cabo una capacitación para empresarios titulada: jornada de financiamiento con nacional financiera; la finalidad fue dar a conocer las diferentes alternativas	23/03/2018	03/09/2018	24,664	Pago Electronico	6659	\$384.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
4892	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	E5F56BA89 E9A447F8F A740EDBA0 EF544	FACTURA	0	El día 07 de agosto del 2018 se llevo a cabo una conferencia para las empresas del municipio denominada Calidad aplicada a la organización bajo el sistema ISO 9001:2015 en la sala de capacitación de la central donde se contó con la	09/08/2018	03/09/2018	24,663	Pago Electronico	6658	\$2,331.60	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,715.60	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,715.60	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4798	1725	OFELIA BAEZ MEDINA	9aa956ee-3a48-4dac-a9ca-d936de924231	FACTURA	885	2.0000 MAQUILLAJE Y PEINADO	08/08/2018	03/09/2018	24,726	Pago Electronico	6688	\$5,220.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
4803	1725	OFELIA BAEZ MEDINA	8a4d25ba-8e68-4c0a-ae51-cdb64609e2a9	FACTURA	785	1.0000 MAQUILLAJE Y PEINADO	08/08/2018	03/09/2018	24,724	Pago Electronico	6687	\$2,088.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
5575	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	381439EE-0FD3-47A0-89FD-444789DE01C7	FACTURA	1119	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO	27/08/2018	14/09/2018	26,435	Pago Electronico	6873	\$45,000.00	01.10.03.01.1.55.1.101 105.1.F.3.7.1.10100.38 2
5772	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	61243588-36CC-4C66-8730-BF3CD AF15184	FACTURA	1227	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO RENTA DE ILUMINACIÓN PARA EL ESCENARIO DEL LUNES 10 AL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2018	04/09/2018	14/09/2018	26,593	Pago Electronico	6902	\$12,180.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5787	2480	ALEJANDRO GARCIA GODINEZ	AAA16E77-644F-494D-8460-165C0854CD5D	FACTURA	1220	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DEL MARIACHI "NUEVO CURIEL" EL DÍA DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LAS 20:00 A 22:00 HRS EN EL TEATRO DEL PUEBLO FRENTE A PRESIDENCIA EVENTO	04/09/2018	10/09/2018	25,601	Cheque	10202	\$11,600.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5820	5808	MARCO ANTONIO MARTINEZ CASTILLO	60DDD685-BA9E-4940-A238-A3E922ECE83C	FACTURA	1222	1.0000 COMPRA DE PIROTECNICOS CASTILLO DE TORRE DE 18 A 20 M. CON PIEZAS ALUSIVAS A LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CON PORO MUSICAL DE 2 CANCIONES PARA EL DÍAS SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	05/09/2018	14/09/2018	26,594	Pago Electronico	6903	\$69,600.00	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
5821	1563	DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ	34D075D4-99DA-48E5-A5B8-013636F45200	FACTURA	1248	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DEL MARIACHI SOL DE AMÉRICA EL DÍA SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LAS 20:00 A 24:00 HRS EN EL TEATRO DEL PUEBLO FRENTE A PRESIDENCIA DENTRO	05/09/2018	14/09/2018	26,592	Pago Electronico	6901	\$37,120.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5910	1558	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	AAA13FF2-69D2-4AE0-869E-0B2F95D95789	FACTURA	1216	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DE LA SONORA CENTELLA EL DÍA MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LAS 20:00 A 22:00 HRS EN EL TEATRO DEL PUEBLO FRENTE A PRESIDENCIA DENTRO	06/09/2018	12/09/2018	26,075	Pago Electronico	6833	\$4,640.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5913	1558	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	AAA1A30C-D4CF-4E47-99DE-12BFF75A9EA	FACTURA	1309	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DE LA BANDA LA HECHICERA EL DÍA LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LAS 20:00 A 22:00 HRS EN EL TEATRO DEL PUEBLO FRENTE A PRESIDENCIA DENTRO	06/09/2018	11/09/2018	25,810	Pago Electronico	465	\$7,540.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5978	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	AA51C4D6-B2AA-11E8-8FF8-00155D014009	FACTURA	1254	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DEL MARIACHI ZAPOTLANEJO EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA GALA DEL FOLKLOR EN LA PLAZA DE ARMAS DE LAS 20:45 A 21:45 HRS. DENTRO DEL MARCO DE LAS	07/09/2018	14/09/2018	26,595	Pago Electronico	6904	\$5,800.00	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
6003	3768	EDGAR MARIANO PADILLA GUTIERREZ	AAA144B9-D105-496C-A21E-E826264ED40C	FACTURA	1219	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CATERING OFRECIDO PARA LA RECEPCIÓN DE CEREMONIA DE INDEPENDENCIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 22:00 HRS EN	07/09/2018	14/09/2018	26,596	Pago Electronico	6905	\$7,039.05	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
6089	118	EDUARDO DE JESUS PAEZ LOPEZ	5267690B-4117-4011-A D68-6F0581 FDF7B1	FACTURA	1228	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DEL GRUPO LOS DINAMIKOS EL DÍA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LAS 20:00 A 22:00 HRS EN EL TEATRO DEL PUEBLO FRENTE A PRESIDENCIA DENTRO	11/09/2018	13/09/2018	26,380	Cheque	476	\$6,960.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
6092	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	211741DF-D AB8-46AC-B493-8B6D4 618EE8F	FACTURA	1218	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DEL GRUPO LOS VENADOS EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LAS 20:00 A 22:00 HRS EN EL TEATRO DEL PUEBLO FRENTE A PRESIDENCIA DENTRO	11/09/2018	12/09/2018	26,127	Pago Electronico	6853	\$4,640.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
6132	1558	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	AAA11C64-9D87-40A9-9B3B-FF14B 0963BF1	FACTURA	1327	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS PRESENTACIÓN DE LA BANDA TIERRA ALTEÑA EL DÍA JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LAS 20:00 A 22:00 HRS EN EL TEATRO DEL PUEBLO FRENTE A PRESIDENCIA DENTRO	12/09/2018	14/09/2018	26,429	Pago Electronico	6867	\$7,424.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
6310	3804	AMANDO DELGADO MARTINEZ	AAA1B331-D03E-4CA9-83F8-B6388 EC255FC	FACTURA	1172	2.0000 COMPRA DE PIROTECNICOS	19/09/2018	26/09/2018	28,027	Cheque	18056	\$30,000.00	01.10.03.01.1.55.1.101 107.1.F.3.7.1.10100.38 2

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$256,851.05

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
5614	2939	JOSE SIGIFREDO CAMPOS DAVALOS	5E18EEF4-0411-4A42-88EE-15BF8C68E43	FACTURA	0	VESTIDOS, CORONA, Y ACCESORIOS PARA EVENTO CERTAMEN "SRITA FIESTAS PATRIAS CAPILLA DE MILPILLAS 2018"	24/09/2018	10/09/2018	25,574	Cheque	10201	\$20,000.00	01.10.03.01.1.55.1.101104.1.F.3.7.1.10100.382
5680	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	DBB22DED-EEE3-4FB2-8ED7-60642071C1DA	FACTURA	0	800 piezas de pan para la entrega de la Torta gigante que llevo a cabo el día sábado 16 de septiembre de 2018 en la Plaza Morelos Dentro de las Fiestas Patrias 2018.	10/09/2018	04/09/2018	24,796	Cheque	455	\$4,000.00	01.10.03.01.1.55.1.101109.1.F.3.7.1.10100.382
5680	4544	JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ	200920187760310400331008	DEPÓSITO	0	GASTOS POR COMPROBAR PARA IMPREVISTOS DE LA FIESTAS PATRIAS 2018 QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL LUNES 10 AL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018	20/09/2018	04/09/2018	24,796	Cheque	455	\$6,000.00	1.1.1.2.1.01.3
5795	3173	MIGUEL SANCHEZ PADILLA	35356102-21cb-487d-a138-69eec12ed939	FACTURA	0	LISTON DE CAMBAYA BORDADA PARA HORNAMENTAR PLAZA	12/09/2018	10/09/2018	25,584	Cheque	463	\$299.90	01.10.03.01.1.55.1.101106.1.F.3.7.1.10100.382
5795	3173	MIGUEL SANCHEZ PADILLA	73f2c098-cb37-46f5-b365-fd97efc578fc	FACTURA	0	25 mts de banderines para hornamentar plaza	12/09/2018	10/09/2018	25,584	Cheque	463	\$3,480.00	01.10.03.01.1.55.1.101106.1.F.3.7.1.10100.382
5795	3173	MIGUEL SANCHEZ PADILLA	7515B881-9962-4A24-ACBE-E2C8A74D453F	FACTURA	0	SOMBREROS DECORATIVOS	24/09/2018	10/09/2018	25,584	Cheque	463	\$611.99	01.10.03.01.1.55.1.101106.1.F.3.7.1.10100.382
5795	3173	MIGUEL SANCHEZ PADILLA	2509201877603110100180912	DEPÓSITO	0	DEPOSITO RESTANTE	25/09/2018	10/09/2018	25,584	Cheque	463	\$108.11	1.1.1.2.1.01.3
5798	3617	J JESUS IBARRA IÑIGUEZ	4130BA45-EE08-4EDC-B5BE-1A9BB5989700	FACTURA	0	Ornamentos para Fiestas Patrias 2018 Mezcala de los Romero	24/09/2018	10/09/2018	25,586	Cheque	464	\$5,000.00	01.10.03.01.1.55.1.101105.1.F.3.7.1.10100.382

