



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

10/12/2018

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	1511201877 6031103005 51010	DEPÓSITO	0	deposito sobrante por la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando nuestras tradiciones. Este festival se llevo desde el día 24 de octubre a 04 de	15/11/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$16,839.35	1.1.1.2.1.01.75
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	CAB2AB9C-FA5A-4AB3-B048-4CD8D551F3FF	FACTURA	0	Caseta por salida a la ciudad de Guadalajara para las compras de la decoración de la calle Hidalgo por la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir	14/11/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	38C3DA4A-9D0E-47B0-A5B6-B3FA212B7554	FACTURA	0	compra de placa, tubular,redondo, solera para la realización de las catrinas gigantes por la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando	29/10/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$1,666.33	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
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	B272A2F5-520F-4F07-B715-5F13E7C84AFE	FACTURA	0	compra de taquete, clavija, contacto de hule para la realización de las catrinas gigantes por la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando nuestras	13/11/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$118.93	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.382
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	AAA173CC-9138-44C0-A1D6-2AA26FE01582	FACTURA	0	compra de arreglos florales para el kiosco de nuestra ciudad y compra de cempasuchil para la decoración de la calle hidalgo por la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la	08/11/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$11,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.382
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	87BE5AC3-FACD-434D-8C8F-A8AF7AFB8D72	FACTURA	0	compra de manta y colorante para la realización del tapete en plaza Morelos por la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando	07/11/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$1,927.52	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.382
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	E957C86D-3A2D-44D4-9754-36CB41B8A3B3	FACTURA	0	compra de pintura en aerosol, pistola para pegamento, silicon para la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando nuestras tradiciones. Este	07/11/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$223.00	01.01.01.01.1.23.1.011101.1.O.1.3.1.10100.382

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
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	dbd5aae0-6e04-4e10-8c74-9e38b4c8524c	FACTURA	0	compra de guata, fieltro hilo, loneta y articulos varios para la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando nuestras tradiciones. Este festival	29/10/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$2,516.74	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	843ecf38-667c-4737-bbec-bc0be2ef3a91	FACTURA	0	compra de pistola solicon, silicon loneta y articulos varios para la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando nuestras tradiciones. Este festival	29/10/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$641.79	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	1257b3e2-0a83-4d9b-9a78-2ce0ec2c53c8	FACTURA	0	compra de lamina, esferas, tijeras, y articulos varios para la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando nuestras tradiciones. Este festival	30/10/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$819.50	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	b7ba2b3d-d47e-482f-821e-f73cdc38019f	FACTURA	0	compra de metros de forro poliseda para la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando nuestras tradiciones. Este festival se llevo desde el	05/11/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$199.90	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
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	fc949f76-c3d6-482b-bcf a-0cb31a713edf	FACTURA	0	compra de pintura cosmo blanco 4lt para la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando nuestras tradiciones. Este festival se llevo desde el	01/11/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$252.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	747d630f-e6cd-4c86-b413-e19f9bb508ab	FACTURA	0	compra de acetato y gis para la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando nuestras tradiciones. Este festival se llevo desde el día 24 de octubre a 04 de	01/11/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$97.35	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	96a57b5a-467d-4250-9eaa-21fc872e8995	FACTURA	0	compra de silicon para la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando nuestras tradiciones. Este festival se llevo desde el día 24 de octubre a 04 de	30/10/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$180.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	a5878d05-1430-4148-af0e-65779047242e	FACTURA	0	compra de carpeta gramde de papel picado para la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando nuestras tradiciones. Este festival se llevo desde el	26/10/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$1,125.20	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
6870	2887	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	9b42e0bf-03c7-4818-8cc9-582b322efcbe	FACTURA	0	compra de carpeta grande de papel picado y colorante para la decoración de día de muertos en nuestra ciudad, dentro del festival día de muertos 2018 en Tepatitlán. con la intención de seguir conservando nuestras tradiciones. Este	26/10/2018	25/10/2018	30,054	Cheque	57	\$1,228.39	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$39,000.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5791	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	92EFC9BB-6443-4D15-8382-88EB03B53C83	FACTURA	0	PAGO DE BEBIDAS (JUGOS Y REFRESCOS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA, CON EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉRNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	03/09/2018	31/10/2018	30,703	Pago Electronico	164	\$2,183.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
5884	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	D73EB339-5600-4C5C-A7C5-29BAC16EA11E	FACTURA	0	PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.	01/09/2018	31/10/2018	30,679	Pago Electronico	163	\$10,976.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
6059	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	b74c2c5b-1ed2-4eaf-93f4-0d920495df3d	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA VALES DE GASOLINA A ESTUDIANTES DE CUALTOS, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA EL DR.	31/08/2018	22/10/2018	29,710	Pago Electronico	6	\$18,315.00	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
6097	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	92322c6e-6e98-44e5-8058-db1bce3a3ad	FACTURA	0	APOYO PARA EL PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	05/09/2018	22/10/2018	29,718	Pago Electronico	14	\$5,175.89	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
6103	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5ce06346-445a-406f-bfbc-11bc6926d8f2	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	11/07/2018	22/10/2018	29,708	Pago Electronico	4	\$771.20	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
6103	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	699bd2cc-64f4-4ddf-8289-784f4df98a16	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	11/07/2018	22/10/2018	29,708	Pago Electronico	4	\$1,637.95	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
6103	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3c1582c5-036f-4a0b-85dd-69ad02cb2042	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	11/07/2018	22/10/2018	29,708	Pago Electronico	4	\$1,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6103	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	95b9934b-a 122-4019-8 d1a-b6607f df387e	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	11/07/2018	22/10/2018	29,708	Pago Electronico	4	\$794.80	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
6103	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8d0d9571-3 2cf-43df-a9 00-934823c 7b9d2	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	11/07/2018	22/10/2018	29,708	Pago Electronico	4	\$1,163.40	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
6103	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	18c47845-e b6e-434a-a 651-9fc7d3 a16862	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	01/07/2018	22/10/2018	29,708	Pago Electronico	4	\$1,806.80	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
6103	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bd24c18a-0 6cb-4fc1-be 1b-c4f4fe6c 86e7	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	01/07/2018	22/10/2018	29,708	Pago Electronico	4	\$580.50	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6103	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1bcba8e6-2004-420a-b969-e55039b960cf	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	25/07/2018	22/10/2018	29,708	Pago Electronico	4	\$400.02	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
6103	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	586ae331-160f-4f83-b373-63e30ad08402	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	18/08/2018	22/10/2018	29,708	Pago Electronico	4	\$591.90	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
6103	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	365d108b-70a7-48d0-b288-f0df9375221c	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	22/08/2018	22/10/2018	29,708	Pago Electronico	4	\$2,085.15	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
6103	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c1290c58-a6a9-4195-bfb3-b98d2057a12c	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ,	29/08/2018	22/10/2018	29,708	Pago Electronico	4	\$3,186.80	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6252	3025	SUSANA JAIME MERCADO	1A19A0E6-2498-4724-8DD9-A33D18A9E90C	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTOS AL C. GONZALO DE JESÚS ORTÍZ MOLINA EN LA ESTADÍA DE TEPATILÁN DE MORELOS, LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE, CON MOTIVO DE QUE ESTÁ PROMOVRIENDO UNA	13/09/2018	26/10/2018	30,169	Cheque	100	\$196.04	01.01.01.01.1.74.1.041 104.1.T.2.6.9.10100.44 1
6384	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5540c0f9-8922-445b-9cab-2b3960684750	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	20/08/2018	22/10/2018	29,712	Pago Electronico	8	\$599.40	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
6384	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	c906c659-0f2a-4ab9-b0f9-cca5c47be0d4	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	30/08/2018	22/10/2018	29,712	Pago Electronico	8	\$599.40	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
6384	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	852b1371-f360-4298-b63c-b04b49876d7b	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	03/09/2018	22/10/2018	29,712	Pago Electronico	8	\$609.39	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6384	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	4c49097c-7de3-442a-bba2-309945885900	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	11/09/2018	22/10/2018	29,712	Pago Electronico	8	\$603.20	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
6384	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	db8ed391-e738-47fb-99e8-dc64e48f233d	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	23/03/2018	22/10/2018	29,712	Pago Electronico	8	\$598.50	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
6384	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	aa6dc74a-b3b6-4c23-a0ba-0d7d974f509f	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GAS CORRESPONDIENTE AL APOYO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	17/09/2018	22/10/2018	29,712	Pago Electronico	8	\$601.70	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$54,476.04	
14 - APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO													
5929	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	E5B-01610-26B5-4279-9129-69920D4267D0	FACTURA	0	DONATIVO 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 DE MORELOS, JALISCO,	02/09/2018	29/10/2018	30,386	Pago Electronico	118	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 109.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5938	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	36FDA661-1 EBD-45B4-9 D60-70AB3 CF29151	FACTURA	0	DONATIVO 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 DE MORELOS, JALISCO,	03/09/2018	08/10/2018	28,846	Pago Electronico	7114	\$19,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 131.1.T.2.6.9.10100.44 5
5941	3484	CENTRO DE RECUPERACION PARA ADICCION TRINITA AC	CC07FA74- CD51-46B7- A476-5A35 940CC341	FACTURA	0	DONATIVO 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 DE MORELOS, JALISCO,	05/09/2018	29/10/2018	30,388	Pago Electronico	120	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 123.1.T.2.6.9.10100.44 5
5983	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	A2AE31AB- 8E63-4B51- A822- 46ECD6D15 C58	FACTURA	0	DONATIVO 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 DE MORELOS, JALISCO,	06/09/2018	29/10/2018	30,382	Pago Electronico	115	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 129.1.T.2.6.9.10100.44 5
5988	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A7580D95-5 4C8-4459-B B3B-F2A86 32C6F01	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	05/09/2018	29/10/2018	30,389	Pago Electronico	121	\$8,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 116.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5997	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	4 C0 5 C0 5 C-B6 AD -4 ACF-9 9 7 F-2 5 4 6 C3 2 3 7 AEA	FACTURA	0	DONATIVO 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 DE MORELOS, JALISCO,	04/09/2018	29/10/2018	30,383	Pago Electronico	116	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 119.1.T.2.6.9.10100.44 5
6236	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	A859708E-9 D2B-427F-B A2C-1C15B F80C097	FACTURA	0	DONATIVO 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 DE MORELOS, JALISCO,	13/09/2018	29/10/2018	30,381	Pago Electronico	114	\$15,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 130.1.T.2.6.9.10100.44 5
6393	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	2BD198A1- 6FAD-470A- 93D6-426A0 9BF76C2	FACTURA	0	DONATIVO 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 DE MORELOS, JALISCO,	05/09/2018	29/10/2018	30,384	Pago Electronico	117	\$20,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 120.1.T.2.6.9.10100.44 5
6622	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	8C8C04A6- 7FD2-4EF0- BF07-140EF DCB68AA	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	02/10/2018	11/10/2018	29,080	Pago Electronico	7127	\$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
6635	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	277F6B53-5 308-4AC5-9 833-79135F E5CA6C	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	02/10/2018	11/10/2018	29,081	Pago Electronico	7128	\$55,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 103.1.T.2.6.9.10100.41 5
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$1,090,500.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
6882	7332	ARACELI GALINDO CORTES	003457	RECIBO NO FISCAL	0	ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE LA REUNIÓN CON LÍDERES SOCIALES, PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, REALIZADA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2018, EN LA TERRAZA DE ANDA	25/10/2018	26/10/2018	30,164	Cheque	61	\$4,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$4,000.00	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,187,976.04	
01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5742	5711	PETRA ROMERO GONZALEZ	AAA17557- BB95-4B7D- AB27-5EEC 75A82770	FACTURA	1229	2.0000 ENCUADERNACION DE LIBROS 2 LIBROS PARA ENCUADERNAR LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO	03/09/2018	31/10/2018	30,854	Pago Electronico	203	\$696.00	01.02.01.01.1.109.1.11 1101.1.E.1.3.4.10100.3 36
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$696.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6297	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	456A6268-6 F2A-4B09-A E9A-B00F9 A564BD8	FACTURA	0	Fruta para Sesión Ordinaria del 19 de septiembre de 2018.	19/09/2018	25/10/2018	30,081	Cheque	67	\$299.28	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
6318	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	CA5DBE38- EC18-4690- B6C8-7543D E41475E	FACTURA	0	Botana para Sesión Ordinaria del 19 de septiembre de 2018.	19/09/2018	25/10/2018	30,085	Cheque	71	\$382.80	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6409	2018	MARIA DEL REFUGIO MARTIN GONZALEZ	96A62407-F C4B-478A-9 B30-3B0D26 5D7799	FACTURA	0	Botana para Sesión Extraordinaria del 24 de septiembre del 2018.	24/09/2018	25/10/2018	30,084	Cheque	70	\$303.80	01.02.01.01.1.110.1.12 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$985.88	
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,681.88	
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5862	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	EE9BD7FC-0 2D4-49C6-9 2D3-75FEC5 01C729	FACTURA	0	3 LITROS DE ACEITE BARDAL 2T DE .946ML, UTILIZADO PARA VEHICULO 170 NECESARIO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO	27/08/2018	26/10/2018	30,217	Cheque	133	\$210.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 61
5862	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	40B1AFD9- OBE4-41F3- 99B2-1699C 22004CD	FACTURA	0	3 LITROS DE ACEITE BARDAL 2 T DE 946ML, UTILIZADOS EN VEHÍCULOS 491 Y 404 PARA REGULAR LOS NIVELES DE ACEITE Y FUNCIONEN CORRECTAMENTE,1 CAMARA PARA CARRETILLA, PUES LA	27/08/2018	26/10/2018	30,217	Cheque	133	\$252.01	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 61
5862	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	8D2409B5-7 950-42CF-B 82A-F7E947 168CD1	FACTURA	0	4.68 KG POLIETILENO 10MTS CAL.600,HULE NEGRO 10 MTR, SE COMPRO PARA PROTEGER DE LA LLUVIA PATIO HECHO EN LA ESCUELA DEL RANCHO SANTA CRUZ,2 GUANTES PARA PINTOR, MEDIANOS. SU COMPRA FUE	27/08/2018	26/10/2018	30,217	Cheque	133	\$291.19	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 56
5862	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	6EBF7AD7- 821B-4AA1- A43D-0B3A 4933CF47	FACTURA	0	1 CERRADURA PARA MUEBLE MODELO 24, CROMO, LA CUAL SE ADQUIRIÓ PARA CAJA DE CONTROLES DE ENCENDIDO DE LA FUENTE UBICADA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTA DELEGACIÓN. ,2 BUJIAS CHMPION CJ8,	27/08/2018	26/10/2018	30,217	Cheque	133	\$287.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 92

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	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 :												\$1,040.20	
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :												\$1,040.20	
01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	B6E32C51-1 A81-4E16-A BB4-CAF29 4C88A4A"	FACTURA	0	10 KGM. ALAMBRE RECOCIDO SE UTILIZO PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE EL CAMPO DE BEISBOL (ALAMBRADO) PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	17/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$375.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 47
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	1222F3E0-5 CA3-4856-9 4B1-99385B 85B2FE	FACTURA	0	2 CEMENTO FORTALEZA SE UTILIZO EN LA ESCUELA J.JEÚS GONZALEZ PADILLA, MENCIONAR QUE LAS AULAS ESTAN EN UN MAL ESTADO, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	17/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$330.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 42
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	2D206955-A 162-447B-B FBF-85DD27 4C6F32	FACTURA	0	7 KGM. ALAMBRE RECOCIDO, SE UTILIZO PARA ARREGLAR ALGUNOS DESPERFECTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.	07/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$235.06	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 47
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	2E099213-4 E3C-4F54-8 CEB-ECF42F B8EB0C	FACTURA	0	1.00 MTR DE ARENA SE UTILIZO PARA NIVELAR EL CAMPO DE BEISBOL DURANTE EL TORNEO "BIG LEAGUE"	07/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$495.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 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
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	9C968D8C-06AD-4B75-96DE-A2492059B43D	FACTURA	0	1 MTRO. ARENA SE UTILIZO PARA NIVELAR EL CAMPO DE BEISBOL, YA QUE TUVIMOS TORNEO NACIONAL 2018 "LIGA DE BEISBOL BIG LEAGUE" PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	07/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$495.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 41
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	DD87EACD-615D-4971-B039-B67B09B59823	FACTURA	0	4 PZA. ESCOBA PARA JARDIN, SE UTILIZA PARA LIMPIAR PARQUES Y JASRDINES, UNIDADES DEPORTIVAS, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.	07/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$472.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 91
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	A5FAF2D1-C88C-4BB8-86FF-17E9C6521711	FACTURA	0	1 PIEZA EXTENSION ELECTRICA, SE UTILIZA EN ALGUNAS AREAS DE ESTA DELEGACIÓN : CASA DE CULTURA, KIOSCO ETC. PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	07/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$218.00	01.02.05.03.1.125.1.16 1101.1.E.2.7.1.10100.2 91
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	4AB7969C-1317-49A7-8768-65900C043476	FACTURA	0	9.00 HORAS DE RETRO-EXCAVADORA SE UTILIZO LOS DÍAS 10, 12, 13, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2018 PARA RESTAURA CAMINOS RURALES : LA MINA, MAGUEYES, PALO DULCE, ENTRE OTROS, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE	07/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$4,500.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.3 26