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : \$39,500.00

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4914	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	4822117A-D B0C-4BA1-B2B7-81E1B 63C65B7	FACTURA	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA APROX. 100 INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO: CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2018, 7 ABRIL DEL PRESENTE AÑO, ESTADIO TEPA-GOMEZ	26/04/2018	03/09/2018	24,684	Pago Electronico	6667	\$10,440.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
4914	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	84294A98-4 7B4-4964-9 934-618AEB 8A9E2F	FACTURA	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA APROX. 100 INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO: CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2018, 7 ABRIL DEL PRESENTE AÑO, ESTADIO TEPA-GOMEZ	26/04/2018	03/09/2018	24,684	Pago Electronico	6667	\$15,254.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
6102	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1F83C-C669-4613-A724-8AAE EF5550D4	FACTURA	0	Pago a Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 395/2018, por los instructores de la máster clase de aerobics de fiestas patrias, a llevarse a cabo el jueves 13 de septiembre del 2018, en el gimnasio de basquetbol del complejo deportivo	11/09/2018	29/09/2018	28,514	Pago Electronico	7102	\$1,800.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
												TOTAL PAGO A PROVEEDORES :	\$27,494.00
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
6033	5007	JOSE FRANCO FRANCO	8a4c161f-4 056-4ce5-9 8a2-eeb8aa 14330a	FACTURA	0	RENTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE/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	10/09/2018	27/09/2018	28,281	Cheque	502	\$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
												TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	\$328,845.05
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA 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
3710	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	03CBD173-4 462-49D1-B 501-76F176 360BB2	FACTURA	945	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CENA OFRECIDA PARA EL RECITAL DE GUITARRA CLÁSICA A CARGO DE WINFRIED KELLNER. EL VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018 A LAS 19:00 HRAS EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA	27/06/2018	03/09/2018	24,643	Pago Electronico	6644	\$667.70	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
4662	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA1D632- 7C47-414A- B88D-7FF57 9A898DC	FACTURA	938	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE Presentación de los siguientes grupos: ° Grupo de Danza Regional Mexicana de las 17:00 a 19:30 hrs ° Grupo musical Tributo a Creedence (Green River)	03/08/2018	03/09/2018	24,676	Pago Electronico	6664	\$6,960.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
4701	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	769B1462-7 4AE-4BE4-A F34-7E26E9 31FFD3	FACTURA	1117	6.0000 CAÑA PARA CLARINETE COMPRA DE 6 CAÑAS PARA CLARINETE 2 1/2 VANDOREN PARA LOS INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA ECOS DE TEPATITLÁN	06/08/2018	11/09/2018	25,854	Pago Electronico	6808	\$357.00	01.14.01.01.1.184.1.09 1101.1.F.2.4.2.60207.5 29
4770	6963	ANA LUCIA LOPEZ DE LA TORRE	AAA143C4- 3B7F-40E9- A15F-8B6C 2E6C2B24	FACTURA	1152	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNO OFRECIDO A LOS 6 INSTRUCTORES DE BALLET FOLKLÓRICO DE CASA DE LA CULTURA, DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA REGIDORA Y EL JEFE DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA	27/08/2018	18/09/2018	26,833	Cheque	3403	\$649.99	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
4863	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	29F9DA17-1 262-4B66-8 FD1-881142 B19E94	FACTURA	854	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CATERING PARA LA EXPOSICIÓN COLECTIVA PATRIMONIO ALTEÑO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 26 DE MAYO DE 2018 A LAS 16:00 HRS EN EL MUSEO MUNICIPAL	09/08/2018	05/09/2018	24,971	Pago Electronico	6717	\$2,320.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
5388	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	64221D64-D D00-4957-8 B03-A27E27 DBA44A	FACTURA	944	1.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION CENA PARA LOS 40 INTEGRANTES DEL BALLEFOLKLÓRICO "MACEHUANI" DE TECOMAN COLIMA QUIENES REALIZAN UNA GIRA POR NUESTRO MUNICIPIO EL CUAL EL	15/08/2018	03/09/2018	24,665	Pago Electronico	6660	\$2,784.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
5602	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	54E34F5D-A 800-430F-9 1F2-243E63 7ED45	FACTURA	1066	1.0000 RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO RENTA DE ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "EL BAÚL MÁGICO" DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL DE CASA DE LA CULTURA QUE SE PRESENTARÁ EN EL	28/08/2018	11/09/2018	25,878	Pago Electronico	6822	\$1,160.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
5701	6539	BLANCA TERESITA ALVAREZ GUTIERREZ	AAA19D26- 2E7A-4EC6- BC87-9E7FB 2B23148	FACTURA	1256	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO " EL ÚLTIMO TRAGO" DEL GRUPO DE TEATRO "LK PRODUCCIONES" EL DÍA DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 20:00 HRS EN EL	31/08/2018	04/09/2018	24,916	Cheque	458	\$4,640.00	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
5748	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	449C3A53-F 406-448D-B 07B233A0D ABE791	FACTURA	1210	1.0000 HOSPEDAJE RENTA DE 1 HABITACIÓN SENCILLA PARA EL DÍA VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018 PARA EL GUITARRISTA WINFRIED KELLNER QUIÉN REALIZARÁ UN RECITAL EL MISMO DÍA EN EL AUDITORIO DE CASA DE	03/09/2018	11/09/2018	25,788	Pago Electronico	6790	\$400.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
5752	6539	BLANCA TERESITA ALVAREZ GUTIERREZ	AAA18B82-E8D9-4BA8-95D7-15E78 9F8754A	FACTURA	1258	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO " EL ÚLTIMO TRAGO" DEL GRUPO DE TEATRO "LK PRODUCCIONES" EL DÍA DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 20:00 HRS EN EL	03/09/2018	04/09/2018	24,920	Cheque	3	\$13,456.00	01.14.01.01.1.218.1.01 1101.1.F.2.4.2.60203.3 82
5769	6446	ADEM STUDIO SA DE CV	BA25BCCA-A16E-4353-98DB-47949 0F75228	FACTURA	1261	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO " EL VIAJE DE LOS CANTORES" DEL GRUPO DE TEATRO "COLECTIVO 93" EL DÍA VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 20:00 HRS EN EL	04/09/2018	10/09/2018	25,554	Pago Electronico	6728	\$7,805.84	01.14.01.01.1.218.1.01 1101.1.F.2.4.2.60203.3 82
5770	6446	ADEM STUDIO SA DE CV	45D8BF9A-69A7-6244-9CBC-AE9E 7B9D457B	FACTURA	1259	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO " AGÜITAS CHUY" DEL GRUPO DE TEATRO "EL CLUB" EL DÍA LUNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE	04/09/2018	10/09/2018	25,553	Pago Electronico	6727	\$2,900.00	01.14.01.01.1.218.1.01 1101.1.F.2.4.2.60203.3 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
5771	5776	EVA DE NOVA MORALES	56E2297F-0 508-4B29-9 8B3-173605 E6DFC0	FACTURA	1255	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO " ÉSTO NO ES UN MUSEO" DEL GRUPO DE TEATRO "LUNA DE NAHUAL TEATRO" EL DÍA MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A	04/09/2018	05/09/2018	25,018	Cheque	4	\$8,120.00	01.14.01.01.1.218.1.01 1101.1.F.2.4.2.60203.3 82
5792	7077	DIEGO MEJIA CASTAÑEDA	ADD6CFED- A262-41BD- A2BA-EA8E 9C0E0F3C	FACTURA	1272	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO " MIRIR" DEL GRUPO DE TEATRO "TEATRO" EL DÍA MARTES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 20:00 HRS EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DENTRO	04/09/2018	05/09/2018	24,967	Pago Electronico	6714	\$10,440.00	01.14.01.01.1.218.1.01 1101.1.F.2.4.2.60203.3 82
6048	7076	JOSE ANGEL FRAGA FLORES	3AF2FD01-1 94D-496B-B 6B2-8586E9 35D356	FACTURA	1263	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO " EL MICHAEL JACKSON DE LA NEWS DIVINE" DEL GRUPO DE TEATRO "TORNADIZOTEATRO" EL DÍA SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A	10/09/2018	12/09/2018	26,195	Pago Electronico	6855	\$13,920.00	01.14.01.01.1.218.1.01 1101.1.F.2.4.2.60203.3 82
6067	7075	RENATO JOSUE POLO SANCHEZ	37921A8C-8 E89-49CA-A 198-31A8C0 7A74AC	FACTURA	1257	1.0000 PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEATRO PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO " PROYECTO SOBREVIVIR" DEL GRUPO DE TEATRO "TRMANDO TEATRO" EL DÍA SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 20:00 HRS EN EL	10/09/2018	27/09/2018	28,418	Pago Electronico	7082	\$18,358.16	01.14.01.01.1.218.1.01 1101.1.F.2.4.2.60203.3 82

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$94,938.69

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
5838	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	*	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN POR PRESENTACIONES A LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018: 14/08/18 JALOS 16/08/18 SERENATA 15/08/18 AVECAO 19/08/18 SERENATA 23/08/18 SERENATA	19/10/2018	26/09/2018	28,080	Cheque	10241	\$14,327.50	01.14.01.01.1.7.1.0111 01.1.F.2.4.2.10100.382
5838	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	I121688045 0576417	DEPÓSITO	0	COMPROBACIÓN POR PRESENTACIONES A LA BANDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018: 14/08/18 JALOS 16/08/18 SERENATA 15/08/18 AVECAO 19/08/18 SERENATA 23/08/18 SERENATA	29/11/2018	26/09/2018	28,080	Cheque	10241	\$380.00	1.1.1.2.1.01.5
6286	2684	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003507	RECIBO NO FISCAL	0	PRIMER CONCURSO DE CRÓNICA Y PERFIL " LA CIUDAD DE TEPA Y SUS HABITANTES" EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DENTRO DEL MARCO DEL 135 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE TEPATITLÁN.	20/09/2018	20/09/2018	27,298	Cheque	10220	\$5,000.00	01.14.01.01.1.29.1.021 101.1.F.2.4.2.10100.382
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$19,707.50	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5470	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	EE87DD77-7 CB6-4898-8 EB7-E32F95 97A97F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES (YO-YO, TROMPO Y BALERO) EN LOS CURSOS DE VERANO POR EL INSTRUCTOR YAHIR LÓPEZ PÉREZ EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO	21/08/2018	11/09/2018	25,861	Pago Electronico	6812	\$4,207.51	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5471	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	725729F5-B22A-41BA-A064-09A4BB8F0B0C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE INICIACIÓN A LA DANZA EN LOS CURSOS DE VERANO POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 313/2018	21/08/2018	11/09/2018	25,862	Pago Electronico	6813	\$5,984.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5472	473	NANCY CASILLAS BAEZ	65ED5ADE-3F88-4E94-90F1-4819551FD59F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE INICIACIÓN A LA DANZA EN LOS CURSOS DE VERANO POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BÁEZ DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 314/2018	21/08/2018	11/09/2018	25,834	Pago Electronico	6804	\$5,984.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5498	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA1C8E3-DE82-4BD9-AF128BB63D52365E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LOS CURSOS DE VERANO EN LA COL. DEL CARMEN POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 312/2018	22/08/2018	11/09/2018	25,865	Pago Electronico	6814	\$2,992.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
5563	6307	KAREN MARTIN DEL CAMPO FRANCO	AAA1A25F-5D3C-4044-BC74-0308B3DF1B4A	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CINEDOCUMENTAL EN EL MUSEO MUNICIPAL POR LA INSTRUCTORA KAREN MARTÍN DEL CAMPO DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 311/2018	23/08/2018	11/09/2018	25,826	Pago Electronico	6799	\$3,179.00	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
5600	7065	MAURICIO HINOJOSA MORALES	830938E5-3 369-4825-8 EC0-6214CF 53D5FC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MUÑECOS DE TRAPO MEXICANOS EN LA CASA DEL ARTESANO POR EL INSTRUCTOR MAURICIO HINOJOSA MORALES DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 310/2018	27/08/2018	06/09/2018	25,161	Cheque	3366	\$3,317.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5604	4291	ANDREA PADILLA ALVAREZ	AAA1F969- AB81-4B68- 9699-5301E 2BA5E01	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE INICIACIÓN A LA DANZA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA ANDREA PADILLA ALVAREZ DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 378/2018	28/08/2018	06/09/2018	25,163	Cheque	3367	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5665	1515	CESAR ALBERTO GARCIA GONZALEZ	7A63A7B5- C405-4A4B- BD66-0DC4 E27194CB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA MARIA DEL RAYO ARRIAGA DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 307/2018 EN LOS	29/08/2018	29/09/2018	28,516	Pago Electronico	7104	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5765	473	NANCY CASILLAS BAEZ	89D533B5-F 50D-4280-9 1D7-AE9B1 A029E21	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS BAEZ DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO #	04/09/2018	19/09/2018	27,043	Pago Electronico	6958	\$9,256.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5766	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	3E4AE4B2-A8EF-4185-9A35-93A563044241	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIÓN DE PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN	04/09/2018	19/09/2018	27,044	Pago Electronico	6959	\$9,256.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.339
5767	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1762A-433D-4537-BBC9-25DB1E79A66E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA COL. SAN GABRIEL Y LA UNIDAD POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO GARCÍA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 337/2018	03/09/2018	19/09/2018	27,020	Pago Electronico	6942	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.339
5800	7084	GEORGINA MUÑOZ GUZMAN	AAA12A04-D2DD-43B7-A85E-CAFE7C480132	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PASTA FRANCESA EN LA CASA DEL ARTESANO POR LA INSTRUCTORA GEORGINA MUÑOZ GUZMAN DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 360/2018	03/09/2018	27/09/2018	28,273	Cheque	500	\$3,542.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.339
5925	442	MARIANA DE ANDA BARBA	E795D175-22FB-40AA-8E40-F2EBCC E40B6E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA Y COL. AGUILILLAS Y SAN GABRIEL, DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS, Y SAN JOSÉ DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA MARIANA	03/09/2018	19/09/2018	27,017	Pago Electronico	6940	\$12,903.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5927	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA19928-9CC5-4F7F-B513-498EA B7D7A0B	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA Y VIOLIN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA GUTIEEREZ DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO #	03/09/2018	19/09/2018	27,054	Pago Electronico	6964	\$6,732.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5930	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1A3B9-D0CC-4DC5-B095-AE3D FCFE54A8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MUSICA EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNÁNDEZ DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 347/2018	06/09/2018	19/09/2018	27,035	Pago Electronico	6952	\$3,553.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5933	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA131E9-0F73-4D5D-A3BD-4EE5 6CFD9CB3	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR EN LA CASA DEL ARTESANO Y DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VÁZQUEZ SEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 345/2018	03/09/2018	19/09/2018	26,992	Pago Electronico	6927	\$5,049.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5934	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA1E85C-9723-43DA-AA0C-BAE A89372938	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLIN EN LA CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE DEL 16 DE	03/09/2018	10/09/2018	25,667	Pago Electronico	6734	\$16,086.00	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
5937	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA13BC7-A90D-4C49-A947-162C3DC037E1	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLORICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIÓN DE PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA MEDINA DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO #	03/09/2018	19/09/2018	27,032	Pago Electronico	6950	\$8,228.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.339