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	8A933396-9 AAD-4F58- B21E-E1FB3 AFCD95	FACTURA	0	5 PZA HILO PARA DESBROZADORAS SE UTILIZA PARA DAR MANTENIMIENTO A TODAS LAS AREAS VERDES DE ESTA DELEGACIÓN, PARQUES Y JARDINES, PLAZAS, UNIDADES, PEGUEROS DELEGACIÓN DE	17/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$767.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 98
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	AEE71930-C 843-4BC9-9 80C-68379E FC7636	FACTURA	0	7.50 SACOS DE CAL SE UTILIZA PARA RAYAR LA UNIDAD DEPORTIVA, YA QUE DE LUNES A VIERNES Y DOMINGOS HAY FUTBOL EL LA UNIDAD DEPORTIVA PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	17/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$465.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 43
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	3E0C9C28-D C2E-4981-B C36-F3C4E3 52B9D6	FACTURA	0	7.50 SACOS DE CAL SE ESTA UTILIZANDO PARA LA RESTAURACIÓN DE ALGUNOS SALONES DE LA ESCUELA J. JESUS PADILLA GONZALEZ DE PEGEUROS, DELEGACIÓN DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	17/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$465.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 43
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	"FC2F8481- 8F72-47F5- 9CB4-35B79 9824790	FACTURA	0	2 MTS ARENA AMARILLA SE ESTA UTILIZANDO EN LA ESCUELA J. JESÚS GONZALEZ PADILLA PARA ENJARRAR ALGUNOS SALONES QUE ESTAN EN MAL ESTADO, PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	17/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$580.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 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
5451	582	SOFIA CASILLAS TEJEDA	0F4C8254-A 653-4814-A DED-F98A3 19BC30F	FACTURA	0	2 MTR DE ARENA AMARILLA SE ESTAN UTILIZANDO PARA RESANAR ALGUNOS SALONES DE LA ESCUELA J. JESÚS GONZALEZ PADILLA YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTAD, PEGUEROS DELEGACION DE	17/08/2018	29/10/2018	30,278	Cheque	152	\$580.00	01.02.05.03.1.122.1.15 1101.1.E.1.3.4.10100.2 41
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$9,977.06	
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :												\$9,977.06	
01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS													
34 - PAGOS DIVERSOS													
5400	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	69431000-F AD7-42EB-B 8F6-FF9D02 24C2B9	FACTURA	0	Pago por concepto de faena fuerte para controlar las maleza en las entradas principales de Capilla de Milpillas, así como unidades deportivas, andadores parques y jardines de esta comunidad. Así como hormigol para control de	31/08/2018	26/10/2018	30,192	Cheque	118	\$835.20	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.25 2
5565	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	7C35D564-2 359-4A0B-A D9F-73D2A 6D9CA19	FACTURA	0	Pago por concepto de pintura, brochas, sellador y caolin para dar mantenimiento a la plaza principal de Capilla de Milpillas ya que se aproximan los festejos del 16 de Septiembre de 2018	22/08/2018	25/10/2018	30,129	Cheque	93	\$4,003.28	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 9
5708	5344	JOSE GUADALUPE LEOS PADILLA	0364C4C0-7 8A5-41DE-9 140-5BA995 928467	FACTURA	0	Pago por concepto de galones de agua que se consumen en la delegación de capilla de milpillas por el mes de agosto 2018	27/08/2018	26/10/2018	30,174	Cheque	104	\$496.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.22 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5715	312	JOSE PRIMITIVO IÑIGUEZ ACEVES	79915B9C-F EEE-407E-B F23-63674D 951484	FACTURA	0	Pago por concepto de hilo para desbrozadora y así dar mantenimiento en las entradas principales, plaza principal, unidades deportivas, parques y jardines de esta delegación.	22/08/2018	29/10/2018	30,247	Cheque	145	\$939.97	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.29 1
5716	6584	SALVADOR BARBA MENDOZA	C42606EC-1 C3E-4B11-9 526-677CB2 8903AF	FACTURA	0	Pago por concepto de viajes de tepetate para re-empedrar la calle que va rumbo al panteón, caminos saca-cosechas de la delegación de Capilla de Milpillás	17/07/2018	25/10/2018	30,131	Cheque	94	\$2,000.00	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 1
5719	555	ROSA MARIA OROZCO VAZQUEZ	AAA1170E- D50A-4442- 8244-2B209 35571C1	FACTURA	0	Pago por concepto de cal para marcar la cancha de fútbol para la liga que se realiza en esta delegación. Además para los entrenamientos de los niños y jóvenes.	19/08/2018	25/10/2018	30,127	Cheque	91	\$1,055.60	01.02.05.04.1.10.1.011 101.1.U.1.8.5.10100.24 3
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$9,330.05	
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :												\$9,330.05	
01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5867	642	JOSE LUIS GUTIERREZ PEÑA	9369DFFE70 EC40F6B32 B35F42D76 C458	FACTURA	1093	1.0000 CORTASETOS 1 CORTASETOS HS 45 MARCA STIHL La compra de esta herramienta es necesaria y con carácter urgente, puestos que solo contamos con una herramienta de este tipo,	06/09/2018	25/10/2018	30,123	Cheque	88	\$5,300.00	01.02.05.05.1.1.2.0411 01.1.E.2.7.1.10100.567
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$5,300.00	
TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :												\$5,300.00	
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5728	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA119B6- AB93-4AE3- 99E3-3247A 1CD4FC7	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.	28/08/2018	26/10/2018	30,173	Cheque	103	\$1,450.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
5760	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	e6ca9c93-0 bfa-4f29-86 a6-a369efc e9c50	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.	30/08/2018	31/10/2018	30,780	Pago Electronico	178	\$9,396.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
5762	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	AAA1491A- 85AF-4181- AFA6-0600 A562480E	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.	02/09/2018	26/10/2018	30,175	Cheque	105	\$1,856.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
5955	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1CC03- B7E2-465A- A2DE-1539F 8BD2F7A	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.	03/09/2018	26/10/2018	30,176	Cheque	106	\$6,960.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5974	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA18447-9DDD-4191-B388-D2DD-B9F21CBE	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.	07/09/2018	26/10/2018	30,171	Cheque	101	\$3,596.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
5991	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA178A3-0F07-4C67-9F89-C5C0F29F93D2	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018.	06/09/2018	25/10/2018	30,093	Cheque	76	\$1,700.26	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$24,958.26	
34 - PAGOS DIVERSOS													
5621	3706	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	A0CE6DAB-D945-4156-A83F-21EB98109C86	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL QUE ACUDIERON A ESTA CIUDAD EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA	24/08/2018	26/10/2018	30,194	Cheque	120	\$1,566.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,566.00	
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :												\$26,524.26	
01.02.06.01 - REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR													
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5909	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	59A6FC8C-8634-43C0-B13A-D4D067648548	FACTURA	0	CASSETAS. LA LIC. LUCÍA LORENA LÓPEZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENRAL DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONÓ AL LIC. GUILLERMO NAVARRO NAVARRO, JEFE REGULARIZACIÓN PREDIOS RÚSTICOS Y	06/09/2018	26/10/2018	30,193	Cheque	119	\$328.00	01.02.06.01.1.68.1.051 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$328.00	
TOTAL REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS OFICINA DEL TITULAR :												\$328.00	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
34 - PAGOS DIVERSOS													
6214	4647	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	c2292a09-a41d-4d31-8133-1b80d14086d9	FACTURA	0	VIÁTICOS/COMIDA NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN NP 300, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #584 ITINERARIO: IDA A	13/09/2018	25/10/2018	30,090	Cheque	75	\$225.02	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
6214	4647	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	FDA73BF7-9BCF-45DB-97E8-473844A7A1BD	FACTURA	0	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN NP 300, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #584 ITINERARIO: IDA A	14/09/2018	25/10/2018	30,090	Cheque	75	\$225.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.37 5
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$450.02	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$450.02	
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
6329	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	24B8B85D8 A7E49C3A8 9685304F30 DACD	FACTURA	1332	11.0000 PLACA SUBLIMADA 11 LAMINITAS DE 8 X 5 CM PARA LOS TROFEOS QUE SE ENTREGARÁN A LOS LUGARES DE LA LIGA INFANTIL Y FEMENIL MUNICIPAL DE FUTBOL.	19/09/2018	31/10/2018	30,832	Pago Electronico	193	\$319.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
6330	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	847ABF768 A7D481D94 AD5B80B83 88861	FACTURA	1331	1.0000 PLACA SUBLIMADA 1 letrero en aluminio con el reconocimiento a la empresa ATB Contratista de Infraestructura S.A de C.V. solicitada por Gestión Incluyente.	19/09/2018	31/10/2018	30,837	Pago Electronico	194	\$232.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
6331	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	6998F6E699 0D47EEBD9 3C19ED0F1 BC13	FACTURA	1337	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS Publicidad en la revista Presencia Alteña de las diferentes obras, acciones, y actividades del Gobierno Municipal de Tepatlán de Morelos en el mes de Septiembre.	19/09/2018	31/10/2018	30,775	Pago Electronico	176	\$3,491.60	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
6333	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	2CE1F633D 2044441A4 6511963EB5 07A2	FACTURA	1334	1.0000 LONA 1 Lona banner de 2.25 x 2.25 mts, con la información del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana Tepatlán. que se utilizó el día 23 de agosto 2018 en las instalaciones de casa de la cultura, en su informe.	19/09/2018	31/10/2018	30,824	Pago Electronico	189	\$324.80	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
6336	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	7E1390552C 7E4A14B64 973257A3D 4985	FACTURA	1329	1.0000 IMPRESIONES Cobertura de noticias en el periódico 7 días, con fecha de 14 y 28 de Julio del 2018.	19/09/2018	31/10/2018	30,848	Pago Electronico	199	\$8,120.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$12,487.40

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
5790	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	A395D6206 C82499A9A 508F263EBE D493	FACTURA	0	9 Lonas impresas para puentes peatonales con información de educación, seguridad pública y cultura.	31/08/2018	31/10/2018	30,650	Pago Electronico	152	\$12,778.56	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
5793	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	8424B66E05 EF4A60ADE 2F32CAC4F 4F2A	FACTURA	0	10 lonas banner de 2X2 con información de inversión en obra pública, centros de salud, desarrollo humano y ramo 20 y 33, acueducto, seguridad pública y educación, instaladas en las mamparas de la plaza de armas de Tepatitlán de	04/09/2018	31/10/2018	30,733	Pago Electronico	168	\$2,552.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
5801	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	018803DB4 8FB4A7A8D CA011749D 391D3	FACTURA	0	1 publicación en 1/4 de plana en el periódico 7 días, el día primero de septiembre del año en curso, con información de las diferentes obras, acciones y/o actividades del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos.	03/09/2018	31/10/2018	30,847	Pago Electronico	198	\$2,088.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
5812	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	D8F2155905 8244BEA8C 36772F1CB 37C2	FACTURA	0	5 Lonas banner de 2x2 metros instaladas en las mamparas de la plaza de Morelos, con información de la dependencia de Arte y Cultura, Turismo, Promoción económica, fomento deportivo y gestión incluyente.	31/08/2018	31/10/2018	30,828	Pago Electronico	192	\$1,276.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
5882	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	D77BDC399 A344E83BA B988400268 738D	FACTURA	0	8 Lonas instaladas en las mamparas de la plaza de armas de la ciudad con información del concurso de crónica y perfil, gestión de promoción económica, teletón, escena fest, obras en tepatitlán y delegaciones, etc.	05/09/2018	31/10/2018	30,630	Pago Electronico	151	\$2,524.16	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5888	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	C34AD3051 F164792A6 E883E25A1 9DFB1	FACTURA	0	Lonas impresas exposición de pintores con la boca, solicitadas por gestión incluyente, y colocadas a las afueras de presidencia municipal.	05/09/2018	29/10/2018	30,359	Pago Electronico	104	\$208.80	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
6104	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	D64D5358A EF746E2983 303CF742FE BCC	FACTURA	0	6 lonas banner de 1x3 metros en conmemoración del día de Independencia solicitada por la Delegación de Pegueros, Morelos, Allende, Hidalgo, Vicente Guerrero, Josefa Ortiz, Agustín de Iturbide	06/09/2018	31/10/2018	30,826	Pago Electronico	190	\$1,148.40	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
6110	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	380A663AD 4674A74BB E7092DA37 EF818	FACTURA	0	2 Lonas banner de 2.44 x 2.42 metros instaladas en el escenario del III Informe de Gobierno,	06/09/2018	31/10/2018	30,827	Pago Electronico	191	\$754.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 36
6122	2036	MARTIN ENRIQUEZ GARCIA	00028B5490 3142E0A51 C0FD2659F 430B	FACTURA	0	Publicidad en una página del periódico Semanario Global con información de los ejes del III Informe de Gobierno.	10/09/2018	25/10/2018	30,101	Cheque	78	\$4,500.80	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
6290	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1136B8 B3F48A0AC FBC36F5F1 2BDDC	FACTURA	0	Compra de arreglos florales para decorar el escenario de la tarima para el III Informe de Gobierno realizado el día 06 de Septiembre del año en curso.	15/09/2018	25/10/2018	30,080	Cheque	66	\$2,000.00	01.03.03.01.1.101.1.07 1101.1.O.1.8.3.10100. 382
6568	3571	LAURA LETICIA DEL REFUGIO VIDAL BECERRA	6CC1B38A1 4374C11B8 9DBE3D7F4 8870B	FACTURA	0	Circuito cerrado y transmisión vía internet del III informe de Gobierno con fecha de 06 de septiembre 2018.	29/08/2018	31/10/2018	30,772	Pago Electronico	108	\$7,726.99	01.03.03.01.1.101.1.07 1101.1.O.1.8.3.10100. 382

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$37,557.71

TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR : \$50,045.11

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
6364	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1AAE2 -1D92-424B -9C11-B8EB 8498BFFA	FACTURA	0	Compra de arreglos florales, los cuales se utilizaran el día jueves 20 de septiembre del año en curso, el motivo es la celebración del 135 aniversario del titulo de Ciudad de Tepatitlán de Morelos, el evento se llevará a cabo en las	20/09/2018	25/10/2018	30,079	Cheque	65	\$500.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$500.00	
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :												\$500.00	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
3 - GASTOS MEDICOS													
6668	4131	NORMA PATRICIA VENEGAS PLASCENCIA	09102018	DEPÓSITO	0	PAGO A NORMA PATRICIA VENEGAS PLASCENCIA POR DEPOSITO REALIZADO EL 09/OCT/2018 EN LA CTA BANORTE 9297 QUE CORRESPONDE AL CHEQUE 3360 PAGANDO LA CxP: 4847, con el Concepto: SE AUTORIZA	09/10/2018	17/10/2018	29,346	Cheque	40	\$1,548.17	2.1.9.9.14
TOTAL GASTOS MEDICOS :												\$1,548.17	
8 - PAGO DE NÓMINA													
6588	7246	GUILLERMO MACIAS GOMEZ	3539	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE DE LA 1ERA PARTE DE AGUINALDO DEL EMPLEDO GUILLERMO MACIAS GOMEZ POLICIA SEGUNDO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA QUIEN ESTABA DE LICENCIA CUANDO SE ENTREGO EL AGUINALDO	03/10/2018	09/10/2018	28,893	Cheque	1477	\$16,081.00	2.1.1.1.1.668
TOTAL PAGO DE NÓMINA :												\$16,081.00	
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6652	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6063751	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A	09/10/2018	11/10/2018	29,004	Pago Electronico	7126	\$931.96	2.1.1.7.9.1.01
6716	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0218 21HM 6000 2156 1495	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS SE REALIZA EL PAGO DE BBVA BANCOMER 8485 YA QUE SE REALIZO EL TRASPASO DE LA PARTE RETENIDA DE	11/10/2018	18/10/2018	29,530	Pago Electronico	1	\$1,386,373.00	2.1.1.7.1.2.5.03
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$1,387,304.96	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
6713	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	17102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 5907 PARTICIPACIONES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 RECURSOS PROPIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	17/10/2018	18/10/2018	29,499	Pago Electronico	7160	\$1,374,289.04	1.1.1.2.1.01.76
6715	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	171018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE SCOTIABANK 1389 RECURSOS FISCALES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 RECURSOS PROPIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS "ISR SUELDOS Y SALARIOS FINIQUITOS	17/10/2018	18/10/2018	29,500	Pago Electronico	7161	\$12,083.96	1.1.1.2.1.01.76
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$1,386,373.00	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6705	7308	SERGIO RIOS MUÑOZ	003743	RECIBO NO FISCAL	0	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR TRANSEFERENCIA INVOLUNTARIA DEL C. SERGIO RIOS MUÑOZ A CUENTA DEL MUNICIPIO (APROVECHAMIENTOS) BANORTE 0723960036548488 EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	16/10/2018	17/10/2018	29,461	Cheque	6	\$1,240.74	2.1.9.9.15
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$1,240.74	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,792,547.87	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
6617	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 BANORTE A LA CUENTA 0418935907 BANORTE POR CONCEPTO DE LOS CRÉDITOS 13103 Y 13104 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. NOTA: SE TRASPASARA SOLO \$2,302.93, YA QUE	08/10/2018	11/10/2018	28,980	Pago Electronico	7124	\$1,383,988.89	1.1.1.2.5.03.87
6617	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 BANORTE A LA CUENTA 0418935907 BANORTE POR CONCEPTO DE LOS CRÉDITOS 13103 Y 13104 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. NOTA: SE TRASPASARA SOLO \$2,302.93, YA QUE	08/10/2018	11/10/2018	28,981	Pago Electronico	7125	\$2,302.93	1.1.1.2.5.03.87
6618	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 8404 BANORTE A LA 5907 BANORTE POR CONCEPTO DE INTERES Y AMORTIZACIÓN GENERADOS, DERIVADOS DEL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018.	08/10/2018	11/10/2018	28,977	Pago Electronico	7123	\$2,220,727.28	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
6695	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	1510218	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES 0418935907.	15/10/2018	15/10/2018	29,159	Pago Electronico	7129	\$1,600,000.00	1.1.1.2.5.03.87
6709	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES 0418935907 A LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389.	16/10/2018	16/10/2018	29,338	Pago Electronico	7130	\$2,600,000.00	1.1.1.2.1.01.5
6710	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 A LA CUENTA DE BANCOMER 187462131 APORTACIONES DE TERCEROS	16/10/2018	18/10/2018	29,497	Pago Electronico	7159	\$500,000.00	1.1.1.2.1.06.19
6714	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 CRÉDITO BANOBRAS SCOTIABANK A LA CUENTA 0418936907 PARTICIPACIONES BANORTE POR CONCEPTO DE LIBERACIÓN REMANENTE DEL FIDEICOMISO F/3087	17/10/2018	18/10/2018	29,493	Pago Electronico	7158	\$2,501,817.12	1.1.1.2.5.03.87
6777	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	19102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	19/10/2018	19/10/2018	29,658	Pago Electronico	7164	\$1,777,136.82	1.1.1.2.1.01.73
6818	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	23/10/2018	23/10/2018	29,801	Pago Electronico	7179	\$33,500.00	1.1.1.2.1.01.73

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6819	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK IMPUESTOS 2600211389.	23/10/2018	23/10/2018	29,799	Pago Electronico	19	\$251,595.72	1.1.1.2.1.01.5
6839	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	23102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	23/10/2018	31/10/2018	30,773	Pago Electronico	7198	\$1,633,304.61	1.1.1.2.1.01.73
6854	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	24102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	24/10/2018	31/10/2018	30,810	Pago Electronico	7199	\$257,576.81	1.1.1.2.1.01.73
6885	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	25102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	25/10/2018	29/10/2018	30,357	Pago Electronico	161	\$253,024.42	1.1.1.2.1.01.73
6898	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	26/10/2018	29/10/2018	30,356	Pago Electronico	7189	\$218,551.02	1.1.1.2.1.01.73
6900	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	26102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	26/10/2018	29/10/2018	30,355	Pago Electronico	7188	\$104,475.22	1.1.1.2.1.01.73
6909	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	29/10/2018	29/10/2018	30,354	Pago Electronico	103	\$172,005.72	1.1.1.2.1.01.73

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6912	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907.	29/10/2018	30/10/2018	30,469	Pago Electronico	7195	\$2,000,000.00	1.1.1.2.5.03.87
6913	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1029925945 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907.	29/10/2018	30/10/2018	30,468	Pago Electronico	1	\$500,000.00	1.1.1.2.5.03.87
6914	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907.	29/10/2018	30/10/2018	30,467	Pago Electronico	107	\$500,000.00	1.1.1.2.5.03.87
6917	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	29102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE APROVECHAMIENTOS 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	29/10/2018	30/10/2018	30,465	Pago Electronico	7194	\$798,764.60	1.1.1.2.1.01.73
6932	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	30102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 191502255 A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	30/10/2018	31/10/2018	30,743	Pago Electronico	7196	\$80,033.33	1.1.1.2.1.01.73
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$19,388,804.49	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$19,388,804.49	
01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
6708	7305	ADRIANA LEONOR SORIANO CERVANTES	3468F304-A 1BD-404E-9 817-3C8525 F5E93D	FACTURA	0	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO 385 PERTENECIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA	30/10/2018	22/10/2018	29,726	Cheque	53	\$997.80	01.05.04.01.1.19.1.031 101.1.E.1.3.3.10100.35 7
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$997.80	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	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 PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :												\$997.80	
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR													
8 - PAGO DE NÓMINA													
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,380	Cheque	1	\$584,450.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA	15/10/2018	17/10/2018	29,358	Pago Electronico	7134	\$861,045.47	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.60100.1 54
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,371	Cheque	2	\$61,663.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,350	Pago Electronico	7133	\$20,112.33	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,360	Pago Electronico	7135	\$159,405.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,362	Pago Electronico	7136	\$304,601.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,364	Pago Electronico	7137	\$499,823.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,365	Pago Electronico	7138	\$991,123.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,366	Pago Electronico	7139	\$47,175.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,368	Pago Electronico	7140	\$735,507.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,387	Cheque	1497	\$1,322.46	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	18/10/2018	29,486	Pago Electronico	7154	\$244,610.94	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	18/10/2018	29,487	Pago Electronico	7155	\$244,611.75	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,388	Cheque	1498	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,389	Cheque	1499	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,391	Cheque	1500	\$1,352.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,392	Cheque	1501	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,393	Cheque	1502	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,394	Cheque	1503	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,395	Cheque	1504	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,396	Cheque	1505	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/10/2018	17/10/2018	29,397	Cheque	1506	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6691	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	15/10/2018	17/10/2018	29,370	Pago Electronico	7141	\$1,186,546.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6693	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/10/2018	17/10/2018	29,378	Cheque	3	\$221,713.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6693	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/10/2018	17/10/2018	29,379	Cheque	4	\$200,546.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6693	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/10/2018	17/10/2018	29,372	Pago Electronico	7142	\$36,786.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6693	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/10/2018	17/10/2018	29,373	Pago Electronico	7143	\$22,444.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6693	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/10/2018	17/10/2018	29,374	Pago Electronico	7144	\$9,290.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6693	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/10/2018	17/10/2018	29,375	Pago Electronico	7145	\$103,502.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6693	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/10/2018	17/10/2018	29,376	Pago Electronico	7146	\$697,186.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6693	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/10/2018	17/10/2018	29,377	Pago Electronico	7147	\$514,975.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6693	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/10/2018	18/10/2018	29,488	Pago Electronico	7156	\$89,791.17	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6693	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/10/2018	18/10/2018	29,489	Pago Electronico	7157	\$89,787.94	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6923	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/10/2018	31/10/2018	30,868	Pago Electronico	7204	\$29,698.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6923	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/10/2018	31/10/2018	30,863	Pago Electronico	7200	\$22,444.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6923	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/10/2018	31/10/2018	30,942	Pago Electronico	7218	\$9,290.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6923	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/10/2018	31/10/2018	30,864	Pago Electronico	7201	\$104,351.80	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
6923	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/10/2018	31/10/2018	30,865	Pago Electronico	7202	\$699,623.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6923	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/10/2018	31/10/2018	30,871	Cheque	1516	\$229,585.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6923	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/10/2018	31/10/2018	30,867	Pago Electronico	7203	\$539,064.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6923	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/10/2018	31/10/2018	30,872	Cheque	1517	\$179,660.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6923	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	30/10/2018	31/10/2018	30,870	Pago Electronico	7206	\$89,992.75	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6923	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	30/10/2018	31/10/2018	30,869	Pago Electronico	7205	\$89,991.91	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,895	Pago Electronico	7207	\$873,449.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,897	Pago Electronico	7208	\$159,318.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,899	Pago Electronico	7209	\$310,121.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,901	Pago Electronico	7210	\$499,342.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,902	Pago Electronico	7211	\$1,042,852.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,903	Cheque	1514	\$584,287.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,905	Pago Electronico	7212	\$47,966.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,907	Pago Electronico	7213	\$753,021.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,909	Cheque	1515	\$69,267.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,884	Cheque	1522	\$1,225.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,913	Pago Electronico	7214	\$247,549.97	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,915	Pago Electronico	7215	\$247,551.18	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,885	Cheque	1523	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,886	Cheque	1524	\$846.00	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
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,887	Cheque	1525	\$1,352.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,888	Cheque	1526	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,890	Cheque	1527	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,891	Cheque	1528	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,892	Cheque	1529	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,893	Cheque	1530	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	30/10/2018	31/10/2018	30,933	Cheque	1531	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6931	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO	30/10/2018	31/10/2018	30,926	Pago Electronico	7217	\$1,188,885.55	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