5939	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA1BDF6-F3B0-4C0B-8301-021DE8F1F1C5	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEF FOLKLÓRICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 339/2018	06/09/2018	19/09/2018	27,041	Pago Electronico	6956	\$2,524.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.339
5942	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	E3A6DA29-C658-44CC-9594-550121C30898	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIÓN DE MEZCALA Y TECOMATLÁN POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN DELGADILLO MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO	03/09/2018	19/09/2018	27,019	Pago Electronico	6941	\$7,854.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.339
5943	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA10B2B-5D98-47BB-A45F-9A48FC625F19	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA REGIONAL MEXICANA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO# 344/2018	03/09/2018	20/09/2018	27,229	Pago Electronico	6183	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.339
5944	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	7AE760D8-05C2-4A86-ACD6-F07D13BD95DC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA GABRIELA DOMINGUEZ DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 346/2018	07/09/2018	29/09/2018	28,515	Pago Electronico	7103	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5945	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	8723F38F-379D-440A-8B2F-EE34EC038C87	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COL AGUILILLAS, COL. EL MOLINO Y DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 31 AGOSTO SEGÚN CONTRATO	04/09/2018	19/09/2018	27,034	Pago Electronico	6951	\$13,090.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5946	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1D790-8896-43FE-BAF8-80A52CAF7A69	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 326/2018	06/09/2018	20/09/2018	27,232	Pago Electronico	6974	\$2,244.18	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5947	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA1EAFE-90D0-4D70-A65A-69907DDAB916	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LA COL. SAN GABRIEL Y SAN FELIPE POR LA INSTRUCTORA MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ SEGÚN CONTRATO # 331/2018	05/09/2018	19/09/2018	27,055	Pago Electronico	6965	\$4,488.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5948	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA1E34A-BD76-4952-9E9C-B6753DC3C549	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM JESUS HERNÁNDEZ JONHSON DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 359/2018	05/09/2018	19/09/2018	27,031	Pago Electronico	6949	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5949	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA1110E-B4A7-48AE-B057-8A8FC0091949	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA LUCIA DEL CARMEN FRANCO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 330/2018	05/09/2018	19/09/2018	27,036	Pago Electronico	6953	\$2,992.01	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
5951	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	80F78A4D-3F3C-4C86-B625-3C97E63ABCF2	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL DEL CARMEN POR EL INSTRUCTOR CARLOS GOMEZ DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 336/2018	05/09/2018	20/09/2018	27,230	Pago Electronico	6973	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5952	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA122A0-BAC4-4DD0-85E3-72E6EC7A88A3	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE POLINESIA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 320/2018	10/09/2018	19/09/2018	27,052	Pago Electronico	6962	\$4,207.51	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5956	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA187EA-249D-4C32-819B-E45ACFC2D8AA	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ ARREOLA ZARAGOZA DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 332/2018	06/09/2018	19/09/2018	27,038	Pago Electronico	6954	\$7,854.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5965	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA1B389-7818-43CE-A455-9C81C09065E0	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA COLLAGE EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 340/2018	05/09/2018	19/09/2018	27,053	Pago Electronico	6963	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5966	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA14254-9303-4A6D-98E1-EDC3E79A26B9	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MUSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA POR EL INSTRUCTOR JAUN ELOY DE LA TORRE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 329/2018	09/09/2018	19/09/2018	27,051	Pago Electronico	6961	\$4,861.79	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
5975	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	BE10355A-F 540-43D1-B 352-D236C3 AEFC87	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN LA CASA DE LA CULTURA, COL. ADOBES Y DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA MENDOZA DEL 16 DE	07/09/2018	19/09/2018	27,039	Pago Electronico	6955	\$16,643.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5987	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	814E0689-B 2BC-11E8-A F95-00155D 014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVAN MEDINA DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 328/2018	07/09/2018	19/09/2018	27,056	Pago Electronico	6966	\$5,236.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
5992	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	16EB4DB8- B2BE-11E8- AF95-00155 D014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS DEL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 327/2018	07/09/2018	19/09/2018	27,057	Pago Electronico	6967	\$11,781.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
6041	4940	ALFONSO OCAMPO MURILLO	FB8E8283-4 EE4-4FD1-9 351-A0F366 C84D8C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DE TALLA EN MADERA EN EL PARQUE DEL PEREGRINO POR EL INSTRUCTOR ALFONSO OCAMPO MURILLO DEL 16 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 335/2018	13/09/2018	27/09/2018	28,285	Cheque	3405	\$3,366.00	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
6043	4940	ALFONSO OCAMPO MURILLO	E8D843DF-AF72-4116-A370-4A799987427C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TALLA EN MADERA EN LOS CURSOS DE VERANO POR EL INSTRUCTOR ALFONSO OCAMPO MURILLO DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 361/2018	07/09/2018	19/09/2018	27,060	Pago Electronico	6970	\$2,524.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.339
6044	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	25E9DA3E-4B5D-4241-BF97-246B0AFD9EA8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE MEZCALA Y TECOMATLÁN POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN MARTÍN DEL CAMPO DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN	09/09/2018	27/09/2018	28,332	Pago Electronico	7055	\$5,049.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.339
6095	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	DCA3EE42-CAFE-4CF5-BB02-1A4828987109	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE ALEBRIJES Y ALAMBRISMO EN LOS CURSOS DE VERANO EN LA CASA DEL ARTESANO Y COL SAN FELIPE DEL 16 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO # 362/2018	10/09/2018	19/09/2018	27,042	Pago Electronico	6957	\$4,488.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.339
6165	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA11492-09BF-47D1-9A9C-FCC5166E785F	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO INFANTIL EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR ABRAHAM HERNANDEZ DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 359/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,348	Pago Electronico	7065	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.339
6166	4940	ALFONSO OCAMPO MURILLO	88466535-20A8-4035-AB80-AC30B0D025E3	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TALLA EN MADERA EN EL PARQUE EL PEREGRINO POR EL INSTRUCTOR ALFONSO OCAMPO DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 335/2018	13/09/2018	27/09/2018	28,347	Pago Electronico	7064	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.339