TOTAL PAGO DE NÓMINA : \$15,972,886.92

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
6694	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600010-1	FACTURA	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACIÓN PATRÓN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	16/10/2018	17/10/2018	29,349	Pago Electronico	7132	\$872,876.86	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
6939	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600010-2	FACTURA	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION PATRON DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	31/10/2018	31/10/2018	30,945	Pago Electronico	1	\$600,000.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
6939	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600010-2	FACTURA	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION PATRON DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	31/10/2018	31/10/2018	30,946	Pago Electronico	2	\$278,229.32	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,751,106.18	
20 - FINIQUITOS													
6551	4751	HECTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	27/09/2018	08/10/2018	28,841	Cheque	546	\$10,000.00	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 Aguinaldo	27/09/2018	08/10/2018	28,842	Cheque	547	\$20,756.96	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6553	7227	JUAN FERNANDO VELAZQUEZ MORA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones, Pago de Prima Vacacional	27/09/2018	30/10/2018	30,453	Cheque	1513	\$6,371.00	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
6557	4750	MIREYA CECILIA PLASCENCIA TORRES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones	28/09/2018	09/10/2018	28,887	Cheque	1462	\$15,577.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6558	4750	MIREYA CECILIA PLASCENCIA TORRES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Prima Vacacional	28/09/2018	09/10/2018	28,884	Cheque	1463	\$2,336.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 32
6558	4750	MIREYA CECILIA PLASCENCIA TORRES	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	28/09/2018	09/10/2018	28,885	Cheque	542	\$7,500.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6558	4750	MIREYA CECILIA PLASCENCIA TORRES	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	28/09/2018	09/10/2018	28,886	Cheque	548	\$2,243.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6559	7233	JORGE EDSON LEGASPI FRANCO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos	28/09/2018	11/10/2018	29,012	Cheque	545	\$17,159.95	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6560	7232	MARCO ANTONIO GOMEZ GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	28/09/2018	11/10/2018	29,009	Cheque	544	\$8,685.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6561	7230	WENCESLAO CARBAJAL ESPINOZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	28/09/2018	11/10/2018	29,007	Cheque	540	\$7,755.15	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6562	7229	RAFAEL GUZMAN ZARAGOZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	28/09/2018	11/10/2018	29,010	Cheque	541	\$2,645.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6563	7231	MARCO POLO SEGURA VILLEGAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago Despensa,Apoyo A transporte,ISR Recursos	23/08/2018	11/10/2018	29,006	Cheque	543	\$8,915.67	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6567	5570	SANTIAGO SUAREZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	30/09/2018	11/10/2018	29,011	Cheque	539	\$2,421.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6572	7237	JASEM CASILLAS HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	01/10/2018	16/10/2018	29,220	Cheque	1479	\$8,689.70	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
6572	7237	JASEM CASILLAS HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	01/10/2018	16/10/2018	29,223	Cheque	16	\$8,696.70	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6573	7240	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones	01/10/2018	16/10/2018	29,214	Cheque	1468	\$8,438.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6574	7240	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Prima Vacacional	01/10/2018	16/10/2018	29,211	Cheque	1469	\$2,109.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 32
6574	7240	GLORIA EUGENIA GONZALEZ DE ALBA	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	01/10/2018	16/10/2018	29,212	Cheque	13	\$5,864.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6575	7236	JESSICA ALEJANDRA PADILLA MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	01/10/2018	16/10/2018	29,260	Cheque	1474	\$6,568.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6575	7236	JESSICA ALEJANDRA PADILLA MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	01/10/2018	16/10/2018	29,261	Cheque	27	\$6,410.10	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6576	7239	GABRIEL PEREZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	01/10/2018	16/10/2018	29,217	Cheque	1467	\$6,693.70	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6576	7239	GABRIEL PEREZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	01/10/2018	16/10/2018	29,218	Cheque	15	\$6,699.10	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6577	7242	HUGO PADILLA HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	01/10/2018	16/10/2018	29,258	Cheque	1485	\$12,766.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6577	7242	HUGO PADILLA HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	01/10/2018	16/10/2018	29,259	Cheque	26	\$12,776.71	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6578	7241	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	01/10/2018	16/10/2018	29,255	Cheque	1484	\$20,038.10	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6578	7241	SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	01/10/2018	16/10/2018	29,256	Cheque	25	\$10,047.16	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6579	7243	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	01/10/2018	16/10/2018	29,246	Cheque	1481	\$9,119.50	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
6579	7243	EMILIO MANUEL GALLEGOS MEZA	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	01/10/2018	16/10/2018	29,247	Cheque	22	\$9,126.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6582	7245	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	01/10/2018	16/10/2018	29,235	Cheque	1475	\$6,200.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6582	7245	JHORDY JOSUE MARTIN RUIZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	01/10/2018	16/10/2018	29,236	Cheque	20	\$6,205.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6583	7238	JOSE SALVADOR HERNANDEZ MARROQUIN	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	01/10/2018	15/10/2018	29,184	Cheque	1472	\$12,866.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6583	7238	JOSE SALVADOR HERNANDEZ MARROQUIN	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	01/10/2018	15/10/2018	29,185	Cheque	7	\$7,750.30	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6584	4586	BRAULIO MIGUEL IÑIGUEZ GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	01/10/2018	15/10/2018	29,186	Cheque	1476	\$8,424.10	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6584	4586	BRAULIO MIGUEL IÑIGUEZ GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	01/10/2018	15/10/2018	29,187	Cheque	8	\$8,430.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6586	5755	JAVIER LUNA PEREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	02/10/2018	16/10/2018	29,234	Cheque	19	\$16,204.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6587	7235	HECTOR MANUEL RIVERA SALAZAR	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	03/10/2018	16/10/2018	29,226	Cheque	1480	\$9,271.10	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6587	7235	HECTOR MANUEL RIVERA SALAZAR	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	03/10/2018	16/10/2018	29,231	Cheque	18	\$9,278.54	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6590	7247	NORMA NOEMI BUENO PEREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	03/10/2018	16/10/2018	29,251	Cheque	1483	\$11,718.70	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6590	7247	NORMA NOEMI BUENO PEREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	03/10/2018	16/10/2018	29,252	Cheque	24	\$5,864.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6591	4620	ENRIQUE VARGAS SOTO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	03/10/2018	16/10/2018	29,248	Cheque	1482	\$4,873.90	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
6591	4620	ENRIQUE VARGAS SOTO	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	03/10/2018	16/10/2018	29,249	Cheque	23	\$5,908.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6592	7250	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	03/10/2018	17/10/2018	29,410	Cheque	1507	\$9,124.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6592	7250	CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	03/10/2018	17/10/2018	29,411	Cheque	43	\$9,131.55	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6596	7251	ERNESTO ARIAS JIMENEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	04/10/2018	15/10/2018	29,176	Cheque	1478	\$1,266.13	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6596	7251	ERNESTO ARIAS JIMENEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	04/10/2018	15/10/2018	29,177	Cheque	6	\$5,323.96	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6597	7253	MAYRA ALEJANDRINA PADILLA GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago Despensa,Pago a Transporte,ISR Recursos	04/10/2018	16/10/2018	29,225	Cheque	17	\$5,894.61	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6598	7252	FRANCISCO JAVIER MARTIN GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago Despensa,Pago a Transporte,ISR Recursos	04/10/2018	16/10/2018	29,245	Cheque	21	\$4,138.44	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6605	7257	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	05/10/2018	16/10/2018	29,271	Cheque	1489	\$17,057.74	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6605	7257	GONZALO NAVARRO LUPERCIO	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/10/2018	16/10/2018	29,272	Cheque	31	\$10,042.03	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6606	7258	CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	05/10/2018	16/10/2018	29,281	Cheque	1493	\$6,854.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6606	7258	CARLOS EDUARDO MARTINEZ IBARRA	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/10/2018	16/10/2018	29,283	Cheque	35	\$8,190.17	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
6607	7263	HECTOR GUADALUPE CORTES VAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	05/10/2018	16/10/2018	29,279	Cheque	1492	\$6,814.30	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6607	7263	HECTOR GUADALUPE CORTES VAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/10/2018	16/10/2018	29,280	Cheque	34	\$6,819.83	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6608	7262	OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	05/10/2018	16/10/2018	29,267	Cheque	1488	\$8,427.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6608	7262	OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/10/2018	16/10/2018	29,269	Cheque	30	\$8,434.62	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6609	7261	FRANCISCO JAVIER SOLORIO MARQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	05/10/2018	16/10/2018	29,262	Cheque	1486	\$3,123.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6609	7261	FRANCISCO JAVIER SOLORIO MARQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/10/2018	16/10/2018	29,263	Cheque	28	\$6,202.46	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6610	7260	ALVARO PADILLA LOPEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	05/10/2018	16/10/2018	29,264	Cheque	1487	\$10,097.21	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6610	7260	ALVARO PADILLA LOPEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/10/2018	16/10/2018	29,265	Cheque	29	\$8,681.56	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6611	6281	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	05/10/2018	16/10/2018	29,273	Cheque	1490	\$12,766.25	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6611	6281	GUSTAVO NAVARRO CASTELLANOS	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/10/2018	16/10/2018	29,274	Cheque	32	\$12,776.46	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6612	7259	MIGUEL SANCHEZ PADILLA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Prima Vacacional	05/10/2018	16/10/2018	29,285	Cheque	1494	\$833.33	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 32
6612	7259	MIGUEL SANCHEZ PADILLA	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/10/2018	16/10/2018	29,287	Cheque	36	\$4,169.96	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
6616	7266	JUAN CADENA GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte	05/10/2018	16/10/2018	29,216	Cheque	14	\$6,522.17	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6696	7303	JUAN CARLOS MORENO RAMIREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,ISR Recursos,Pago Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte	15/10/2018	17/10/2018	29,409	Cheque	42	\$4,342.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6697	7302	GERARDO BARCENAS ACEVES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	15/10/2018	17/10/2018	29,412	Cheque	1508	\$3,660.30	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6697	7302	GERARDO BARCENAS ACEVES	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	15/10/2018	17/10/2018	29,413	Cheque	44	\$6,146.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6699	7301	EFRAIN RODRIGUEZ QUEZADA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago Sueldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	15/10/2018	16/10/2018	29,336	Cheque	1496	\$42,895.29	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6699	7301	EFRAIN RODRIGUEZ QUEZADA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo,Pago Despensa Y transporte	15/10/2018	16/10/2018	29,337	Cheque	39	\$4,767.04	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6755	7315	FERNANDO LUNA LUNA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	18/10/2018	19/10/2018	29,573	Cheque	47	\$6,295.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6756	7314	LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	18/10/2018	19/10/2018	29,572	Cheque	46	\$3,883.70	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6757	5646	MANUEL CRUZ DAMAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago Sueldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	18/10/2018	19/10/2018	29,574	Cheque	1510	\$2,858.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6757	5646	MANUEL CRUZ DAMAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo,Pago Despensa Y transporte	18/10/2018	19/10/2018	29,575	Cheque	49	\$2,850.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6758	7313	GILBERTO BARBA NAVARRO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	18/10/2018	19/10/2018	29,585	Cheque	1511	\$6,197.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6758	7313	GILBERTO BARBA NAVARRO	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	18/10/2018	19/10/2018	29,588	Cheque	51	\$6,202.58	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6759	7316	DIEGO DANIEL SANCHEZ ZARATE	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	18/10/2018	19/10/2018	29,576	Cheque	50	\$5,529.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6925	7335	JORGE EDUARDO GUTIERREZ PADILLA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	29/10/2018	31/10/2018	30,846	Cheque	68	\$3,112.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6926	7190	ADOLFO CAMARENA GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	29/10/2018	31/10/2018	30,856	Cheque	1521	\$38,632.42	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6926	7190	ADOLFO CAMARENA GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	29/10/2018	31/10/2018	30,857	Cheque	69	\$8,681.56	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6927	4063	MARCO ANTONIO FLORES GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago Sueldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	29/10/2018	31/10/2018	30,774	Cheque	1518	\$2,373.54	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6927	4063	MARCO ANTONIO FLORES GOMEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo,Pago Despensa Y transporte	29/10/2018	31/10/2018	30,776	Cheque	65	\$2,903.77	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6928	7336	J DE JESUS MENDOZA MARQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago Sueldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	29/10/2018	31/10/2018	30,817	Cheque	1519	\$6,571.07	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6928	7336	J DE JESUS MENDOZA MARQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo,Pago Despensa Y transporte	29/10/2018	31/10/2018	30,822	Cheque	66	\$6,504.89	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
6929	7337	JUAN CARLOS VARGAS OROZCO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago Sueldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	29/10/2018	31/10/2018	30,841	Cheque	1520	\$10,087.92	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6929	7337	JUAN CARLOS VARGAS OROZCO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo,Pago Despensa Y transporte	29/10/2018	31/10/2018	30,842	Cheque	67	\$9,964.94	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
TOTAL FINIQUITOS :												\$716,566.24	
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :												\$18,440,559.34	
01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4810	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	48AEA289-D907-45FB-99FC-A607664F672D	FACTURA	1129	180.0000 LECHE NAN 1 350 GRS PARA USO EN FARMACIA MUNICIPAL, EN BIENESTAR DEL TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN,180.0000 LECHE NAN 2 350 GRS PARA USO EN FARMACIA	08/08/2018	31/10/2018	30,704	Pago Electronico	165	\$113,964.25	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5511	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	C9ABA657-0D54-43A8-889F-5EB1F7E339A0	FACTURA	1205	10.0000 XARELTO TABLETAS 20 MG C/30 BAYER,300.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/14 ,30.0000 QUETIAPINA TABLETAS 100 MG C/30,20.0000 LIBERTRIM SII TABLETAS C/20 CARNOT,10.0000	23/08/2018	26/10/2018	30,211	Pago Electronico	103	\$153,548.58	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5512	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	F7103B05-EF3A-4673-AE0B-60B45BF445A6	FACTURA	1209	15.0000 NORFLOXACINO,25.0000 ACIDO ACETILSALICILICO/ RAMIPRIL/ SIMVASTATINA CAPSULA,40.0000 METOCLOPRAMIDA/ALUMI NIO/MAGNESIO/SIMETICON A TABLETAS ,80.0000 PARACETAMOL/BUTILHIO SCINA TABLETAS	23/08/2018	26/10/2018	30,209	Pago Electronico	102	\$124,847.50	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
5858	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	BB5DC4EF-6C6C-466F-B3EB-1E0144A063C6	FACTURA	1277	5.0000 BISOPROLOL GRAGEAS 2.5 MG C/30	06/09/2018	31/10/2018	30,820	Pago Electronico	186	\$425.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5860	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4F004BF8-4FD0-4B40-AF87-90DC0289AB2D	FACTURA	1293	6.0000 NICERGOLINA TABLETAS 30 MG C/20,1.0000 HIDROCORTISONA TABLETAS HIDROCORTISONA 20MG C/100 TABLETAS ,250.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 ,4.0000 INSULINA	06/09/2018	31/10/2018	30,821	Pago Electronico	187	\$19,375.63	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5979	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4B9FAAC4-7F8B-47F0-AF9B-182874018387	FACTURA	1281	2.0000 NICERGOLINA TABLETAS 30 MG C/20,1.0000 INSULINA ARGININA,15.0000 ATORVASTATINA TABLETAS 40 MG C/10,3.0000 CLOPIDOGREL TABLETAS 75 MG C/14,4.0000 VALPROATO DE	07/09/2018	31/10/2018	30,823	Pago Electronico	188	\$3,150.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$415,310.96	
3 - GASTOS MEDICOS													
4967	1654	ERNESTO MARTIN DEL CAMPO LOZA	98BBB099-CB28-4B27-82CE-B315E80EEC9F	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA ORTOPANTOMOGRAFÍA AUTORIZADA EN OFICIO 11-0680/2018, POR PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PARA ALICIA ELIZABETH PEREZ GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO DE	03/05/2018	26/10/2018	30,207	Cheque	126	\$350.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5527	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	31c1f8f1-ba a3-41c8-aef 2-ab8d9046 1fad	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE CRÁNEO INDICADO EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA POR NEUROCIRUGÍA PARA PENSIONADO GERARDO LIMÓN DIAZ	17/08/2018	24/10/2018	29,968	Cheque	38	\$2,499.80	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
5529	7059	HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA, S.A.	AB813359-5 73A-4BB3-8 35D-5F19EB AA4A9F	FACTURA	0	SE AUTORIZA ESTUDIO DE CITOSCOPIA INDICADO POR MÉDICO ONCOLOGO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	15/08/2018	24/10/2018	29,964	Cheque	35	\$2,149.79	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5530	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	2f8ed373-6 420-4241-a d6f-b6e1ca 1d7983	FACTURA	0	SE AUTORIZA RESONANCIA MAGNETICA DE CRÁNEO Y AUTOBUSES POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA EBELIA PÉREZ MATA ESPOSA DE J. GUADALUPE JIMENEZ CASILLAS PENSIONADO	14/08/2018	24/10/2018	29,980	Cheque	42	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5530	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	0B168745-1 5AA-4A64- 9079-3CF99 91D5D0A	FACTURA	0	SE AUTORIZA RESONANCIA MAGNETICA DE CRÁNEO Y AUTOBUSES POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA EBELIA PÉREZ MATA ESPOSA DE J. GUADALUPE JIMENEZ CASILLAS PENSIONADO	20/08/2018	24/10/2018	29,980	Cheque	42	\$268.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5533	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B9AA2258- E16C-4E8F- 9DF5-AE041 FB46C75	FACTURA	0	MEDICAMENTO AUTORIZADO EN OFICIO 11-1175/2018 POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ TORRES HIJA DE MARIO FABIÁN GONZÁLEZ VERA	11/08/2018	24/10/2018	29,944	Cheque	26	\$561.26	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5547	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	79538eb0-b 4b5-4f0d-a0 15-15def68 5a1cb	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA EN OFICIO 03-CA/2015-2018 POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIRTUD DE LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ADMINISTRACIÓN DE	24/07/2018	22/10/2018	29,723	Cheque	52	\$9,800.04	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5547	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	7ed0cba8-3555-476c-8069-0aaa2c46a729	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA EN OFICIO 03-CA/2015-2018 POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIRTUD DE LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ADMINISTRACIÓN DE	24/07/2018	22/10/2018	29,723	Cheque	52	\$11,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5547	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	7ed0cba8-3555-476c-8069-0aaa2c46a729	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 7ed0cba8-3555-476c-8069-0aaa2c46a729, PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA EN OFICIO 03-CA/2015-2018 POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIRTUD DE	07/08/2018	22/10/2018	29,723	Cheque	52	-\$1,495.00	2.1.1.7.2.1.01
5577	971	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	C53C142B-86A9-41E6-AF48-55D383C7AF15	FACTURA	0	PAGO POR ARTROSCOPIA REALIZADA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y AUTORIZADA PARA REEMBOLSO	17/05/2018	24/10/2018	29,947	Cheque	29	\$4,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5577	7067	ROSH MEDICA S.A. DE C.V	CBE10141-5873-4A3A-BA6F-EA7946DE57BA	FACTURA	0	PAGO POR ARTROSCOPIA REALIZADA EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Y AUTORIZADA PARA REEMBOLSO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	17/07/2018	24/10/2018	29,947	Cheque	29	\$3,248.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5640	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B2842F30-4B04-4179-B401-115B1ED4C270	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA GINECOLOGÍA EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA YOHANA ELIZABETH MARTÍN PADILLA SERVIDOR PÚBLICO DIF	13/08/2018	24/10/2018	29,937	Cheque	22	\$343.89	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
5641	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	7B8629B3-3 C52-4458-A 83F-D1A806 F7ECDA	FACTURA	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA POR PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ ALFREDO ROBLES ESPINO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN	14/08/2018	24/10/2018	29,958	Cheque	33	\$1,624.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5643	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	B9FBE85D-9 C8E-4FD3-8 549-1C52CC D346B0	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-2 PARA ESPOSA ANAHYELI ARRIAGA CAMARENA SERVIDOR PÚBLICO OSWALDO BECERRA MURILLO	15/08/2018	24/10/2018	29,959	Cheque	34	\$9,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5734	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	8499CA25- D55F-4720- B302-D4E3 A90A7A0E	FACTURA	0	PAGO AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES COLECISTECTOMÍA LAPAROSCOPICA EN HOSPITAL VICENTITA S.A. DE C.V. PARA MA. DEL CARMEN NUÑO SÁNCHEZ GESTORÍA	21/08/2018	24/10/2018	29,967	Cheque	37	\$14,040.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5761	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	D0BB18D6- 6157-4D91- 9424-81409 8B02723	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE PARTO TABULADOR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-1 ATENDIDA EN HOSPITAL SANTA FE MÓNICA YADIRA BARRÓN VAZQUEZ ESPOSA DE ENRIQUE GUILLERMO	30/08/2018	24/10/2018	29,985	Cheque	45	\$7,200.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5861	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	C78CA7CA-5D5C-4862-8C3B-B0F4E78EA864	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL PRA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO	24/08/2018	29/10/2018	30,242	Cheque	140	\$268.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5861	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	752ABC76-7289-4F14-BD5D-1E0964015D3F	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNANCIONAL PRA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA SERVIDOR PÚBLICO DE RASTRO	24/08/2018	29/10/2018	30,242	Cheque	140	\$268.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5887	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	581FF5D9-2A3C-4194-956D-AB286933FF33	FACTURA	0	REEMBOLSO AUTORIZADO EN OFICIO 11-1249/2018 POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PARA LA COMPRA DE 5 LATAS DE LECHE NAN SIN LACTOSA HIJA ZICRI ANNAISHA BELLO GARCÍA HIJA DE SICRY SARAI GARCÍA	31/08/2018	26/10/2018	30,188	Cheque	114	\$1,154.70	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6004	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	E21809F5-F3B-492C-B70C-768BF98EA9F5	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICIO 11-1216/2018 PARA LETICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ESPOSA DE RAFAEL DELGADILLO RAMIREZ SERVIDOR	28/08/2018	29/10/2018	30,240	Cheque	139	\$4,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6006	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	DF297C37-F EB3-4EE7-9 D63-1C98FF 384B59	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSA MARÍA DEL REFUGIO GUTIÉRREZ SERVIDOR PÚBLICO	23/08/2018	24/10/2018	29,924	Cheque	16	\$470.68	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6009	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	313109F4-3 181-4446-9 329-6F2AEE 7E5685	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGÍA DE MAMA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL PARA ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA SERVIDOR PÚBLICO	06/08/2018	26/10/2018	30,213	Cheque	129	\$132.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6009	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	76F7AC04-3 570-408F-9 818-4576D5 D2995C	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGÍA DE MAMA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL PARA ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA SERVIDOR PÚBLICO	10/08/2018	26/10/2018	30,213	Cheque	129	\$268.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6009	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	F15F9B66-2 6E8-4D75-8 4BE-422AC EF7477A	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGÍA DE MAMA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL PARA ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA SERVIDOR PÚBLICO	14/08/2018	26/10/2018	30,213	Cheque	129	\$134.00	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
6009	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	8962645E-C 10E-475A-A 74D-A632EF 895B1C	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGÍA DE MAMA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL PARA ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA SERVIDOR PÚBLICO	07/08/2018	26/10/2018	30,213	Cheque	129	\$134.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6009	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	13F27C76-0 D60-4E17-A 74B-595176 7C78FC	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGÍA DE MAMA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL PARA ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA SERVIDOR PÚBLICO	06/09/2018	26/10/2018	30,213	Cheque	129	\$402.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6009	7131	ERICK EMMANUEL GUTIERREZ PEREZ	3b58844d-4 1ad-437a-8 1ae-60f01e 7b53b8	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGÍA DE MAMA Y VIÁTICOS POR TRASLADO AL CENTROONCOLOGICO INTERNANCIONAL PARA ESPOSA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA SERVIDOR PÚBLICO	04/08/2018	26/10/2018	30,213	Cheque	129	\$6,090.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6082	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	B916A679- CB2A-4483- ACD1-FF51 3F035385	FACTURA	0	APOYO AUTORIZADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ EN OFICIO 11-1253/2018 POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPOSA KAREN JAZMÍN GÓMEZ GARCÍA E HIJA EN CENTRO MÉDICO ALTEÑO SERVIDOR PÚBLICO MANUEL CRUZ DAMAS	27/07/2018	24/10/2018	29,931	Cheque	19	\$13,999.61	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
6082	272	JOSE CLEOFAS GONZALEZ MARTINEZ	946BB52F-C 6F5-4C41-B 297-4118D1 08A458	RECIBO DE HONORARIO S	0	APOYO AUTORIZADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ EN OFICIO 11-1253/2018 POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPOSA KAREN JAZMÍN GÓMEZ GARCÍA E HIJA EN CENTRO MÉDICO ALTEÑO SERVIDOR PÚBLICO MANUEL CRUZ DAMAS	04/09/2018	24/10/2018	29,931	Cheque	19	\$6,000.39	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6107	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	7ea0f883-f6 d9-44b4-99 44-911231f 6990e	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	05/09/2018	24/10/2018	29,939	Cheque	23	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6137	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	1BF0545C-D 6C9-4E9D-9 64E-6A4B77 7C8EEB	FACTURA	0	APOYO OTORGADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO 11-1230/2018 MEDICAMENTO, ATENCIÓN MÉDICA Y ESTUDIOS PARA CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	11/09/2018	24/10/2018	29,986	Cheque	46	\$289.30	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6137	5929	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO POR IMAGEN S.C.	00745AAB- 7D39-41A1- 9E8B-90483 6631720	FACTURA	0	APOYO OTORGADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO 11-1230/2018 MEDICAMENTO, ATENCIÓN MÉDICA Y ESTUDIOS PARA CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO	20/08/2018	24/10/2018	29,986	Cheque	46	\$3,360.00	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
6137	7138	ANTONIO ESCALANTE HERRERA	B48F2221-1 736-4E95-8 603-32C1B6 593600	RECIBO DE HONORARIO S	0	APOYO OTORGADO POR DR. HÉCTR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO 11-1230/2018 MEDICAMENTO, ATENCIÓN MÉDICA Y ESTUDIOS PARA CRISTINA ARACELI DE ALBA LUPERCIO DESARROLLO HUMANO Y	03/09/2018	24/10/2018	29,986	Cheque	46	\$1,392.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6158	43	ANTONIO CONTRERAS ALBA	2c433f6f-26 4f-493b-9ea a-e75f7711 b21d	RECIBO DE HONORARIO S	0	APOYO OTORGADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO 11-1368/2018 PARA LUIS SÁNCHEZ VÁZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO POR	05/09/2018	24/10/2018	29,934	Cheque	21	\$15,051.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6160	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	3CF15E27-9 8CC-43F8-9 AC1-44CD0 9EAE002	FACTURA	0	APOYO OTORGADO POR DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO 11-1271/2018 POR ATENCIÓN MÉDICA PARA FÁTIMA MUÑOZ OROZCO HIJA DE GUILLERMO MUÑOZ AGUIRRE	03/09/2018	26/10/2018	30,212	Cheque	128	\$4,669.99	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6196	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	83D46802-3 B2B-4034-B CD9-04684E 3123F0	FACTURA	0	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO PARA PAGO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA ISABEL BECERRA LOZA SERVIDOR PÚBLICO	13/09/2018	26/10/2018	30,191	Cheque	117	\$1,982.25	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
6235	2893	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	95929990-7 082-4aca-a 131-35eeda d7c2f2	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA PAGO DE COLONOSCOPIA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA JUAN LUIS OROZCO MARTIN SERVIDOR PÚBLICO DE CAPILLA DE GUADALUPE ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	03/09/2018	24/10/2018	29,956	Cheque	31	\$2,550.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6261	5038	ANGEL ERNESTO LOZANO GALLEGOS	62794067-4 521-4C8D-8 938-24C0A3 7E820E	FACTURA	0	PAGO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTO INDICO POR ESPECIALISTA CARDIOLOGÍA Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	13/09/2018	26/10/2018	30,190	Cheque	116	\$4,345.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6356	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	6E629B30-E 3ED-4ACA- 81CC-6CBC C2790AF6	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO ACUERDO 022-CHP-205/2018, PARA SALVADOR GÓMEZ ALVIZO JUBILADO DE PARQUES Y JARDINES	18/09/2018	24/10/2018	29,920	Cheque	15	\$20,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6417	7172	GEORGINA BERENICE ROJO FRANCO	48a2c663-3 87c-4d08-8 dc2-f68fa76 4c2f2	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARÍA TERESA ACEVES GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO SECRETARÍA GENERAL.RETENCIÓN DE ISR RECIBO	05/09/2018	26/10/2018	30,218	Cheque	134	\$435.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6429	1347	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	4AA75ACF-AAF4-472D-9CF4-9F9C30A4B563	RECIBO DE HONORARIO S	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGÍA PARA PRESIDENTE MUNICIPAL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ ,RETENCIÓN DE ISR 4AA75ACF-AAF4-472D-9CF4-9F9C30A4B563 SE	25/09/2018	24/10/2018	29,948	Cheque	30	\$1,400.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL GASTOS MEDICOS :												\$159,885.30	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4719	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	f032c5fd-3742-4e6e-9c46-0eebfdb3ec81	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO f032c5fd-3742-4e6e-9c46	03/08/2018	31/10/2018	30,763	Pago Electronico	173	\$3,480.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4791	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	052bac6b-05c7-4c7c-a5cf-e971e376ad2b	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE DIF MUNICIPAL	06/08/2018	26/10/2018	30,203	Cheque	124	\$64.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4795	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	33a40992-51b-42c9-b514-5ec77c08e473	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	06/08/2018	26/10/2018	30,202	Cheque	123	\$6,014.00	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
4805	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	86d7617a-c6f3-4440-a7cc-bd5b654dd02d	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	03/08/2018	31/10/2018	30,762	Pago Electronico	172	\$1,087.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4806	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	ad485dfc-49bf-453f-b082-0516665f7783	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	06/08/2018	24/10/2018	29,966	Cheque	36	\$7,349.01	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4942	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	25A23931-F236-5076-0924-54FF69096202	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA RIGOBERTO MARTÍNEZ VAZQUEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR 25A23931-F236-5076-092	08/08/2018	22/10/2018	29,716	Pago Electronico	12	\$300.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
4948	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	F79E3C1B-B1D1-485F-A4DD-2809C8C1D618	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	09/08/2018	22/10/2018	29,720	Pago Electronico	16	\$6,528.48	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5523	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	1a519911-d537-427e-ab55-b3fac03412e3	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 1a519911-d537-427e-ab5	07/08/2018	31/10/2018	30,760	Pago Electronico	171	\$652.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5526	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	80499CB5-4 BC4-4788-9 D26-23F40F B6EA39	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS PENSIONADO Y JUBILADO	13/08/2018	29/10/2018	30,248	Cheque	146	\$4,550.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5532	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	4C9C1E5C-C089-44E4-8AED-67EC F4185A5C	FACTURA	0	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS	20/08/2018	24/10/2018	29,946	Cheque	28	\$464.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5535	991	RAUL RUAN PARTIDA	DADA8350-E603-4B7D-9E38-8913E 52C3797	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF	14/08/2018	26/10/2018	30,206	Cheque	125	\$475.02	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5536	991	RAUL RUAN PARTIDA	B550AFBA-D0D9-4284-AC89-6B4C CEA9073C	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	14/08/2018	24/10/2018	29,975	Cheque	41	\$1,513.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5538	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	5D1D66EC-9 855-11E8-9 330-00155D 014007	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS,RETENCIÓN	04/08/2018	24/10/2018	30,023	Cheque	61	\$1,044.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5540	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	295980DA-A243-11E8-BE4D-00155D014007	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 295980DA-A243-11E8-BE	17/08/2018	24/10/2018	30,021	Cheque	60	\$2,436.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5541	991	RAUL RUAN PARTIDA	337D65CB-C735-4E17-8CDD-0A61DF82AC29	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	14/08/2018	24/10/2018	29,945	Cheque	27	\$17,387.24	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5646	5781	ENRIQUE ALFARO ROBLES	21351B14-5027-4A45-A235-A6ADDCE6E4CB	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA PARA JOSÉ ALFREDO ROBLES ESPINO SERVIDOR PÚBLICO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN,RETENCIÓN DE ISR PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE	24/08/2018	24/10/2018	29,984	Cheque	44	\$261.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5753	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	7298f7bf-1e1d-480c-8f7a-823e09c0146b	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA JOEL GONZÁLEZ CAMPOS SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR SE AUTORIZA PAGO	03/09/2018	31/10/2018	30,764	Pago Electronico	174	\$217.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5758	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	3b306f94-fd38-41c3-b687-f15959656401	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 3b306f94-fd38-41c3-b687	03/09/2018	31/10/2018	30,765	Pago Electronico	175	\$3,480.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5776	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	D8F2F409-C2DC-47DB-BDB0-0D030FDAAD60	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO OFTALMOLOGICO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL PARA FRANCISCO JAVIER PLASCENCIA	03/09/2018	24/10/2018	30,014	Cheque	53	\$426.30	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5777	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	7F35A7C3-D2FB-4F37-97F5-5D2BA2422D6E	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	03/09/2018	26/10/2018	30,210	Cheque	127	\$2,250.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5777	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	7F35A7C3-D2FB-4F37-97F5-5D2BA2422D6E	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 7F35A7C3-D2FB-4F37-97F5-5D2BA2422D6E SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD	03/09/2018	26/10/2018	30,210	Cheque	127	-\$75.00	2.1.1.7.9.1.01