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
6167	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	018796AC-D11E-4F56-B024-FCBD E070CC68	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL. DEL CARMEN POR EL INSTRUCTOR CARLOS GÓMEZ MUÑOZ DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 336/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,355	Pago Electronico	7069	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6169	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1ADD9-8553-4AC7-8303-D00D 5EB2BF0D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA COL. SAN GABRIEL Y LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 337/2018	11/09/2018	27/09/2018	28,350	Pago Electronico	7066	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6170	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA1D278-1245-4F6A-A9EA-0C9F FC716B55	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA COL. AGUILILLAS Y VIOLÍN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 338/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,345	Pago Electronico	7063	\$4,768.49	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6171	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	7B9571AE-4 219-4339-9 953-8E3753 94BCC2	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA, DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA ELBA SUSANA MARTIN DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE	10/09/2018	27/09/2018	28,344	Pago Electronico	7062	\$8,508.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 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
6172	1193	ERNESTO MELENDEZ TORRES	AAA19B18-5CCF-4413-BF02-4970B39DCB18	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLORICO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR EL INSTRUCTOR ERNESTO MELENDEZ TORRES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 339/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,381	Pago Electronico	7078	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6173	5475	FERNANDO RAMOS BARAJAS	AAA10C79-EF67-47E0-BB5D-DFCB8BE218C2	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE COLAGE DANCE EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR FERNANDO RAMOS DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 340/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,343	Pago Electronico	7061	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6174	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	20BCB29B-25B5-4F2A-9ADF-96E9E413B738	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ARABE EN LA CASA DE LA CULTURA, COL ADOBES Y DELEGACIONES DE CAPILLA DE GUADALUPE Y MILPILLAS POR LA INSTRUCTORA GUILLERMINA MORA DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE	10/09/2018	27/09/2018	28,380	Pago Electronico	7077	\$8,602.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6176	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	9B125A80-B612-11E8-AA04-00155D014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVAN MEDINA DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 328/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,342	Pago Electronico	7060	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6179	2335	JUAN ELOY DE LA TORRE ACEVES	AAA15695-A754-48C6-96E6-01154062756E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MUSICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACÍA POR EL INSTRUCTOR JUAN ELOY DE LA TORRE DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 329/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,352	Pago Electronico	7067	\$4,113.82	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 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
6180	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA11977-4133-4D75-9607-A7AB A00B9C05	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 320/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,331	Pago Electronico	7054	\$2,524.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6181	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA15AAC-692F-4137-84CF-1B6D6 C6B28AA	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA LUCIA DEL CARMEN FRANCO DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 330/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,338	Pago Electronico	7058	\$2,244.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6182	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA121C4-BC5E-450B-8C19-720C5 AE744AE	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LA COL. SAN FELIPE Y SAN GABRIEL POR LA INSTRUCTORA MARIA GUADALUPE BARAJAS DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 331/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,339	Pago Electronico	7059	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6183	442	MARIANA DE ANDA BARBA	C800538A-F188-428F-A642-52F531 08AC7C	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA, COL. AGUILILLAS Y SAN GABRIEL DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y SAN JOSÉ DE GRACÍA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA	10/09/2018	27/09/2018	28,330	Pago Electronico	7053	\$8,415.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6184	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA13547-F413-4038-A67C-8BEA EFD72F11	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTOR MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO #326/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,353	Pago Electronico	7068	\$2,244.18	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 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
6185	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	E0E58650-B 511-11E8-A A04-00155D 014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 327/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,328	Pago Electronico	7052	\$5,049.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6186	473	NANCY CASILLAS BAEZ	C60C2452- AEC2-464D- A6C5-36B2 C57C2333	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA NANCY CASILLAS DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN	10/09/2018	27/09/2018	28,337	Pago Electronico	7057	\$8,508.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6187	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA127BE- 7737-49FE- B10F-85210 60F5AD1	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA REGIONAL MEXICANA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RIOS DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 344/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,356	Pago Electronico	7070	\$2,618.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6188	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	C4D27549-B 798-4BAA-8 347-7BA00 A5213E8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 346/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,323	Pago Electronico	7047	\$1,496.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6190	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA1B8A7- FFF2-43EE- 965E-E0E2B 527AFE8	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MUSICA EN CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTOR SABINA GABRIELA HERNNADEZ DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 347/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,325	Pago Electronico	7049	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 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
6191	6790	ALEJANDRO CASILLAS CASILLAS	AAA1DE53-71C0-4E51-94EB-A8326E489CCF	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CHARRERIA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA POR EL INSTRUCTOR ALEJANDRO CASILLAS DEL 16 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 343/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,321	Cheque	26	\$7,480.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6193	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	3AD5AB68-78CD-4069-A21D-B9AD390C866B	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COL. AGUILILLAS Y EL MOLINO, Y EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA DEL 01 AL 23 DE	10/09/2018	27/09/2018	28,326	Pago Electronico	7050	\$9,537.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6194	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA11DB6-07AD-4448-9FAC-C7BE6CBA5490	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLEFOLKLORE EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR JOSÉ SILVESTRE IBARRA DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 342-2018	10/09/2018	27/09/2018	28,327	Pago Electronico	7051	\$4,862.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6222	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA1479F-68CC-4390-B846-D5011217C8F1	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR EN LA CASA DEL ARTESANO Y DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VAZQUEZ DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 345/2018	10/09/2018	27/09/2018	28,335	Pago Electronico	7056	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 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
6360	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA14EE4-D3A5-4D56-B4BC-81D33EBA2236	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DE VIOLÍN EN LA CASA DE LA CULTURA Y GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # 334/2018	20/09/2018	27/09/2018	28,367	Pago Electronico	7072	\$8,602.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6390	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	AAA197DF-9379-46F3-9E61-8AFE A43B3FE5	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CORO EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO #332/2018	21/09/2018	27/09/2018	28,324	Pago Electronico	7048	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$340,471.02	
34 - PAGOS DIVERSOS													
3975	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	317067EB-6F58-48D0-943A-26E86B227CE7	FACTURA	0	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS A LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAS, DE GUADALAJARA-TEPATITLÁN-GUADALAJARA EL DÍA 30 JUNIO DE 2018,	03/07/2018	06/09/2018	25,236	Cheque	3387	\$240.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
3995	2387	SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	3BD2ECF9-823E-4CBE-B0E9-3E32AEBAA1C2	FACTURA	0	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CAMIONETA CHEROKEE 1996 CON NÚMERO DE PLACAS JPG-33-41 DE LOS INSTRUCTORES ABRAHAM ISRAEL MARISCAL AVALOS Y JOEL GUADALUPE GASPAS, DE	09/07/2018	06/09/2018	25,235	Cheque	3386	\$500.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$740.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$455,857.21	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION 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
5612	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA10979-7DC6-49A9-8B42-B64720A5D250	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 366/2018, como instructora de zumba de los cursos de verano en la unidad Morelos y las delegaciones de Capilla de Guadalupe y Capilla de Milpillás, del 23 de julio al 3	28/08/2018	11/09/2018	25,859	Pago Electronico	6810	\$1,500.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.33 9
5613	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA1802B-7B80-436E-A069-98F1208D8699	FACTURA	0	Pago de Antonio de la Torre Hernández, con contrato No. 363/2018, como instructor y contratista de los instructores César Alonso Hernández González y Edgar Vallín, de las clases de los cursos de verano en las disciplinas de	28/08/2018	11/09/2018	25,860	Pago Electronico	6811	\$3,828.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.33 9
5616	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA1AF43-56A6-41B1-AF61-4255A3EB04CD	FACTURA	0	Pago de Ana Rosa Gómez Velázquez, con contrato No. 364/2018, como contratista de las instructoras Verónica de Loa Ángel y Sandra Lizbeth López Navarro, de los cursos de verano en las disciplinas de atletismo y juegos recreativos, en la	28/08/2018	19/09/2018	27,021	Pago Electronico	6943	\$3,480.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.33 9
5618	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA12D48-DCB8-42AB-B7CA-2E66D872A032	FACTURA	0	Pago a Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 370/2018, como instructor y contratista de los instructores Alondra Yaide Ramos Padilla, Juan Ignacio Casillas Escoto, Mariana Muñoz y Andrea Itzel Silvia Castillo, de los cursos de verano en las	06/08/2018	11/09/2018	25,840	Pago Electronico	6806	\$8,700.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5627	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA1BAEF-5650-41B3-AB81-F6EF2D925945	FACTURA	0	Pago de Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 365/2018, de las clases de zumba en los cursos de verano, en la unidad El Tablón, del 23 de julio al 3 de agosto del 2018	28/08/2018	11/09/2018	25,837	Pago Electronico	6805	\$1,044.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
5630	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA10732-8594-4FAB-8EA0-E8581A460347	FACTURA	0	Pago al Rodolfo Franco Cortes, con contrato No. 367/2018, como contratista de los instructores Edgar González Jiménez y Juan Carlos Navarro Rodríguez, de los cursos de verano, en la disciplina de tae kwon do, en las unidades	28/08/2018	11/09/2018	25,848	Pago Electronico	6807	\$3,480.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
5671	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA123E9-2301-4E11-B53A-70AAAFB6EF9E	FACTURA	0	Pago a José Eduardo Cabrera Trujillo, con contrato No. 368/2018, de los cursos de verano deportivos en la disciplina de tae kwon do, en el complejo deportivo Hidalgo, del 23 de julio al 3 de agosto del 2018	29/08/2018	11/09/2018	25,858	Pago Electronico	6809	\$1,740.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
5759	5766	ARACELI GONZALEZ RIZO	AAA1A8E7-B768-4113-87CD-9BD5B236FDF1	FACTURA	0	Pago a Araceli González Rizo, con contrato No. 369/2018, como instructora de los cursos de verano en la disciplina de voleibol, en las unidades deportivas Hidalgo y Morelos, del 23 de julio al 3 de agosto del 2018	31/08/2018	19/09/2018	27,024	Pago Electronico	6944	\$1,740.00	01.15.01.01.1.22.1.021 101.1.F.2.4.1.10100.339
5875	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA1F297-2B52-43F4-82A4-F1845F84E420	FACTURA	0	Pago de la instructora Diana Carina Esparza Barba, con contrato No. 270/2018, de las clases de aerobics, en la colonia Las aguillitas, correspondiente al mes de agosto del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,030	Pago Electronico	6948	\$1,840.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5875	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA1CC91-248C-4C7E-81C3-D056D27AD264	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, correspondiente al mes de septiembre del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,030	Pago Electronico	6948	\$1,600.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5878	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA18019-B409-4132-85E0-E6743B353E40	FACTURA	0	Pago al 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, correspondiente al mes de agosto del 2018	04/09/2018	19/09/2018	27,028	Pago Electronico	6947	\$3,520.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5878	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	AAA1748F-976A-4E2C-878D-36D1674B1E96	FACTURA	0	Pago al 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, correspondiente al mes de septiembre del 2018	04/09/2018	19/09/2018	27,028	Pago Electronico	6947	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5879	5766	ARACELI GONZALEZ RIZO	AAA1A19B-DA7E-44DA-84AE-660BA5FDAABC	FACTURA	0	Pago a la instructora Aracaeli González Rizo, con contrato No. 284/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol en las categorías femenil de primaria y secundaria, en el auditorio Morelos, correspondiente al mes de agosto del 2018	31/08/2018	19/09/2018	27,027	Pago Electronico	6946	\$1,600.00	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
5879	5766	ARACELI GONZALEZ RIZO	AAA1A5F0-A3A7-4DD2-AA16-E1448476B078	FACTURA	0	Pago a la instructora Aracaeli González Rizo, con contrato No. 284/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol en las categorías femenil de primaria y secundaria, en el auditorio Morelos, correspondiente al mes de septiembre del	31/08/2018	19/09/2018	27,027	Pago Electronico	6946	\$1,600.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5881	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA1DC38-5656-445E-9B19-68FED651DA3A	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 Hidalgo, correspondiente al mes de agosto del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,026	Pago Electronico	6945	\$2,160.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5881	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA1F195-2428-4DE5-87C7-C0D36A056145	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 Hidalgo, correspondiente al mes de septiembre del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,026	Pago Electronico	6945	\$1,920.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5890	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA18737-4A12-4179-8D1A-630F58DA12B8	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, correspondiente al mes de agosto del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,016	Pago Electronico	6939	\$3,500.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5890	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA100BE-85F2-43D6-A100-7560B86A967B	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, correspondiente al mes de septiembre del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,016	Pago Electronico	6939	\$3,500.00	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
5892	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA11EA2-EB7C-4CDF-ACC9-B454A5CD6FCE	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 agosto del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,014	Pago Electronico	6938	\$3,600.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5892	3591	ANTONIO DE LA TORRE HERNANDEZ	AAA1A820-FAC9-41EE-8B2D-EB2AAEBFEEBA	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 septiembre del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,014	Pago Electronico	6938	\$3,600.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5896	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	AAA17546-7847-4445-BE25-59C575C5A038	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 Hacienda Popotes, correspondientes al mes de agosto del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,013	Pago Electronico	6937	\$2,080.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5896	3592	ANTONIO MARTINEZ CHAVEZ	AAA10BCF-0077-438B-AD6E-311139F051CF	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 Hacienda Popotes, correspondientes al mes de septiembre del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,013	Pago Electronico	6937	\$1,920.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5899	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1CB8E-3C95-492C-946E-649F4F85E33D	FACTURA	0	Pago a la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 279/2018, de las clases de aerobics, en el DIF de Maximino Pozos, la colonia El Carmen y la delegación de San José de Gracia, correspondiente al mes de agosto del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,012	Pago Electronico	6936	\$2,800.00	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
5899	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1F501-825E-4F3D-A697-E929FBB5A2E1	FACTURA	0	Pago a la instructora Clara Esthela Alvarado García, con contrato No. 279/2018, de las clases de aerobics, en el DIF de Maximino Pozos, la colonia El Carmen y la delegación de San José de Gracia, correspondiente al mes de septiembre del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,012	Pago Electronico	6936	\$2,560.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5903	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1EE2C-58F3-47BE-966A-220C1ABB660B	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González, con contrato No. 276/2018, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la unidad Hidalgo, la comunidad de La Villa, y las delegaciones de Mezcala y Capilla de	03/09/2018	19/09/2018	27,009	Pago Electronico	6935	\$2,880.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5903	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA12007-9D2E-4958-AFE0-A26DB263EA5C	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González, con contrato No. 276/2018, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en la unidad Hidalgo, la comunidad de La Villa, y las delegaciones de Mezcala y Capilla de	03/09/2018	19/09/2018	27,009	Pago Electronico	6935	\$2,560.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5904	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA1F9D5-FD6D-42B6-A58D-4177AEAA0EED	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 Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), la comunidad de la Villa y las delegaciones de Mezcala, Capilla de	03/09/2018	19/09/2018	27,008	Pago Electronico	6934	\$3,200.00	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
5904	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA114DD- EF45-4999- A6B8-B09B BA7B2DC9	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 Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), la comunidad de la Villa y las delegaciones de Mezcala, Capilla de	03/09/2018	19/09/2018	27,008	Pago Electronico	6934	\$2,880.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5905	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA1FEC4- CABB-45CF- -B6C1-993F 8D7BAAE9	FACTURA	0	Pago al 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 agosto del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,005	Pago Electronico	6933	\$2,560.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5905	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA18C3F- 14E2-4060- 88E2-8EC8F 33A770E	FACTURA	0	Pago al 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, correspondiente al mes de septiembre del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,005	Pago Electronico	6933	\$2,240.01	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5906	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA10BD2- D341-4077- 99B3-F9096 8469F84	FACTURA	0	Pago a la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 282/2018, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de agosto del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,004	Pago Electronico	6932	\$1,680.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5906	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA1FC1F- B5A7-44F6- 8582-3DB0D 138C14F	FACTURA	0	Pago a la instructora Marylyn Lozano Cortes, con contrato No. 282/2018, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondiente al mes de septiembre del 2018	06/09/2018	19/09/2018	27,004	Pago Electronico	6932	\$1,600.00	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
5908	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA11F1A-360E-4FCA-BC8E-2F24D84F68DD	FACTURA	0	Pago a la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 298/2018, de las clases de aerobics, en la unidad El Tablón, correspondiente al mes de agosto del 2018	05/09/2018	19/09/2018	26,994	Pago Electronico	6928	\$1,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5908	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA1E8AE-9EAD-4079-8948-2873E869E632	FACTURA	0	Pago a la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 298/2018, de las clases de aerobics, en la unidad El Tablón, correspondiente al mes de septiembre del 2018	05/09/2018	19/09/2018	26,994	Pago Electronico	6928	\$960.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5911	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1855C-C8BA-4326-8031-8DB2C7880161	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, correspondiente al mes de agosto del 2018	06/09/2018	19/09/2018	27,002	Pago Electronico	6931	\$6,480.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5911	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA10289-A515-4EDE-B6F0-3BA4C8449FA2	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, correspondiente al mes de septiembre del 2018	06/09/2018	19/09/2018	27,002	Pago Electronico	6931	\$6,640.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5912	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA1A9FB-2BDC-4D1C-9477-BBF93E4C9596	FACTURA	0	Pago al instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 278/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol varonil en las categorías de niños y jóvenes, en el Auditorio Morelos, correspondiente al mes de agosto del 2018	06/09/2018	19/09/2018	27,001	Pago Electronico	6930	\$2,839.99	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
5912	3590	MARIO AGUIRRE CORTES	AAA1B330-70C8-4F68-9DCE-64E3434A3029	FACTURA	0	Pago al instructor Mario Aguirre Cortes, con contrato No. 278/2018, de las clases de la escuela municipal de voleibol varonil en las categorías de niños y jóvenes, en el Auditorio Morelos, correspondiente al mes de septiembre del 2018	06/09/2018	19/09/2018	27,001	Pago Electronico	6930	\$3,159.99	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5914	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA1DAE8-3129-4D66-AFF7-D73A758B25DE	FACTURA	0	Pago al instructor Alejandro Morales Torres, con contrato no. 272/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de capilla de Guadalupe, correspondiente al meses de julio, del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,050	Pago Electronico	6960	\$4,000.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5914	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA10C8D-7877-4959-92F9-A9325966676C	FACTURA	0	Pago al instructor Alejandro Morales Torres, con contrato no. 272/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de agosto del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,050	Pago Electronico	6960	\$4,000.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5914	4181	ALEJANDRO MORALES TORRES	AAA1B694-651C-44CB-99D7-2FD196176753	FACTURA	0	Pago al instructor Alejandro Morales Torres, con contrato no. 272/2018, de las clases de la escuela municipal de béisbol, en la delegación de capilla de Guadalupe, correspondiente al mes de septiembre del 2018	05/09/2018	19/09/2018	27,050	Pago Electronico	6960	\$4,000.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5917	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA1814C-7C0A-4A21-B579-B4683 DB6F93F	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 Hidalgo y Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente al mes de agosto del 2018	06/09/2018	19/09/2018	26,997	Pago Electronico	6929	\$3,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
5917	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA1AE96-B6A9-4469-9C8B-1AAC 60D3263B	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 Hidalgo y Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondiente al mes de septiembre del	06/09/2018	19/09/2018	26,997	Pago Electronico	6929	\$3,360.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
6111	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA16769-7076-4B29-BD26-9EFA 96C39E2B	FACTURA	0	Pago a la C. Rocío González Romero, con contrato 396/2018, como instructora de la actividad de Fútbol del Programa Jalisco esta de diez, en la unidad Hidalgo, Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas y Mezcala, durante el mes de abril del	10/09/2018	27/09/2018	28,116	Pago Electronico	7034	\$5,000.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.60211.339
6111	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA1CFA6-EF3C-4611-9307-54AA 627CC04A	FACTURA	0	Pago a la C. Rocío González Romero, con contrato 396/2018, como instructora de la actividad de Fútbol del Programa Jalisco esta de diez, en la unidad Hidalgo, Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas y Mezcala, durante el mes de mayo	10/09/2018	27/09/2018	28,116	Pago Electronico	7034	\$5,000.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.60211.339