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5778	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	21BAC414-D2C3-43D5-91EF-83276ABDA82D	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 21BAC414-D2C3-43D5-91EF-83276ABDA82D SE	03/09/2018	24/10/2018	30,015	Cheque	54	\$6,063.90	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5779	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	A6BEC6F6-9912-4F7A-BE6F-C67B C8D3F403	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO A6BEC6F6-9912-4F7A-BE	03/09/2018	24/10/2018	30,010	Cheque	52	\$11,092.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5780	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	BE382710-E932-428F-BFC8-12BC72 F599BC	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DR. HÉCTOR MANUEL RIVERA SALAZAR CIRUGÍA PTERIGIUM PARA MAYRA ELIZABETH ALVARADO GUTIÉRREZ ESPOSA DE RAMÓN CASILLAS AREVALOS SERVIDOR	03/09/2018	24/10/2018	30,016	Cheque	55	\$2,175.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5784	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	0F83F6EB-4BC2-4E6E-B538-D9D984791B3D	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA INDICADA A JOEL ALEJANDRO LOMELI BARBA HIJO DE JOEL LOMELI GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO DE CERRAJERÍA,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 0F83F6EB-4BC2-4E6E-B53	01/09/2018	24/10/2018	29,982	Cheque	43	\$900.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5784	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	0F83F6EB-4 BC2-4E6E-B 538-D9D984 791B3D	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 0F83F6EB-4BC2-4E6E-B53 8-D9D984791B3D PAGO DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA INDICADA A JOEL ALEJANDRO LOMELI BARBA HIJO DE JOEL LOMELI GONZÁLEZ	01/09/2018	24/10/2018	29,982	Cheque	43	-\$30.00	2.1.1.7.9.1.01
5785	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	6DE8423A-6 CD4-43CA-9 F88-11CC88 1DF164	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE	01/09/2018	24/10/2018	29,972	Cheque	39	\$435.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5863	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	260e6216-e 4dc-43a3-a e52-959dd4 83d92c	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO MEDICINAL PARA SERVIDOR PÚBLICO MARGARITO OROZCO DÍAZ DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	05/09/2018	22/10/2018	29,715	Pago Electronico	11	\$1,740.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5869	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	22130C0B-5 2BE-46FF-B E21-41230A 997CEB	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	05/09/2018	29/10/2018	30,368	Pago Electronico	108	\$14,660.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5872	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	8E39F736-8 D38-4163-8 63F-56E574 169123	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DIF MUNICIPAL	06/09/2018	22/10/2018	29,721	Pago Electronico	17	\$1,466.00	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
5873	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	CE81B549-B194-4C15-99DD-15A9D90F8735	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A SERVIDOR PÚBLICO ALEJANDRA IÑIGUEZ VELÁZQUEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	05/09/2018	29/10/2018	30,363	Pago Electronico	106	\$238.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5874	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	4423AA77-C4F5-4C39-AFAC-4CA6894BE85B	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A ENRIQUE VARGAS SOTO SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARÍA GENERAL	05/09/2018	24/10/2018	29,957	Cheque	32	\$743.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5885	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	CD157DC7-E994-4276-9043-9C5F9A3C570E	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	05/09/2018	31/10/2018	30,819	Pago Electronico	185	\$38,832.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5900	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	0d2fd958-5513-4df4-b744-1d5383dea659	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CILINDRO,REGULADOR, CARGAS DE OXÍGENO Y RENTAS DE CONCENTRADOR PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	05/09/2018	22/10/2018	29,714	Pago Electronico	10	\$16,380.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5923	991	RAUL RUAN PARTIDA	FA2E4A1D-446E-43A2-AC47-F2AACD36A5A4	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	05/09/2018	24/10/2018	29,942	Cheque	25	\$2,075.70	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5995	991	RAUL RUAN PARTIDA	D01EC0AD-F9DA-48E0-8073-376DBB17325E	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	05/09/2018	26/10/2018	30,189	Cheque	115	\$13,027.61	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5996	991	RAUL RUAN PARTIDA	4EF10E97-4 D0C-48BA-9 D91-86B664 F96435	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIO MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS DIF	05/09/2018	24/10/2018	29,932	Cheque	20	\$1,016.28	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5998	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	6DC62EAC- F37E-4398- AE15-E3897 11BFDAE	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	04/09/2018	31/10/2018	30,618	Pago Electronico	148	\$1,948.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5999	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	EE3EB03C-E 3AF-4E74-B 5F4-3174DE 7540AC	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS VARIAS	04/09/2018	30/10/2018	30,565	Pago Electronico	146	\$9,196.48	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6000	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	58D13F69-0 78F-42DC-8 7B7-5C0CE5 A58F55	FACTURA	0	PAGO ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ SERVIDOR PÚBLICO DE DIF DE CAPILLA DE GUADALUPE	04/09/2018	30/10/2018	30,564	Pago Electronico	145	\$314.36	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6007	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	132da567-5 0ca-442e-b 7a2-cfca40 d56d94	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA JUAN MANUEL HERNÁNDEZ PONCE HIJO DE JUAN MANUEL HÉRNANDEZ GALVAN SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE	05/09/2018	24/10/2018	30,017	Cheque	56	\$270.00	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
6007	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	132da567-5 0ca-442e-b 7a2-cfca40 d56d94	RECIBO DE HONORARIO S	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO 132da567-50ca-442e-b7a 2-cfca40d56d94 PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA JUAN MANUEL HERNÁNDEZ PONCE HIJO DE JUAN MANUEL HÉRNANDEZ GALVAN	05/09/2018	24/10/2018	30,017	Cheque	56	-\$9.00	2.1.1.7.9.1.01
6057	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	F60E4D96-A FD4-11E8-A D12-00155D 014009	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA SERVIDOR PÚBLICO SANDRA MIRIAM HERNÁNDEZ RAMÍREZ DIF	03/09/2018	24/10/2018	30,019	Cheque	58	\$348.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6061	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	BC08FB55- AFD5-11E8- AD12-00155 D014009	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO BC08FB55-AFD5-11E8-AD	03/09/2018	24/10/2018	30,020	Cheque	59	\$4,524.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6063	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	c1e00620-9 7ba-473a-8 2f9-6aa308 96f8f8	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO c1e00620-97ba-473a-82f9	07/09/2018	24/10/2018	30,018	Cheque	57	\$3,132.00	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
6064	3064	RODOLFO VARGAS SERRANO	46b3aeef-5e85-4b20-acd7-04bbfe8daf5a	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 46b3aeef-5e85-4b20-acd7-04bbfe8daf5a PAGO DE	05/09/2018	29/10/2018	30,246	Cheque	144	\$913.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6074	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	efd8a8ed-e83-4405-8222-4ea2cbef6099	FACTURA	0	PAGO DE 20 SESIONES DE REHABILITACIÓN INDICADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	06/09/2018	24/10/2018	30,028	Cheque	62	\$2,320.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6075	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	11ad07ad-087c-4f6b-8418-d789bf48dfce	FACTURA	0	PAGO DE 50 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	06/09/2018	31/10/2018	30,664	Pago Electronico	155	\$5,800.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6078	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	390c6b46-78d2-4222-ab43-a0828eade6	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	06/09/2018	24/10/2018	29,941	Cheque	24	\$593.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6080	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	DBF636F2-AF06-4315-8128-E72DCB565532	FACTURA	0	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS	06/09/2018	24/10/2018	29,974	Cheque	40	\$464.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6109	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	F20A8457-9F33-4D51-B2D4-80989081F3C4	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE 30 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	10/09/2018	31/10/2018	30,626	Pago Electronico	150	\$4,350.00	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
6138	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	1BF8A780-544E-4804-9CF8-F5E32C2D6051	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	11/09/2018	25/10/2018	30,097	Cheque	77	\$32,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6154	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	2ad27187-e3f2-4999-9589-4448a0675662	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	11/09/2018	24/10/2018	29,929	Cheque	18	\$522.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6163	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	3ECFF592-D680-4BAB-9B10-67983EF772BD	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD INDICADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO PAGO 3ECFF592-D680-4BAB-9B10-67983EF772BD DE	13/09/2018	24/10/2018	29,926	Cheque	17	\$8,700.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6189	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	F2242F14-0516-46D1-A150-34E6B143891	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA RAFAEL PÉREZ AVILES SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13/09/2018	29/10/2018	30,239	Cheque	138	\$574.71	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6189	3059	VICTOR HUGO FARIAS GONZALEZ	F2242F14-0516-46D1-A150-34E6B143891	RECIBO DE HONORARIOS	0	RETENCIÓN DE RTP RECIBO F2242F14-0516-46D1-A150-34E6B143891 PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA RAFAEL PÉREZ AVILES SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13/09/2018	29/10/2018	30,239	Cheque	138	-\$74.71	2.1.1.7.2.1.01

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6216	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	848d7611-1 149-4a03-8 3ed-00373e 59f56b	RECIBO DE HONORARIOS	0	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA Y AUTORIZADO PARA PAGO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MARIA ISABEL BECERRA LOZA SERVIDOR PÚBLICO	03/09/2018	26/10/2018	30,200	Cheque	122	\$217.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6354	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	008E156B-3 64F-4331-B AE2-ECB0A 017F282	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	19/09/2018	29/10/2018	30,365	Pago Electronico	107	\$7,332.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6355	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	BF12CC03-9 A56-40B5-B 6DF-530DF5 540172	FACTURA	0	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	19/09/2018	29/10/2018	30,360	Pago Electronico	105	\$2,798.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$257,454.98	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$832,651.24	
01.06.04.02 - COORDINACION DE UNIDADES MOVILES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5672	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	D858AF4B- 88D3-4E50- BD4C-CA51 4B0BB5E9	FACTURA	1197	45.0000 PAÑALES 8 PAÑALES GENERICOS PARA ADULTO PAQUETE CON 10 PAÑAL GENERICO PARA NIÑO TAMAÑO GDE / O MEDIANO CON 10 APOYO PARA LA CIUDADANÍA DE ESCASOS RECURSOS DE	30/08/2018	26/10/2018	30,187	Cheque	113	\$3,647.00	01.06.04.02.1.91.1.071 101.1.E.2.3.1.10100.25 3
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$3,647.00	
TOTAL COORDINACION DE UNIDADES MOVILES :												\$3,647.00	
01.06.05.01 - INFORMATICA 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
6056	3303	ARTURO ALVAREZ GARCIA	179C9A8C-55A6-46C8-BF4B-3588422BE293	FACTURA	1189	2.0000 MEMORIA INTERNA 2 memorias RAM DDR3 de 8GB PC1333 Para utilización por parte de Roberto Franco-Topografo de la Jefatura de Planeación y Desarrollo Urbano debido a que los archivos de autocad los cuales utiliza	10/09/2018	31/10/2018	30,678	Pago Electronico	162	\$2,708.05	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.294
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,708.05	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
6778	7322	QUETZALCOATL SALVADOR GOMEZ CABRERA	5d5c08e4-dc0c-4578-b6ae-047d5e80bd6f	FACTURA	0	Pago de servicio de internet de 4MB para la Ventanilla de Relaciones Exteriores para la expedición de pasaporte correspondiente a Octubre, noviembre y diciembre de 2018. Contrato 60975 de televisión por cable Tepa	22/10/2018	23/10/2018	29,784	Cheque	55	\$932.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314
6778	7322	QUETZALCOATL SALVADOR GOMEZ CABRERA	2510201877603110400881204	DEPÓSITO	0	Sobrante gastos a comprobar	25/10/2018	23/10/2018	29,784	Cheque	55	\$68.00	1.1.1.2.1.01.75
6785	7322	QUETZALCOATL SALVADOR GOMEZ CABRERA	9827768a-3194-4d6d-b7a0-d3a0d7de856e	FACTURA	0	Disco Duro externo HV300 1TB para entrega de videograbaciones solicitadas por parte de la Comisaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a la Jefatura de Informática carpeta de investigación 3299/2018 de la Policía Investigadora	25/10/2018	23/10/2018	29,785	Cheque	56	\$1,229.00	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.294
6828	7322	QUETZALCOATL SALVADOR GOMEZ CABRERA	bdeb4a9c-963b-42f2-b286-4126d21de8c4	FACTURA	0	Gastos por comprobar para pago de servicio de internet de 2 MB para la Biblioteca de la Delegación de Capilla de Guadalupe correspondiente a Octubre, noviembre y diciembre de 2018. Según contrato 64972 de Televisión por Cable Tepa	30/10/2018	25/10/2018	30,138	Cheque	60	\$632.00	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.314