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$135,951.99

34 - PAGOS DIVERSOS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5745	6211	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	f924784c-d e6a-479b-8 813-35d417 4e6e97	FACTURA	0	Apoyo para pagar la cuota de hospedaje y alimentación para participar en el 3er. Festival Olímpico de Boxeo, que se llevo a cabo en la ciudad de México, del 25 de agosto al 1° de septiembre del 2018, del Proyecto 32	28/08/2018	26/09/2018	28,113	Cheque	10245	\$3,500.00	01.15.01.01.1.32.1.031 101.1.F.2.4.1.10100.44 5
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$3,500.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$139,451.99	
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4718	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	FBFF0BCE4 6314C9B8E 351049A48 0F9DB	FACTURA	908	2.0000 PINZAS DE CORTE P/CABLE	06/08/2018	03/09/2018	24,709	Pago Electronico	6676	\$787.57	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 91
5810	2097	TRAFICTEC SA DE CV	ba79fafbfa3 44fdca4bffc 069da290aa	FACTURA	1267	1.0000 MATERIAL ELECTRICO PARA SEMAFORO Suministro del siguiente material electrico: 2 PIEZA TARJETA LOGICA GTC-8 COMPLETA 3 PIEZA GTC POWER BOARD 115 VOLTS 3 PIEZA LAMPARA LED 30	07/09/2018	07/09/2018	25,356	Cheque	20	\$124,888.86	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 46
6352	155	FABIAN GUZMAN FLORES	b560677d63 fe4de09e6a 14ec4cb32b 64	FACTURA	1306	25.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO 25 cubetas de pintura para trafico color amarillo para el balizado de la Av. Dr. Ricardo Alcalá Iñiguez de la calle Esparza a Blvd. Acatic en ambos sentidos,15.0000 PINTURA	20/09/2018	26/09/2018	28,077	Pago Electronico	7022	\$55,200.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 49

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6383	7045	TEPATITLAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	37B9E0DEC E6044E8B92 DDB917061 3588	FACTURA	1269	2.0000 SEDAN EXCEDENTE DEL EQUIPAMIENTO (BALIZADO, TORRETAS, BURRERA) DE LOS DOS SEDANES PATRULLA ADQUIRIDOS PARA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	21/09/2018	26/09/2018	27,928	Pago Electronico	7006	\$32,200.00	01.16.01.01.1.214.2.10 1101.1.S.1.7.1.50218.5 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$213,076.43	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6544	3613	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV	AF605A01B 62C4EF3A3 DA057FF2C E9376	FACTURA	0	PAGO PARA LOS TRABAJADORES DE APLICACION DE PINTURA DE VIALIDAD PARA LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	22/05/2018	27/09/2018	28,378	Pago Electronico	7076	\$28,000.00	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 49
6546	3613	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV	DF512402E3 7E4E22BA2 5F2CC6F7E AA4B	FACTURA	0	PAGO PARA LOS TRABAJADORES AOLICACION DE PINTURA DE VIALIDAD PARA LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	23/05/2018	27/09/2018	28,376	Pago Electronico	7075	\$32,004.01	01.16.01.01.1.124.1.03 1101.1.E.1.7.3.50218.2 49
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$60,004.01	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$273,080.44	
01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4512	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	733E45C9-7 2FA-4EFD-B 755-EBD903 AF7DF2	FACTURA	1073	6.0000 IMPRESIÓN DE LONAS LONAS IMPRESAS A COLOR DE 1 MTS X 1.10 MTS CADA UNA	27/07/2018	03/09/2018	24,668	Pago Electronico	6661	\$497.64	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.3 36
4581	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	1F7397B5-D AE3-4053-A 93B-206AF4 0F3D9B	FACTURA	1087	6.0000 PINTURA DE AEROSOL PINTURA EN AEROSOL COLOR NARANJA	31/07/2018	04/09/2018	24,797	Cheque	3332	\$328.86	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 49

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4585	805	ELECTRONICA ALDI, S.A. DE C.V.	7b9894b1-5 c11-402b-9f 7d-6676d28 6da5b	FACTURA	1059	3.0000 RADIO RADIO INTERCOMUNICADOR PROFESIONAL, HASTA 5 KM DE ALCANCE, MODELO RAD-510 MARCA STEREN, 1.0000 MEGAFONO MEGAFONO DE 25 WATTS CON MICRÓFONO TIPO PATRULLERO MODELO	31/07/2018	04/09/2018	24,804	Cheque	3336	\$6,450.00	01.17.01.01.1.85.2.011 101.1.O.1.7.2.10100.5 65
4631	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	F7C3E32D-1 AC4-4222-8 8F7-4F291A EB29D4	FACTURA	1060	2.0000 ESCALA SE ANEXA ESPECIFICACIONES, 1.0000 PLANTA DE LUZ GENERADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL DE 2500 WATTS (PLANTA DE LUZ), 4.0000 MANDARRIAS 2 MANDARRIAS DE 4 LBS Y	02/08/2018	10/09/2018	25,720	Pago Electronico	6763	\$30,752.32	01.17.01.01.1.85.2.011 101.1.O.1.7.2.10100.5 67
4829	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	14051719-0 45B-4F5C-8 0DD-A6855 1C324FA	FACTURA	986	10.0000 CAJA CLORURO DE SODIO.09% 500ML 10 CAJAS CON 24 SOLUCIONES DE CLORURO DE SODIO AL 0.9% DE 500 ML (240 SOLUCIONES), 200.0000 EQUIPO VENOCLISIS EQUIPO DE VENOCLISIS NORMOGOTERO SIN	09/08/2018	04/09/2018	24,803	Cheque	3335	\$6,942.90	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 53
5662	958	MUEBLERIA LAS COLONIAS, S. DE R.L. DE C.V.	906b1d5e-7 780-4fd6-8f f8-1486b34 4d90e	FACTURA	1065	3.0000 CASA DE CAMPAR CASAS DE CAMPAÑA PARA 5 PERSONAS	30/08/2018	21/09/2018	27,416	Cheque	10224	\$4,605.00	01.17.01.01.1.85.2.011 101.1.O.1.7.2.10100.5 12