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$2,861.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6100	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	fa512a62-bd4b-4e7e-8279-a369efce6185	FACTURA	0	Servicio de telefonía e internet correspondiente a septiembre de 2018 Varias dependencias	01/09/2018	30/10/2018	30,462	Cheque	171	\$66,423.82	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.31 4
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$66,423.82	
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$71,992.87	
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5681	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	2b8674ff-978a-411c-924f-5acf2ecae67	FACTURA	1235	300.0000 TOALLA DE ROLLO HIGIENICO 180MT X/ROLLO 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO TOALLA EN ROLLO DE 180 MTRS. DE LARGO X 20 CM. DE ANCHO / BLANCO / EQUIVALENTE A 50 CAJAS / CADA CAJA CON 6 ROLLOS / PARA USO EN	30/08/2018	31/10/2018	30,731	Pago Electronico	166	\$36,018.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
5685	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	BCFAADB7-17D5-486C-B7FE-DABB C3458AAE	FACTURA	1241	4.0000 TONER GENERICO HP CB436A 4 TONER GENÉRICO HP CB436A / TINTA NEGRA / PARA USO OFICINAS E DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO., 2.0000 TONER GENERICO HP Q2612A 2 TONER GENÉRICO HP	30/08/2018	25/10/2018	30,083	Cheque	69	\$1,786.40	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 2
5815	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	2b62568f-ace-41b1-9bb6-a552a5414315	FACTURA	1273	500.0000 BOLSA NEGRA JUMBO 70-30X120 X/KG 500 KGRMS. DE BOLSA NEGRA JUMBO CON DOBLEZ / RESISTENTE / MEDIDAS 70 - 30 X 120 PARA UTILIZAR EN RECOLECCIÓN DE BASURA EN PLAZAS, AVENIDAS, PARQUES Y	05/09/2018	26/10/2018	30,166	Pago Electronico	22	\$13,340.00	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
5829	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	9230D5E1-A 643-4A60-B 9CE-E58851 78A93B	FACTURA	1314	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLIMICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	05/09/2018	30/10/2018	30,479	Pago Electronico	131	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
5830	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	ACFE8AF5- BC67-4322- 9670-0A6D8 5EF7506	FACTURA	1312	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA(SEWPER RX MX) (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DE RASTRO	05/09/2018	30/10/2018	30,482	Pago Electronico	132	\$3,500.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
5831	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	2A0DE67D- CA95-43CB- B0EA-6D6C FA52D9A2	FACTURA	1311	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA " SEWPER RX MX " (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA) PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DEL	05/09/2018	30/10/2018	30,477	Pago Electronico	130	\$3,500.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
5849	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	8a8e0e14-a 5ad-4bc2-a ae7-c8c062 8ecb71	FACTURA	1290	60.0000 ESCOBA 60 ESCOBAS DE 5 HILOS, PLÁSTICO VIRGEN, RESISTENTES. PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS, PLAZAS, AVENIDAS, PARQUES Y JARDINES ASÍ COMO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y	05/09/2018	26/10/2018	30,165	Pago Electronico	21	\$5,230.44	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
5853	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	A03AE560-FA1A-4E18-93E1-B919C23199BE	FACTURA	1274	600.0000 LAPICERA BIC AZUL 600 LAPICERAS TINTA AZUL PAPER MATE (KILOMÉTRICO) (INK JOY) PUNTO MEDIANO 1.0 MM. (TINTA ULTRA SUAVE) PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO.,30.0000 CINTA CRISTALINA TUK 48X150	05/09/2018	25/10/2018	30,133	Cheque	96	\$3,369.47	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
5854	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	FB848EFF-7881-478E-A649-2B146E5E8FB1	FACTURA	1289	70.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 70 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA / BLANCURA DE 95% / 75 GMS. / 500 HOJAS CADA PAQUETE / CAJA CON 10 PAQUETES / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS	05/09/2018	30/10/2018	30,511	Pago Electronico	139	\$44,312.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
5855	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	699C87BA-B49E-4624-88A2-F0EC AF810AB3	FACTURA	1291	5.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 5 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA /ALTA BLANCURA DE 99% / FASTWAY / 75 GRM./ 500 HOJAS CADA PAQUETE / CAJA CON 10 PAQUETES / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS	05/09/2018	26/10/2018	30,183	Cheque	110	\$3,400.95	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
5856	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	E4EFFCC3-9324-40AB-A641-3E7C5D FADB20	FACTURA	1297	24.0000 CINTA SCOTCH MAGICA 24 ROLLOS DE CINTA MÁGICA SCOTCH 3M INVISIBLE DE 19 MM. X 65.8 MTS. PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.,50.0000	05/09/2018	26/10/2018	30,184	Cheque	111	\$5,499.21	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
5880	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	8d70c4b2-5f2a-4fdd-8ab2-dfe1443d537e	FACTURA	1271	500.0000 CAJA ARCHIVA OFICIO AA 40 500 CAJAS ARCHIVA OFICIO AA 40 (32 X 10 X 26.5 ECOLÓGICA) UTILIZADAS EN ARCHIVO MUNICIPAL, REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA MUNICIPAL.,30.0000 HOJA OPALINA BLANCA T/C 30	06/09/2018	31/10/2018	30,779	Pago Electronico	177	\$12,989.30	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
5959	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	A6725794-62CA-45AB-B7B7-5A218FCCB22D	FACTURA	1287	300.0000 CLORO LIQUIDO X/L 300 LITROS DE CONCENTRADO DE CLORO (HIPOCLORITO) ENVASADO EN PRESENTACIÓN DE UN LITRO PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS	07/09/2018	31/10/2018	30,748	Pago Electronico	170	\$3,750.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
5960	3536	JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA	895A7324-7E67-4D03-997F-C86D383F5800	FACTURA	1326	160.0000 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL PQT/4 160 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO TRADICIONAL (ADORABLE) CADA UNO CON 6 ROLLOS DE 600 HOJAS DOBLES (EQUIVALENTE A 20 BULTOS CADA UNO CON	07/09/2018	26/10/2018	30,170	Pago Electronico	100	\$6,300.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
6068	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	F5CD307D-A29D-4E44-B65F-A0D652365890	FACTURA	1175	3000.0000 FORMATO DE COBRANZA 3000 FORMATOS DE COBRANZA DE RASTRO MUNICIPAL EN ORIGINAL (BLANCO) Y COPIA (AMARILLA) DEL FOLIO 5001 AL 8000 EN PAPEL AUTO-COPIANTE A DOS TINTAS ELABORADO EN	10/09/2018	31/10/2018	30,815	Pago Electronico	183	\$1,554.30	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
6447	3259	J DE JESUS AVILA TORRES	AAA13EB0-3CEA-4E83-BFBA-8611754E25D7	FACTURA	1348	200.0000 AROMATIZANTE LIQUIDO X/L 200 LITROS DE AROMATIZANTE ENVASADO EN PRESENTACIÓN DE UN LITRO / DE VARIOS AROMAS / PARA USO EN BAÑOS PÚBLICOS Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS	25/09/2018	25/10/2018	30,075	Cheque	58	\$3,694.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$149,644.07	
11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE													
5705	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	51b1b366-f3d1-4561-99b3-3e7705d0764b	FACTURA	0	35.38 LITROS DE MAGNA PARA FOMETO DEPORTIVO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2018	30/08/2018	22/10/2018	29,704	Pago Electronico	2	\$701.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5705	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b110f83d-e792-4e62-a5f7-1216b0791624	FACTURA	0	2700.43 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 18 AL 21 DE AGOSTO 2018	29/08/2018	22/10/2018	29,704	Pago Electronico	2	\$53,441.63	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
5705	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	684357ed-dbdd-4c2d-a08b-edf57e2cc072	FACTURA	0	89.73 LITROS DE DIESEL PARA DESAROLLO HUMANO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2018	29/08/2018	22/10/2018	29,704	Pago Electronico	2	\$1,832.48	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6094	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	417cbc24-13f3-4ff2-86d1-8095d28aeaca	FACTURA	0	5941.80 LITRSO DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 25 DE AGOSTO 2018	25/08/2018	22/10/2018	29,705	Pago Electronico	3	\$121,212.76	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6094	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7a88239b-a4a1-4479-9dbf-143912c25f8d	FACTURA	0	3499.15 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 24 DE AGOSTO 2018	25/08/2018	22/10/2018	29,705	Pago Electronico	3	\$69,178.32	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6094	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	FB6B0A56-005E-4A5D-9A04-A2B4B27E390C	FACTURA	0	2755.45 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 25 AL 28 DE AGOSTO 2018	29/08/2018	22/10/2018	29,705	Pago Electronico	3	\$54,530.41	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6094	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22444fb8-6 35c-4944-a 50a-917f88 5fb409	FACTURA	0	318.11 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 28 DE AGOSTO 2018	29/08/2018	22/10/2018	29,705	Pago Electronico	3	\$6,295.42	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6094	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1a1665de-d ab5-488f-b4 f8-dde8866 9e6dfa	FACTURA	0	5511.42 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 25 AL 28 DE AGOSTO 2018	29/08/2018	22/10/2018	29,705	Pago Electronico	3	\$112,543.33	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6208	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	2a4d0c8f-6 dc4-4f90-b3 8e-2fdc897 ba5f3	FACTURA	0	78 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES YA JARDINES	20/08/2018	22/10/2018	29,713	Pago Electronico	9	\$779.22	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6208	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	eaf12441-d 930-432b-9 71a-395a69 d5becc	FACTURA	0	55 LITROS DE GAS LP PARA CERRAJERIA DEL DIA 22 DE AGOSTO 2018	22/08/2018	22/10/2018	29,713	Pago Electronico	9	\$549.45	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6208	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1e8ffae1-55 2a-4a19-8d 35-fce2662 bd0fd	FACTURA	0	200 LITROS DE GAS LP PARA PEGUEROS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2018	23/08/2018	22/10/2018	29,713	Pago Electronico	9	\$1,998.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6208	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	91337270-9 78d-4cf2-b1 d3-332631c 83811	FACTURA	0	79 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES YA JARDINES DEL DIA 23 DE AGOSTO 2018	24/08/2018	22/10/2018	29,713	Pago Electronico	9	\$789.21	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6208	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	73cc4e88-e b15-4f84-a1 ae-9b6f5da 9a6bd	FACTURA	0	90 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIO MUNICIPALES DEL DIA 27 DE AGOSTO 2018	27/08/2018	22/10/2018	29,713	Pago Electronico	9	\$899.10	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6208	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	d61b8951-3 378-4a9d-b 64f-d60846 7f4dcc	FACTURA	0	85 LITROS DE GAS LP PARA PARQUWES YA JARDINES DEL DIA 30 DE AGOSTO 2018	31/08/2018	22/10/2018	29,713	Pago Electronico	9	\$849.15	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6208	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	234eb448-9 2f9-4e42-9d e0-4652108 864fa	FACTURA	0	72 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2018	03/09/2018	22/10/2018	29,713	Pago Electronico	9	\$719.28	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6208	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	45653215-9 2d5-42c5-b 40e-ea850e 232365	FACTURA	0	76 litros de gas lp para parques y jardines del dia 06 de septiembre 2018	06/09/2018	22/10/2018	29,713	Pago Electronico	9	\$790.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6212	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	AA7AC042-BE5B-4D74-A9F8-55B1CC096E29	FACTURA	0	1248.40 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2018	06/09/2018	22/10/2018	29,711	Pago Electronico	7	\$24,493.70	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6213	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	43984052-e017-4bf5-8aa4-4e2fee582376	FACTURA	0	2377.08 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2018	31/08/2018	22/10/2018	29,725	Pago Electronico	7166	\$46,471.92	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6213	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	322ef29a-e576-4360-ace-97fb12082362	FACTURA	0	297.79 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2018	31/08/2018	22/10/2018	29,725	Pago Electronico	7166	\$6,084.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6213	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	839dbe90-7d2b-4496-8a20-06dec0ca9337	FACTURA	0	248.36 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DEL DIA 01 al 31 de agosto 2016	31/08/2018	22/10/2018	29,725	Pago Electronico	7166	\$4,855.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6215	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	4F86C8E9-1C94-46F2-9C8C-4747F09E14A5	FACTURA	0	683.25 litros de magna para pegueros del dia 01 al 30 de agosto 2018	30/08/2018	22/10/2018	29,719	Pago Electronico	15	\$13,323.50	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6217	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	b4464ac3-6ecd-40fe-a0de-3d2f8be9e2eb	FACTURA	0	692.88 LITROS DE MAGNA PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 06 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2018	05/09/2018	22/10/2018	29,717	Pago Electronico	13	\$13,892.33	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6217	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6803d29d-53c2-4b92-9d18-6ff7b311dcb3	FACTURA	0	916.24 LITROS DE DIESEL PARA SAN JOSE DE GRACIA DEL DIA 13 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2018	05/09/2018	22/10/2018	29,717	Pago Electronico	13	\$19,021.18	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6218	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	5732E936-D418-4A26-A346-922F72879851	FACTURA	0	304.47 litros de diesel para cailla de milpillas y tecomatlan del dia 09 al 27 de agosto 2018	31/08/2018	29/10/2018	30,263	Cheque	151	\$6,195.93	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6218	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	DFB2E62D-5185-4BD7-AACC-C34540831D19	FACTURA	0	1212.95 LITROS DE MAGNA PARA CAPILAL DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO 2018	31/08/2018	29/10/2018	30,263	Cheque	151	\$23,834.50	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
6242	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	eb04ca79-c873-4286-8534-015a08076f1e	FACTURA	0	2941.81 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 29 AL 31 DE AGOSTO 2018	01/09/2018	22/10/2018	29,709	Pago Electronico	5	\$58,424.45	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6242	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	322bffee-5f69-4244-82c2-5f718f85a4ad	FACTURA	0	2108.54 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2018	05/09/2018	22/10/2018	29,709	Pago Electronico	5	\$41,875.72	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6242	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6d407e85-b38e-4ab5-a21f-76a55a629098	FACTURA	0	334.08 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 29 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2018	05/09/2018	22/10/2018	29,709	Pago Electronico	5	\$6,635.02	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6242	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cee0f582-2588-4ba8-8898-19183bd6f595	FACTURA	0	5686.30 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 29 AL 30 DE AGOSTO 2018	01/09/2018	22/10/2018	29,709	Pago Electronico	5	\$116,398.75	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6242	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	601ec779-bd55-4ee1-bf66-e8e54cbcb037	FACTURA	0	5779.94 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018	05/09/2018	22/10/2018	29,709	Pago Electronico	5	\$118,431.05	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6321	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9145c90e-3f8c-4cc2-9e1d-9a05ede59433	FACTURA	0	2360.36 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018	08/09/2018	22/10/2018	29,703	Pago Electronico	1	\$46,971.34	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6321	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b10bf180-528d-420f-b610-9f121841ce6f	FACTURA	0	198.82 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018	12/09/2018	22/10/2018	29,703	Pago Electronico	1	\$3,962.57	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6321	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	eecb59c7-f3f7-4b13-8c17-8a4eb63f7c70	FACTURA	0	2665.44 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2018	12/09/2018	22/10/2018	29,703	Pago Electronico	1	\$53,122.41	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6321	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	722c193e-e102-4475-b8f2-47e57c3be562	FACTURA	0	5264.96 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2018	08/09/2018	22/10/2018	29,703	Pago Electronico	1	\$108,037.16	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6321	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9083d255-dc9e-4a0e-8f66-477060d400fd	FACTURA	0	5955.36 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2018	12/09/2018	22/10/2018	29,703	Pago Electronico	1	\$122,323.28	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6326	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ca4bfec4-3409-42ce-bc57-8e4a8c04dcc6	FACTURA	0	807.66 litros de magna para seguridad publica y proteccion civil del dia 05 al 07 de septiembre 2018	08/09/2018	22/10/2018	29,695	Pago Electronico	7165	\$16,072.60	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6326	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7ca687f1-913c-4400-b563-6a83b7dbc1de	FACTURA	0	40.15 litros de magna para bomberos del dia 07 de septiembre 2018	12/09/2018	22/10/2018	29,695	Pago Electronico	7165	\$800.23	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6326	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	17608d5b-f528-41e8-86b4-03ef79d21724	FACTURA	0	1568.44 litros de magna para seguridad publica y proteccion civil del dia 08 al 11 de septiembre 2018	12/09/2018	22/10/2018	29,695	Pago Electronico	7165	\$31,259.03	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6326	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1965e96b-5224-4054-99ec-d0228efb867f	FACTURA	0	3431.41 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018	12/09/2018	22/10/2018	29,695	Pago Electronico	7165	\$68,388.08	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6326	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	1963136e-f95a-40b5-8617-391470483da1	FACTURA	0	85.53 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2018	08/09/2018	22/10/2018	29,695	Pago Electronico	7165	\$1,755.14	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6326	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3311d0cf-9c00-44aa-a1df-068c74fd239f	FACTURA	0	86.66 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2018	12/09/2018	22/10/2018	29,695	Pago Electronico	7165	\$1,780.13	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6326	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	02e05f64-2678-4490-9b0b-afc7f5ada677	FACTURA	0	3719.46 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2018	12/09/2018	22/10/2018	29,695	Pago Electronico	7165	\$74,128.99	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1

TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE : \$1,455,648.17
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR : \$1,605,292.24

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5557	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	b2059f34c7 85457fa5c2 4394f7b972 35	FACTURA	1156	100.0000 ASFALTO 100 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES PARA EL BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS DELEGACIONES	24/08/2018	31/10/2018	30,732	Pago Electronico	167	\$139,200.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100.241
5670	7064	EFREN EDUARDO MARTIN LEON	F85127CFB AEEBD4EA0 9707D635B 6FB73	FACTURA	1244	1.0000 FIGURA DE FIERRO VACEADO 1 PLACA DE ACERO AL CARBÓN DEL ESCUDO DE TEPATILÁN CON LEYENDA, PARA SER COLOCADO EN LA CALLE HIDALGO	30/08/2018	05/10/2018	28,785	Pago Electronico	539	\$9,860.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.247
5824	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	ECCF44AE9 02B45EC89 E3DC79043 FED82	FACTURA	753	1.0000 ARENA DE RIO 1 VIAJE DE 7 M3 DE ARENA DE RIO SOLICITADAS POR EL DELEGADO DE MEZCALA PARA LA CONSTR. DE RAMPA DE INGRESO ASÍ COMO BANQUETA A LA BASE DE PROTECCIÓN CIVIL Y BANQUETA DE LA	05/09/2018	30/10/2018	30,506	Pago Electronico	137	\$2,400.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.241
5848	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	481484e465 574962a4e7 75b7877269 d9	FACTURA	1275	58.0000 ASFALTO 58 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL BACHEO DE LAS DELEGACIONES Y LA CABECERA MUNICIPAL	05/09/2018	30/10/2018	30,410	Pago Electronico	7191	\$76,560.00	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
5848	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	481484e465 574962a4e7 75b7877269 d9	FACTURA	1275	58.0000 ASFALTO 58 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL BACHEO DE LAS DELEGACIONES Y LA CABECERA MUNICIPAL	05/09/2018	30/10/2018	30,461	Pago Electronico	123	\$4,176.00	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 241
5954	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	E0D5F3F071 0641238D53 0CE0C23D5 B14	FACTURA	1313	5.5000 CEMENTO GRIS 5.5 TONS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN EL MAMPOSTEO DE LA CALLE PIPÓN NO. 755 POR DESLAVE DEL RÍO	06/09/2018	31/10/2018	30,859	Pago Electronico	204	\$16,225.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
5989	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	12FE881F11 5B432C874 C8338C6D2 163A	FACTURA	1240	2.0000 TEPETATE 2 VIAJES DE TEPETATE PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA), EN LA REENIVELACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SANTOS ROMO	07/09/2018	31/10/2018	30,853	Pago Electronico	202	\$5,600.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
6052	1229	JORGE BRITO OCAMPO	CE1F4E4565 1A445C955 5B97331A1 DB52	FACTURA	1308	150.0000 RAFIA 150 COSTALES DE RAFIA PARA SER UTILIZADOS EN EL MAMPOSTEO DE LA CALLE PIPÓN NO. 755 POR DESLAVE DEL RÍO	10/09/2018	29/10/2018	30,372	Pago Electronico	110	\$450.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 91
6069	1229	JORGE BRITO OCAMPO	4F0D88E2C 5ACAF1FB6 788E5FE9FF 3A3C	FACTURA	1321	63.0000 ARENA DE RIO 63 BOTES DE ARENA DE RÍO PARA SER UTILIZADOS PR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN (ALBAÑILERÍA), EN LA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CABAÑAS (CRUZ	10/09/2018	29/10/2018	30,375	Pago Electronico	111	\$1,970.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6071	1229	JORGE BRITO OCAMPO	8C755123D 4344646B84 BACD4A32 D182E	FACTURA	1307	15.0000 PIEDRA DE CASTILLA 15 VIAJES DE 7M3 DE PIEDRA PARA SER UTILIZADOS EN EL MAMPOSTEO DE LA CALLE PIPÓN NO. 755 POR DESLAVE DEL RÍO,21.0000 ARENA DE RIO 21 M3 DE ARENA DE RIO PARA SER	10/09/2018	29/10/2018	30,370	Pago Electronico	109	\$28,650.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
6449	254	JORGE PADILLA LOPEZ	4801B6CA0 62D4C49A9 1760C0C2B 14FDA	FACTURA	1358	2.0000 ADHESIVO EPOXICO PARA METAL TIPO B 2 KG DE ADHESIVO EPOXICO EPORIP PARA SER UTILIZADO EN LA CALLE HIDALGO EN EL RELLENO DE LA PLACA DE ACERO DECORATIVO,5.0000 ARENA 5 KG DE ARENA	25/09/2018	25/10/2018	30,078	Cheque	64	\$2,293.32	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 49
6725	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	E2616E90C4 824D59878 B1B210BE9 9FBC	FACTURA	1356	500.0000 LADRILLO DE AZOTEA 500 LADRILLOS DE CAPOTE, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRA EN LA RESTAURACIÓN DE LA CÚPULA MARÍA EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO EN LA CABECERA	17/10/2018	31/10/2018	30,753	Pago Electronico	7197	\$23,677.00	01.08.01.01.1.221.2.78 1101.1.B.2.4.2.60210.6 12
6727	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	D9A200201 9714750A0 31DE2E2C6 E2CB4	FACTURA	1355	15.0000 VIGA DE 8" 15 MTS DE VIGA IPS 8", PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ALBAÑILERÍA EN LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL HOSPITAL Y ASILO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS EN LA CABECERA	17/10/2018	31/10/2018	30,771	Pago Electronico	100	\$66,122.00	01.08.01.01.1.222.2.79 1101.1.B.2.4.2.60210.6 12

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$377,183.32

2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6856	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	AB6322AA- 0D64-41C2- 99BA-4AFE 21150F9C	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-PAVIMENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE para la Obra CALLE 20 DE NOVIEMBRE - CALLE 20 DE NOVIEMBRE	16/10/2018	26/10/2018	30,226	Pago Electronico	7184	\$1,221,689.61	1.1.3.4.1
TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :												\$1,221,689.61	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
6857	7328	RAUL BARAJAS BARAJAS	SEMANA 1 Y 2	NÓMINA	0	SE DEDICARON A LA REPOSICIÓN DE AZULEJO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA CÚPULA MARÍA EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEMANA NO. 1 DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 Y SEMANA NO. 2 DEL 22	26/10/2018	26/10/2018	30,163	Cheque	1	\$11,000.00	01.08.01.01.1.221.2.78 1101.1.B.2.4.2.60210.6 12
6921	7328	RAUL BARAJAS BARAJAS	SEM22-26,2 9-02	NÓMINA	0	GASTOS POR COMPROBAR POR PAGO DE NOMINAS DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE OCT-18 Y 29 DE OCT AL 02 DE NOV-18 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CUPULA MARIA EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO	06/11/2018	31/10/2018	30,882	Cheque	2	\$9,100.00	01.08.01.01.1.221.2.78 1101.1.B.2.4.2.60210.6 12
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$20,100.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
2769	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	C95ADEA6- 8143-47DO- BF47-AE746 51E0D87	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 5 CENTRO DE SALUD POPOTES, AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR, RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	31/01/2018	05/10/2018	28,786	Pago Electronico	7113	\$219,104.72	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
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,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	16/03/2018	08/10/2018	28,848	Pago Electronico	7115	\$261,016.44	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
3043	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	772F6DC0-E F0C-4E70-8 F5D-5DD804 8533ED	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 1 AV. RICARDO ALCALA,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	23/01/2018	19/10/2018	29,612	Pago Electronico	7163	\$1,739,728.61	01.08.01.01.1.145.2.24 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
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	25/07/2018	10/10/2018	28,927	Pago Electronico	7120	\$148,857.30	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	25/07/2018	10/10/2018	28,928	Pago Electronico	7121	\$59,150.32	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
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	25/07/2018	10/10/2018	28,924	Pago Electronico	3408	\$4,380.54	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
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	25/07/2018	10/10/2018	28,925	Pago Electronico	7118	\$9,562.76	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	25/07/2018	10/10/2018	28,926	Pago Electronico	7119	\$1,761.50	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
6230	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	C95ADEA6-8143-47DO-BF47-AE74651E0D87-E	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 5 (EXTRAORDINARIOS) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	31/01/2018	05/10/2018	28,786	Pago Electronico	7113	\$76,088.02	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
6234	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	C95ADEA6-8143-47DO-BF47-AE74651E0D87-A	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 5 (ADICIONALES) CENTRO DE SALUD POPOTES,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	31/01/2018	05/10/2018	28,786	Pago Electronico	7113	\$47,097.81	01.08.01.01.1.148.2.27 1101.1.B.2.3.1.10100.6 12
6543	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	267F762C-02A3-4EA9-9629-966271C3B6B6	FACTURA	0	PAGO ESTIMACION DOS DE PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSO,AMORTIZACION DEL ANTICIPO ESTIMACION DOS DE PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSO,RETENCION DEL CINCO AL MILLAR	24/01/2018	31/10/2018	30,943	Pago Electronico	7219	\$222,811.79	01.08.01.01.1.188.2.53 1101.1.B.3.6.1.20103.6 15
6545	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	9446682C-3BAB-487F-A08C-2F4B57BAD98F	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACION NUMERO TRES PAVIMENTACION DE CALLE UNIVERSO,AMOTIZACION DE ANTICIPO ESTIMACION 3 PAVIMENTACION CALLE UNIVERSO	31/01/2018	31/10/2018	30,944	Pago Electronico	7220	\$494,524.55	01.08.01.01.1.188.2.53 1101.1.B.3.6.1.20103.6 15

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$3,284,084.36

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
6055	757	CONSTRUCTORA BRECHAS, S. DE R.L. DE C.V.	7b3bb48a-b7f9-9938-099e7d6a7da2	RECIBO	262	Pago del Concepto: PAV020 Pavimento de 20 cm de espesor con concreto premezclado MR45 a 28 días con revenimiento de 10 14 y agregado máximo de 40 mm /(1 1/2") , incluye: suministro de concreto, canastillas, barras	06/09/2018	09/10/2018	28,873	Pago Electronico	7116	\$691,003.01	01.08.01.01.1.157.2.35 1101.1.S.2.2.1.60201.6 15
6340	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	43F847CD-60B4-4D13-AB81-0270FC33398C	RECIBO	276	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	19/09/2018	19/10/2018	29,593	Cheque	17	\$9,391.74	01.08.01.01.1.204.2.67 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6340	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	43F847CD-60B4-4D13-AB81-0270FC33398C	RECIBO	276	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	19/09/2018	19/10/2018	29,591	Pago Electronico	7162	\$2,403,700.45	01.08.01.01.1.204.2.67 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6412	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	8F86CB17-DC0B-46EF-BFAB-D3837C70F483	RECIBO	285	Pago del Concepto: Pavimento de 20 cm de espesor con concreto premezclado MR45 a 28 días con revenimiento de 10 14 y agregado máximo de 40 mm /(1 1/2") , incluye: suministro de concreto, canastillas, barras pasajuntas,	24/09/2018	23/10/2018	29,804	Pago Electronico	7182	\$424,238.67	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
6671	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	ba6e4fc6-60f4-4673-98d0-7a56418b9ed8	RECIBO	295	Pago del Concepto: Pavimento de 20 cm de espesor con concreto premezclado MR45 a 28 días con revenimiento de 10 14 y agregado máximo de 40 mm /(1 1/2") , incluye: suministro de concreto, canastillas, barras pasajuntas,	02/10/2018	23/10/2018	29,805	Pago Electronico	7183	\$214,985.66	01.08.01.01.1.201.2.65 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :												\$3,743,319.53	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$8,646,376.82	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													
2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS													
6398	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	5CAD4404-1267-4359-A637-CA39B089958B	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 18FISM094017 para la Obra 18FISM094017 - Construcción de línea eléctrica en Rancho Los Sauces, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	19/09/2018	23/10/2018	29,802	Pago Electronico	7180	\$37,499.90	1.1.3.4.16
6400	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	EB6FCC79-F0B4-4565-A754-83F348FCBE47	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 18FISM094018 para la Obra 18FISM094018 - Construcción de línea eléctrica en Palos Colorados, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	19/09/2018	23/10/2018	29,803	Pago Electronico	7181	\$41,251.92	1.1.3.4.16
6455	6237	CONSTRUCTORA G Y O S.A DE C.V	85278D48-CFE7-4206-A934-89669FC0D75C	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato 18FISM094023 para la Obra 18FISM094023 - Construcción de comedor, baños y bebedero en escuela primaria de El Cócono, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.	24/09/2018	23/10/2018	29,800	Pago Electronico	19	\$183,922.90	1.1.3.4.25
TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :												\$262,674.72	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$262,674.72	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5714	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	2467F0A5-5 F72-42F5-8 EA1-2A1F3 8ED33B3	FACTURA	1234	7.0000 POLIN MONTEN DE 3" 7 TRAMOS DE POLIN MONTEN DE 3", MATERIAL NECESARIO PARA ELABORAR UAN ESTRUCTURA DE TECHADO QUE SE REALIZARA EN EL CAMPO DE BÉISBOL "LAS FUENTES" DE LA	03/09/2018	31/10/2018	30,669	Pago Electronico	157	\$2,538.12	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
6021	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	44041742-1 3b5-4322-9 617-6693ca 4e9faa	FACTURA	1238	3.0000 CARGA D/OXIGENO 3 CARGAS DE TANQUE DE OXIGENO DE 9.5, MATERIAL NECESARIO PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS DEL TALLER DE CERRAJERÍA	07/09/2018	22/10/2018	29,722	Pago Electronico	18	\$1,020.02	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.25 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$3,558.14	
TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :												\$3,558.14	
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5749	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	AC773588-E CFE-4094-B 077-6858D8 CE939F	FACTURA	1246	1.0000 TABLAROCA 1 MURO DE TABLAROCA PARA TAPAR LAS REJAS DE LA OFICINA, UNA PUERTA COMPLETA TIPO COLONIAL CON MARCO METALICO	03/09/2018	26/10/2018	30,214	Cheque	130	\$4,060.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 3
5782	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	A02224C1- A4B6-48D6- AC81-8DA0 C7FDAB4F	FACTURA	1245	7.0000 ARENA DE RIO 7 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RÍO, MATERIAL NECESARIO PARA HACER ANCLAS PARA INSTALAR POSTES DE LUZ EN EL PARQUE BICENTENARIO AL FRACCIONAMIENTO LOMA DORADA,15.0000 CEMENTO GRIS 15 SACOS	04/09/2018	30/10/2018	30,509	Pago Electronico	138	\$5,225.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5851	3493	LUIS NAVARRO GONZALEZ	AAA1FA85-4A3D-42FA-9312-9B4FC5A09CB3	FACTURA	1299	1.0000 EXTRACTOR 1 EXTRACTOR DE AIRE AXIAL SOLER & PALAU MODELO HXM-350, MATERIAL NECESARIO PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL	05/09/2018	25/10/2018	30,114	Cheque	83	\$2,668.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$11,953.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5385	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	938867DD-E601-414E-A A28-D7ACE0D3784A	FACTURA	0	3 JUEGOS DE HERRAJES DE PVC, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA CENTRAL, LOS BAÑOS DEL PARQUE BICENTENARIO Y LA COMANDANCIA DE	10/08/2018	31/10/2018	30,672	Pago Electronico	160	\$2,221.16	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
5531	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	9D7D4837-B88C-4A3E-B24E-F5F7BB91EA0B	FACTURA	0	1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2, MATERIAL NECESARIO PARA HACER REPARACIONES EN LAS OFICINAS Y BAÑOS DE OBRAS PÚBLICAS 1 REDUCCIÓN DE CAMPANA GALVANIZADA, MATERIAL NECESARIO	10/08/2018	31/10/2018	30,674	Pago Electronico	161	\$3,714.28	01.09.02.02.1.81.1.101 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
5537	571	AURELIO MARTIN MARTIN	568a6367-7ad9-4f6a-966b-30d522d68168	FACTURA	0	1 LAMPARA DE PANEL LED 60*60, MATERIAL NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE SECRETARÍA GENERAL	03/08/2018	30/10/2018	30,552	Cheque	64	\$789.99	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
5539	571	AURELIO MARTIN MARTIN	df763d98-9cb9-4caf-948c-51e8429f0843	FACTURA	0	1 LAMPARA DE PANEL LED 60*60, MATERIAL NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE SECRETARÍA GENERAL	06/08/2018	30/10/2018	30,550	Cheque	63	\$789.99	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
5543	440	MARIA TERESA ROMERO GARCIA	18df1fd8-759a-471f-8214-95a9eb0b16a5	FACTURA	0	1 CRISTAL CLARO 3MM, MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. SAN GABRIEL	17/07/2018	25/10/2018	30,125	Cheque	90	\$900.00	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 5
5545	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	7EC86BFA-11E7-463B-BDC6-784F62EB08A1	FACTURA	0	18.50 METROS DE PLAFON ASTRAL, MATERIAL NECESARIO PARA LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	03/08/2018	25/10/2018	30,124	Cheque	89	\$4,994.82	01.09.02.04.1.87.1.121 101.1.E.1.8.5.10100.24 3
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$13,410.24	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :												\$25,363.24	
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5986	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	99B0ACA5-C64E-49F3-9CF8-F554406320D4	FACTURA	1323	95.0000 ACEITE ADQUISICIÓN DE 95 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS MINERAL DE LA MARCA AFOSA (ENVASE DE 1 LITRO) EL CUAL SE SOLICITA DE DICHA MARCA YA QUE EL ADQUIRIDO ANTERIORMENTE	07/09/2018	29/10/2018	30,377	Pago Electronico	112	\$5,600.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
6077	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	3223CDB1-5705-4750-A414-E7E492CD92DA	FACTURA	1300	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA SOLICITUD DE REPARACION DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE RIEGO QUE ESTA HUBICADA EN EL PARQUE DEL PEREGRINO, LA CUAL ESTA EN MALAS CONDICIONES Y SE	10/09/2018	26/10/2018	30,179	Cheque	108	\$1,508.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.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
6123	3547	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	C00B34F1-1 C22-4452-9 893-1D3B05 E82C84	FACTURA	1322	1.0000 REPARACION DE BOMBA DE AGUA SOLICITUD DE REPARACION BOMBA DE RIEGO DEL PARQUE BOSQUES DE LA GLORIA,CON MOTIVO QUE SE ENCUENTRA DAÑADA Y ES REQUERIDA PARA SER	11/09/2018	26/10/2018	30,177	Cheque	107	\$4,060.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
6366	4714	JOSE ASUNCION MUÑOZ GONZALEZ	A435F660-9 127-4064-B DA2-BE919 B2D7D47	FACTURA	1328	10.0000 HERBICIDA ADQUISICION DE 10 COSTALES DE PLAGUICIDA FURADAM LOS CUALES SON NECESARIOS PARA SER APLICADOS EN LAS PLAZAS,PARQUES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO Y	20/09/2018	25/10/2018	30,077	Cheque	63	\$8,680.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.25 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$19,848.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	84CFEBEF-2 11B-4621-9 8B7-F89EF8 1D7416	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE PT 107 1 SELLO MECANICO CORTO 1 VAZEL, NECESARIO PARA REEMPLAZAR EL DAÑADO DE DE UNA DE LAS MOTOBOMBAS.	03/05/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$177.11	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	40CBAE8D- AB9C-40B7- A923-27499 FC71929	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1 BOLIS DE ACEITE PARA MOTOSIERRAS,NECESARIO PARA DICHA HERRAMIENTA.	10/05/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$299.14	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	95B5BE78-1 445-42D4-A 557-40D8E0 2395AE	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE UNA PIEZA DE BOLIS DE ACEITE PARA MOTOSIERRA NECESARIO PARA DICHA HERRAMIENTA.	10/05/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$299.14	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	BDD8EB92-1086-446D-A391-69C69EA273E1	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 2 LITROS DE ACEITE DE LA MARCA AFOSA 2 TIEMPOS MINERAL EN BOTE DE 500ML, NECESARIO PARA LAS MOTOSIERRAS.	25/05/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$239.98	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	6CD9E8DA-C0B4-4075-9F55-AB6B66058AA6	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 2 CANDADOS METALICOS REFORZADOS Y SATINADOS, NECESARIO PARA SER USADO EN UNA PUERTA DEL PARQUE BICENTENARIO, Y ASI MANRENERLA PROTEGIDA.	25/05/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$205.32	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 2
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	A3275843-008D-4A19-9802-BA79A672FAF7	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE UN ROLLO HILO TIPO CRUCETA PARA DESBROZADORA CARRETE 237M X 3.3 MM. NECESARIO PARA LA CORTADORA DE PASTO, DE LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES.	30/05/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$545.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 1
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	9CD0EBCE-539C-4F95-8BDE-2C4DF438A3B	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 6 RESORTES PARA FRENO HUSQVARNA TS243T TS346 LTH171 LTH1842,CON NÚMERO DE PARTE 532413678NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LOS DAÑADOS Y ASU VEZ MANTENER EN OPTIMAS	06/06/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$426.02	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	0B75D836-9DBD-4551-895B-AF078444491F	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE UN CHICOTE TRACCIÓN CUCHILA HUSQVARNA TS142, CON NÚMERO DE PARTE 584243501 NECESARIO PARA REEMPLAZAR EL DAÑADO Y ASU VEZ MANTENER EN OTIMAS CONDICIONES LA	06/06/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$404.99	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.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
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	17342192-4 7C3-4C16-9 4D4-B261E2 046937	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE UNA BANDA V BAN/SET POWER KING BANDO, CON NÚMERO DE CLAVE 25173800, NECESARIA PARA REEMPLAZAR LA BANDA DAÑADA, Y ASU VEZ MANTENER EN OTIMAS CONDICIONES LA MAQUINARIA Y	05/06/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$129.04	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	DD8369EE- A429-4FE9- 8B51-56212 FB649E0	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE UNA LIMA PARA MOTOSIERRA 5/32" PROFESIONAL PARA REEMPLAZAR LA DAÑADA DE DICHA MAQUINA Y ASU VEZ CONTINUAR CON EL MANTENIMINETO DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.	12/07/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$29.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	8C737395-5 1CA-481E-8 139-802B6E EDC42C	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE UN CODO 3" X 90 GALVANIZADO CON CLAVE 06010, NECESARIO PRA UNA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO, Y EVITAR ALGUNA FUGA.	16/07/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$258.67	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	1C10DDC6- 233D-4BE0- 96BC-760F7 DE92C79	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 2 CANDADOS METALICOS REFORZADOS Y SATINADOS, NECESARIOS PARA DOS PUERTAS DEL PARQUE BICENTENARIO LAS CUALES NO CUENTAN CON PROTECCIÓN.	27/07/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$215.76	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.29 2