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$49,576.72

TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR : \$49,576.72

01.18.01.01 - EDUCACION 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
5463	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	ACF3C40E-DF93-4382-AC15-39D44A5FE5F0	FACTURA	1090	50.0000 MONTEN NEGRO TRAMOS DE MONTEN NEGRO 5" X 6.00 MTS. CAL. 14 PATIN DE 2" (3.68 KG/M) MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL TECHADO DEL PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE	21/08/2018	10/09/2018	25,723	Pago Electronico	6766	\$36,654.80	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$36,654.80	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5706	4525	ELVIRA AGUIÑAGA CIENEGA	39154673-A915-4571-B860-97CE8D7F28A0	FACTURA	0	PAGO DE 3,887 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES, QUEDANDO PENDIENTES POR ENTREGAR 11,674 PARES DE CALZADO DE ACUERDO AL FALLO DE LA LICITACION ADQ/LPL/004/2018 CONTRATO 386/2018 PARA LA ADQUISICION DE	30/08/2018	21/09/2018	27,531	Pago Electronico	6984	\$350,000.00	01.18.01.01.1.34.1.051 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
5706	4525	ELVIRA AGUIÑAGA CIENEGA	39154673-A915-4571-B860-97CE8D7F28A0	FACTURA	0	PAGO DE 3,887 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES, QUEDANDO PENDIENTES POR ENTREGAR 11,674 PARES DE CALZADO DE ACUERDO AL FALLO DE LA LICITACION ADQ/LPL/004/2018 CONTRATO 386/2018 PARA LA ADQUISICION DE	30/08/2018	26/09/2018	28,114	Pago Electronico	7032	\$267,722.04	01.18.01.01.1.34.1.051 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
6040	4548	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	9AFCBD74-C841-46FA-A429-948D65385CED	FACTURA	0	PAGO DE 15,561 CAMISAS, 130 JUMPERS, 1,179 PANTALONES Y 5,413 FALDAS ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DE LA LICITACION ADQ/LPL/006/2018 PARA LA ADQUISICION DE 15,561 UNIFORMES	05/09/2018	21/09/2018	27,532	Pago Electronico	6985	\$1,573,227.88	01.18.01.01.1.34.1.051 101.1.W.2.5.1.10100.4 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
6046	2395	M ESPERANZA HUERTA LOPEZ	6D8CFA4E-9281-4A08-8BEE-0BFB6462FD05	FACTURA	0	PAGO DE 6,677 PANTALONES DE ACUERDO AL FALLO DE LA LICITACION ADQ/LPL/006/2018 PARA LA ADQUISICION DE 15,561 UNIFORMES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	05/09/2018	21/09/2018	27,505	Pago Electronico	6976	\$634,341.71	01.18.01.01.1.34.1.051 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
6292	4548	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	F99A678E-A033-4A39-AA19-C972A422843A	FACTURA	0	PAGO DE 429 JUMPERS Y 177 FALDAS ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DE LA LICITACION ADQ/LPL/006/2018 PARA LA ADQUISICION DE 15,561 UNIFORMES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	17/09/2018	26/09/2018	28,110	Pago Electronico	7030	\$85,720.06	01.18.01.01.1.34.1.051 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
6292	4548	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	CAEF22FA-4626-4630-9897-738C2CF0759E	FACTURA	0	PAGO DE 91 JUMPERS Y 689 FALDAS ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DE LA LICITACION ADQ/LPL/006/2018 PARA LA ADQUISICION DE 15,561 UNIFORMES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	10/09/2018	26/09/2018	28,110	Pago Electronico	7030	\$81,048.67	01.18.01.01.1.34.1.051 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$2,992,060.36	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
5567	5065	ANA MARIA VILLALOBOS ESQUIVIAS	315ff203-318e-469f-9577-355739973cd3	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 1103-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	13/07/2018	06/09/2018	25,201	Cheque	3371	\$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 :												\$1,049.99	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$3,029,765.15	

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
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2379	161	FERNANDO NAVARRO IBARRA	7CBD2191-7 E47-4444-8 529-839F77 946402	FACTURA	0	PAGO DE AVALÚO CATASTRAL DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ GONZALEZ, YA QUE ERA NECESARIO PARA LLEVAR LA ESCRITURACIÓN DE LA PERMUTA QUE SE	16/03/2018	05/09/2018	24,968	Pago Electronico	6715	\$2,320.34	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
4785	6503	CASILLAS Y CASILLAS NOTARIOS, S.C.	7AC70239-4 1B7-3D42-A 412-25E8F0 AE9451	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA 77,099 DE LA PERMUTA CON LA FAMILIA ALDRETE BARBA, LA CANTIDAD DE 11,354.06 M2 QUE SE LOCALIZAN DENTRO DEL PREDIO QUE ACTUALMENTE OCUPA LA ESCUELA TÉCNICA	07/08/2018	29/09/2018	28,517	Pago Electronico	7105	\$97,866.88	01.19.01.01.1.94.1.021 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
6126	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	f704de3f-fd e1-4c65-a5 17-ca462ca 22775	FACTURA	0	PAGO DE 240 ALIMENTOS QUE FUERÓN ENTREGADOS A LOS DETENIDOS QUE SE ENCUESTRAN EN LOS SEPAROS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	09/07/2018	26/09/2018	28,097	Pago Electronico	7025	\$12,528.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$112,715.22	
33 - ASESORIAS													
6494	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	6B0A9846-5 E54-45DD-B A19-A23B8 AC6BCE6	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, POR ASESORIA, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABOORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE	05/09/2018	29/09/2018	28,511	Pago Electronico	7099	\$21,200.00	01.19.01.01.1.94.1.021 101.1.O.1.2.2.10100.3 39

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6494	3269	PABLO ARMANDO ARROYO MEZA	9CCF3557-4 8A9-4320-8 D38-4D6AE E5E0896	FACTURA	0	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, POR ASESORIA, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE	11/09/2018	29/09/2018	28,511	Pago Electronico	7099	\$21,200.00	01.19.01.01.1.94.1.021 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
TOTAL ASESORIAS :												\$42,400.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	367ADA06-5122-41EE-A433-C0AB 3C59EB60	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	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	88319DCE-C AE4-49AD-8 F5C-2DA17 54AA216	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	20/07/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$110.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	87D54421-7 68C-4F13-A 3FD-9F95F7 63F1DB	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	19/07/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$38.00	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
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	60D2E519-E D86-4C3E-A EC7-BF1EC C544B05	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	19/06/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$492.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	60E6766F-0 C8F-4980-B 73F-89D658 AC487C	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	11/07/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	35E9B28D-F 9EA-48B0-A 7D9-07C365 B99A79	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	25/07/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	5E21AE5F-8 7CF-4A3A-9 069-534DD A023CF3	FACTURA	0	PAGOS DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. PARA ACUDIR	20/07/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$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
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	37387C34-F 68A-4703-A 370-A42F6D 514394	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR AL	07/09/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	1186C788-9 7CB-4C29-8 527-CE6543 E53684	FACTURA	0	PAGOS DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. PARA ACUDIR	21/08/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	365B9BBC- BFA2-49BA -B1C4-6748 75EB8A38	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 DESPACHO JURÍDICO QUE	10/09/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	85180392-A 6BE-4325-A F8D-699D2D 5D2D87	FACTURA	0	ENVIAR CONTESTACIÓN DE AMPARO A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	09/08/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$16.50	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 18
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	9833487A- AD2B-47D0- BB51-9B707 459248A	FACTURA	0	ENVIO DE CONTESTACIÓN DE JUICIO DE AMPARO EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.	13/06/2018	12/09/2018	26,094	Cheque	469	\$18.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 18

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6073	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	1C2DAE6D-9E39-4C73-8679-CDD910374166	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 DESPACHO JURÍDICO QUE	22/08/2018	12/09/2018	26.094	Cheque	469	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
												TOTAL PAGOS DIVERSOS :	\$2,970.50
												TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$158,085.72
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$92,844,923.06