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6149	7147	FRANCISCO ARNULFO MUÑOZ NAVARRO	EA9DACA5-CA61-488A-A259-27798E39E8C6	FACTURA	0	REPARACIÓN Y CONFECCIÓN DE LONA CON CLAVE Y CONCEPTO 11162112 TELAS REVESTIDAS, LA CUAL ES NECESARIA PARA REEMPLAZAR LA QUE SE DAÑO.	07/09/2018	26/10/2018	30,215	Cheque	131	\$250.00	01.09.03.01.1.78.1.151 101.1.E.1.8.5.10100.25 6
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$3,479.17	
TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :												\$23,327.17	
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR													
34 - PAGOS DIVERSOS													
4574	6114	RAMON NAVARRO BARBA	7E09C8DA-29FC-4C03-8464-1779F7690288	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE CARNE PARA COMIDA OFRECIDA POR LA CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA LA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2018 LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE JULIO DEL PRESENTA AÑO EN RANCHO PASO DE	13/07/2018	26/10/2018	30,167	Cheque	98	\$470.00	01.09.04.01.1.13.1.021 101.1.G.2.1.4.10100.2 21
4574	6114	RAMON NAVARRO BARBA	E5178B71-E22E-AD73-A241-A81CA90B58DB	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS Y DESECHABLES PARA COMIDA OFRECIDA POR LA CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA BRIGADA LA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2018 LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE JULIO DEL PRESENTA AÑO EN	13/07/2018	26/10/2018	30,167	Cheque	98	\$213.30	01.09.04.01.1.13.1.021 101.1.G.2.1.4.10100.2 21
4574	6114	RAMON NAVARRO BARBA	4D2243DE-BE86-436E-BA15-6F27F453012F	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE SOGA, CUERDA Y CINTA AISLANTE PARA HACER PERTIGA PARA LA CAPTURA DE PERROS CALLEJEROS AGRESIVOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN A MASCOTAS.	04/07/2018	26/10/2018	30,167	Cheque	98	\$205.42	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
4574	6114	RAMON NAVARRO BARBA	D18AAD9C-4D16-465F-94FC-8FFB A01C4F67	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 2 MACHETES DE MONTE #2 ARANDAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA PARA MANTENIMIENTO A ÁRBOLES REALIZADA POR LA BRIGADA DE REFORESTACIÓN.	12/04/2018	26/10/2018	30,167	Cheque	98	\$281.60	01.09.04.01.1.13.1.021 101.1.G.2.1.4.10100.2 91
4574	6114	RAMON NAVARRO BARBA	F06A8C0E-327C-4AFE-9EB0-2EF75C FBD514	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE 1.33 KG. DE BOLSA DE PLÁSTICO PARA SER UTILIZADA EN EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE MASCOTAS LLEVADO A CABO EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA LA RECOLECCIÓN DE EXCRETAS.	01/06/2018	26/10/2018	30,167	Cheque	98	\$167.57	01.09.04.03.1.96.1.161 101.1.B.2.1.5.10100.25 6
4574	6114	RAMON NAVARRO BARBA	ABAE1BBD-9AFC-46D4-8793-65FEC AA9408D	FACTURA	0	ADQUISICIÓN DE UN SERRUCHO DE PODA 16', CON GANCHO, 5 DPP. PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO A ÁRBOLES QUE REALIZA LA BRIGADA DE REFORESTACIÓN.	29/08/2018	26/10/2018	30,167	Cheque	98	\$290.00	01.09.04.01.1.13.1.021 101.1.G.2.1.4.10100.2 91
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$1,627.89	
TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :												\$1,627.89	
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO													
1 - ORDEN DE COMPRA													
6139	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	973097ec-7abc-443d-8f0d-bb3e4c849696	FACTURA	1294	600.0000 TIERRA ADQUISICIÓN DE 500 COSTALES DE TIERRA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA EL EMBELLECIMIENTO Y REFORESTACIÓN DE PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS.	12/09/2018	25/10/2018	30,122	Cheque	87	\$18,000.00	01.09.04.03.1.96.1.161 101.1.B.2.1.5.10100.24 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$18,000.00	
TOTAL COORDINACION DE VIVERO :												\$18,000.00	
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL 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													
4624	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	8A8FDDB9-9185-405A-BA04-7EE4F218B762	FACTURA	1102	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION 1 SERVICIO DE FUMIGACION Para dar seguimiento al control de roedores ya que se han visto muy buenos resultados, así como también para la mosca y otros insectos. Cabe señalar que es muy	02/08/2018	25/10/2018	30,082	Cheque	68	\$2,204.00	01.09.05.01.1.86.1.111 101.1.E.1.8.5.10100.25 2
5958	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	9698367F-778F-4BA0-A DF0-B3CFD6163F55	FACTURA	1164	1.0000 PINTURA ESMALTE ROJO 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE ROJA. PARA MARCAR CANALES Y /O ANIMALES DEL RASTRO MUNICIPAL URGENTE PARA PODER DIFERENCIAR LOS ANIMALES DE LOS DIFERENTES CARNICEROS	07/09/2018	25/10/2018	30,115	Cheque	84	\$1,471.81	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.24 9
6025	4254	JOSE ALBERTO LOPEZ PEREZ	AAA1E438-B151-40D0-AEF5-7533C4AD66A4	FACTURA	1296	24.0000 BOTAS DE USO RUDO 24 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES BLANCAS PARA EL USO DEL PERSONAL (MATANCEROS, CARGADORES, INSPECTORES) DEL RASTRO DURANTE SUS ACTIVIDADES DIARIAS.	10/09/2018	25/10/2018	30,117	Cheque	85	\$5,487.26	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.27 2
6081	1915	DIKEN OCCIDENTE SA DE CV	51AA37F1-1D60-4441-859C-448463ED8832	FACTURA	1167	1.0000 TINTA PARA SELLAR 1 GALÓN DE TINTA NEGRA (DESNATURANTE) PARA SELLADO DE CANALES. ESTA TINTA SE UTILIZA PARA MARCAR LOS DECOMISOS (PARTES NO APTAS PARA CONSUMO),	11/09/2018	25/10/2018	30,121	Cheque	86	\$569.56	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.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
6157	3312	COMERCIALIZADORA AVILAB SA DE CV	7730791F-5 28B-4256-8 942-4D4DE5 BF6453	FACTURA	1168	1.0000 DESENGRASANTE 1 CUBETA DE DESENGRASANTE SANODEX PLUS DE 20 LITROS Utilizado para lavar y desinfectar tanto instalaciones como herramientas de trabajo del rastro municipal.	13/09/2018	25/10/2018	30,088	Cheque	74	\$977.18	01.09.05.01.1.63.1.041 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$10,709.81	
TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$10,709.81	
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
6566	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	EE183F9D-0 942-40CD-9 EE9-DA5135 EE4AF1	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Octubre de 2018.,Retención de I.S.R. por el pago de la renta del terreno donde se ubica el vertedero municipal, correspondiente al mes de Octubre de 2018.	08/10/2018	16/10/2018	29,339	Pago Electronico	7131	\$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 :												\$37,000.00	
01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
6027	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	FD5878B6-4 9AE-4DAF- A660-E84E6 C8BC6F3	FACTURA	1318	900.0000 CABLE XLP CALIBRE 6 DE 2 POLOS 900 METROS DE CABLE DE ALUMINIO 2 1 CALIBRE 6. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DAÑADAS DEL MUNICIPIO.,100.0000 CARCAZA ACRILICO DE 12" E-26 100 ACRILICOS	10/09/2018	31/10/2018	30,843	Pago Electronico	196	\$39,254.03	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
6034	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	85BOF149- A1E6-4FA2- A967-B0318 6AB1DD2	FACTURA	1252	2.0000 CEMENTO GRIS 2 TONELADAS DE CEMENTO GRIS. COLADO PARA ANCLAS EN LA INSTALACIÓN DE POSTES CHOCADOS.	10/09/2018	25/10/2018	30,108	Cheque	79	\$6,200.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.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
6037	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	5317AAD6-C5DE-406F8 D92-CDE1A 549473E	FACTURA	1019	10.0000 ANCLA 10 JUEGOS DE ANCLAS ROSCADA DE 1 METRO X 3/4". MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN DE POSTES DAÑADOS POR CHOQUES EN EL MUNICIPIO.	10/09/2018	31/10/2018	30,839	Pago Electronico	195	\$3,248.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
6047	3889	JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO	78336282-6 707-41CB-B 030-8FE454 210C2F	FACTURA	1310	120.0000 BALASTRA DE SODIO 150W 120 BALASTROS AUTORREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE VAPOR DE SODIO DE 150 WTTTS. MULTITAP 127/220/240V. MODELO AX150LU127-220-240V MARCA MR. 3 AÑOS DE	10/09/2018	31/10/2018	30,670	Pago Electronico	158	\$91,203.84	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
6148	4250	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	86F79DC3-B 62B-4A49-B D9A-68F75 C29C606	FACTURA	1320	4.0000 LUMINARIAS 04 LUMINARIAS PUNTA POSTE LED 60WATTS, VOLTAJE 100 A 277, CON ANTI IMPACTO IK10 Y HERMETICIDAD IP68, POTENCIA DE TEMPERATURA DE 4,000 SUPRESOR DE PICO DE 10 KV MODELO OLIMPIA.	12/09/2018	31/10/2018	30,844	Pago Electronico	197	\$28,304.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.10100.24 6
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$168,209.87	
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													
6718	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9690A89F-3 D3A-41BA-B59B-C65C 2FE84F34	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN DEL PERIODO DEL 31 AGOSTO 2018 A 30 SEPTIEMBRE 2018.	13/10/2018	23/10/2018	29,771	Pago Electronico	7174	\$59,183.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6719	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00CFE017-D F09-4283-8 573-6DDA3 BF3E35A	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 20 AGOSTO 2018 A 20 SEPTIEMBRE 2018.	07/10/2018	23/10/2018	29,764	Pago Electronico	7167	\$140,435.00	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
6730	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	84509E98-3 A29-4ABF- B306-DCB9 EA38C38B	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 20 AGOSTO 2018 A 20 SEPTIEMBRE 2018.	07/10/2018	23/10/2018	29,776	Pago Electronico	7176	\$8,306.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6740	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	69142E08-F 12F-4DA7-9 EAB-CEB5F BF32BC7	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 22 AGOSTO 2018 A 24 SEPTIEMBRE 2018.	12/10/2018	23/10/2018	29,765	Pago Electronico	7168	\$1,206,030.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6743	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D15CDE8F-5 896-4BA1-A 0A4-54E9E2 EFCEAF	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 31 AGOSTO 2018 A 30 SEPTIEMBRE 2018.	16/10/2018	23/10/2018	29,766	Pago Electronico	7169	\$481,810.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6744	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5A37B617-0 D69-46A2-A D5A-1A611 4DDF297	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 23 AGOSTO 2018 A 25 SEPTIEMBRE 2018.	12/10/2018	23/10/2018	29,769	Pago Electronico	7172	\$19,322.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6745	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	89D2DEEB-5 BB1-4892-9 DDB-3206D 6B9ABEC	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 23 AGOSTO 2018 A 25 SEPTIEMBRE 2018.	13/10/2018	23/10/2018	29,768	Pago Electronico	7171	\$57,517.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6862	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A151615D-2 9D4-481F-A 1B6-00A7-4 35CBE6D	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 31 AGOSTO 2018 A 30 SEPTIEMBRE 2018.	16/10/2018	29/10/2018	30,237	Pago Electronico	7186	\$20,474.00	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
6884	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2DF887C4-F E74-4AF1-A B91-464032 02F4BD	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 31 AGOSTO 2018 A 30 SEPTIEMBRE 2018.	16/10/2018	29/10/2018	30,236	Pago Electronico	7185	\$2,710,765.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6918	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	E53C1613-9 CC6-4394-A E1B-3CC38 DC1DCC9	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 31 AGOSTO 2018 A 05 SEPTIEMBRE 2018.	22/09/2018	30/10/2018	30,429	Pago Electronico	7193	\$23.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :												\$4,703,865.00	
40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA													
6720	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6C72EF0C-D B10-48E6-A BA6-985B6 5BDD247	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 29 JUNIO 2018 A 30 AGOSTO 2018.	16/10/2018	23/10/2018	29,770	Pago Electronico	7173	\$19,298.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6722	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1BE16D18-5 B27-46CE-9 142-319CB5 B1C827	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 22 AGOSTO 2018 A 24 SEPTIEMBRE 2018.	09/10/2018	23/10/2018	29,782	Pago Electronico	7177	\$2,869.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6723	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A03C49C5-40CD-4D40-8C02-AE0A EAA1573E	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 17 JULIO 2018 A 17 SEPTIEMBRE 2018.	01/10/2018	23/10/2018	29,773	Pago Electronico	7175	\$1,613.00	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
6746	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	B352FCDD-5898-4ED7-BB4F-B55855F33171	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 22 AGOSTO 2018 A 24 SEPTIEMBRE 20187.	09/10/2018	23/10/2018	29,767	Pago Electronico	7170	\$87,959.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6919	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FE37B058-0B23-4AE8-9F6D-315A97140691	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 03 JULIO 2018 A 03 SEPTIEMBRE 2018.	18/09/2018	30/10/2018	30,417	Pago Electronico	7192	\$41,476.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :												\$153,215.00	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$5,025,289.87	
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5775	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	541195D1-E851-4441-A3F2-22FA77CA38D7	FACTURA	1243	2.0000 ARENA DE RIO COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA DE RÍO DE 14 M3, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARRILLAS. PROYECTO 16 SERVICIOS DE INHUMACIÓN.	04/09/2018	31/10/2018	30,851	Pago Electronico	200	\$11,000.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
5976	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	3DA061B8-98AC-4E6A-A06C-D637195A8A76	FACTURA	1286	3.0000 CEMENTO GRIS 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS Y ELABORACIÓN DE LOSAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA, PROYECTO 16 - SERVICIOS DE	07/09/2018	31/10/2018	30,852	Pago Electronico	201	\$8,850.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 2
6036	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	E3E84901-7F52-4E8B-8274-FF0128E4238C	FACTURA	1232	3.0000 CEMENTO GRIS COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARRILLAS. PROYECTO 16 SERVICIOS DE INHUMACIÓN.	10/09/2018	25/10/2018	30,113	Cheque	82	\$9,300.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.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
6039	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	78211AB0-A85A-42A0-801A-151757716A02	FACTURA	1295	28.0000 ARENA AMARILLA 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA DE 14M3 PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARRILLAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA, PROYECTO 16 - SERVICIOS DE	10/09/2018	25/10/2018	30,112	Cheque	81	\$11,604.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 1
6042	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	A0AD05C9-74FF-4E3D-93D9-54EBD3121E24	FACTURA	1242	5.0000 VARILLA 3/8 COMPRA DE 5 ATADOS DE VARILLA CORRUGADA 3/8 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARRILLAS. PROYECTO 16 SERVICIOS DE INHUMACIÓN.	10/09/2018	25/10/2018	30,111	Cheque	80	\$6,200.00	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.24 7
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$46,954.00	
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :												\$46,954.00	
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5809	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	65370A7A-2DE9-4BB8-9104-ADCC8D65A400	FACTURA	1292	1.0000 VALVULA SE REQUIERE LA SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA ACTUADORA DEL TURBO PARA MOTOR NAVISATAR, DEL VEHICULO CON EL NÚMERO ECONOMICIO 415, DE LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL,	05/09/2018	29/10/2018	30,291	Cheque	156	\$10,799.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5814	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	B59F8607-26F0-4B61-9FB4-8126EFE396F1	FACTURA	1304	1.0000 BARRA DE VALVULAS SE REQUIERE SUSTITUIR EL CUERPO DE VALVULAS DE LA TRANSMISIÓN PARA LA UNIDAD 572 DE SEGURIDAD PÚBLICA, DICHA UNIDAD APLICA LOS CAMBIOS DE FORMA IRREGULAR Y ES	05/09/2018	29/10/2018	30,249	Cheque	147	\$15,580.83	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
5817	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	60027B49-0 07A-4E13-8 C41-58E6D3 A51B88	FACTURA	1279	2.0000 LLANTA 225/75/R19.50 NUEVA SE REQUIEREN 2 LLANTAS 225/70R19.5 PARA EL VEHÍCULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 136 DE LA DEPENDENCIA DE RASTRO MUNICIPAL, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY	05/09/2018	30/10/2018	30,474	Pago Electronico	128	\$5,960.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5823	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	58C67564-B AD8-4CCD- 80B7-FB28 ACDED6AF	FACTURA	1325	4.0000 LLANTAS PARA SEDAN SE REQUIEREN 4 LLANTAS 185/60R15 PARA EL VEHÍCULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 588, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, LA	05/09/2018	30/10/2018	30,473	Pago Electronico	127	\$4,720.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5827	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	8B05F2EF-E 964-43E2-B 902-FBD351 AFF8E1	FACTURA	1284	4.0000 LLANTAS PARA SEDAN SE REQUIEREN 4 LLANTAS 185/60R15 PARA EL VEHÍCULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 589, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, LA	05/09/2018	30/10/2018	30,471	Pago Electronico	125	\$4,720.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5832	962	MUNDILLANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.	D94E9CB4-1 19B-44D1-9 3F5-D283E0 02E46A	FACTURA	1283	4.0000 LLANTA 245/70/R16 SE REQUIEREN 4 LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHÍCULO CON EL NÚMERO ECONÓMICO 596, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, LA	05/09/2018	30/10/2018	30,470	Pago Electronico	124	\$12,384.00	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
5844	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FDA068DF-A8A7-4C54-A68D-D8CF67FEC705	FACTURA	1282	2.0000 LLANTA 265/70/R17 SE REQUIEREN 2 LLANTAS 265/70 R 17, PARA EL VEHICULO CON EL NUMERO ECONOMICO 470, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, DICHO	05/09/2018	31/10/2018	30,654	Pago Electronico	153	\$5,200.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
6302	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	48e4904d-3633-40f7-98c9-e554776bd288	FACTURA	1302	1.0000 REPARACION DE TRANSMISION SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD CON NÚMERO ECONOMICO 598, DICHA UNIDAD SE PRESENTÓ EL DÍA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE,	19/09/2018	29/10/2018	30,380	Pago Electronico	113	\$28,500.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6306	728	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	1056F45F-5EFA-4486-BFF9-F92E350E5724	FACTURA	1278	4.0000 LLANTA 245/70/R17 SE REQUIEREN 4 LLANTAS 245/70/R17, PARA EL VEHÍCULO CON EL NÚMERO ECONOMICO 631, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGASTADAS, LA	19/09/2018	29/10/2018	30,392	Pago Electronico	122	\$10,400.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
6337	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	ddc40ecf-ba00-4d39-8b18-9a0cb181cc88	FACTURA	1340	1.0000 TAPA DEL MOTOR SE REQUIERE DE LA SUSTITUCIÓN DE LA TAPA DE DISTRIBUCION PARA EL VEHICULO CON NÚMERO ECONOMICO 327, DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, DICHA UNIDAD SE PRESENTÓ AL TALLER MUNICIPAL	20/09/2018	29/10/2018	30,387	Pago Electronico	119	\$11,245.72	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$109,510.54

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
6915	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	CB1C367C-FCD4-434F-8E6B-246147C67C6E	FACTURA	0	1 CLUTCH NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #597 DE LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO.	09/11/2018	30/10/2018	30,488	Cheque	62	\$7,930.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$7,930.00	
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :												\$117,440.54	
01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4904	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	5D7FD2EA-F5D1-4DCA-B400-42580881D6EC	FACTURA	0	1 MANGUERA DE SISTEMA HCO, ASEO PÚBLICO #327. CI. 29376. 1 VÁLVULA DE ESTACIONAMIENTO, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29243.	02/08/2018	29/10/2018	30,358	Cheque	161	\$2,162.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4904	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	A5B45F1A-2C6E-4284-8FA2-FC566E437C72	FACTURA	0	2 BANDAS PARA MOTOR, 1 PURGA PARA TANQUE DE AIRE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 29355. 1 VÁLVULA DE FRENO DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 29399.	02/08/2018	29/10/2018	30,358	Cheque	161	\$3,938.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4927	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	1E361DF6-F80E-4446-81FC-A3098E294DA7	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA RADIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #367. CI. 29340.	01/08/2018	31/10/2018	30,783	Pago Electronico	180	\$115.97	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4927	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	7FC051B9-1504-435B-8698-F17AE39C8503	FACTURA	0	1 MANGUERA PARA AGUA DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #80. CI. 29364.	02/08/2018	31/10/2018	30,783	Pago Electronico	180	\$200.96	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
4927	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	E307B90E-04EE-4F21-97C6-8FDD93EF63C8	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29243.	02/08/2018	31/10/2018	30,783	Pago Electronico	180	\$42.30	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
5516	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	A63A7390-6550-41B3-897E-32BC8 F7F7439	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29831., 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA REFRIGERANTE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29831.	15/08/2018	31/10/2018	30,811	Pago Electronico	181	\$2,577.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5516	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	7105384D-1 312-4E07-9 2B2-EFC212 51EB93	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #524. CI. 29794., 2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PÚBLICO #524. CI. 29794.	14/08/2018	31/10/2018	30,811	Pago Electronico	181	\$2,637.84	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5516	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	FF5A0E43-5 B6C-4534-B FA6-789AC FBA6B06	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #326. CI. 29795., 2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PÚBLICO #326. CI. 29795.	14/08/2018	31/10/2018	30,811	Pago Electronico	181	\$2,722.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5516	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	DFEEA1A5-1FD3-4ECC-B7D7-21A8 3D386597	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #545. CI. 29789., 2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE, ASEO PÚBLICO #545. CI. 29789.	14/08/2018	31/10/2018	30,811	Pago Electronico	181	\$2,637.84	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5516	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	086814B0-E A3A-4BBD-942C-33CCF 3C73C7B	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #228. CI. 29776., 2 FILTROS PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE AIRE. ASEO PÚBLICO #228. CI. 29776.	14/08/2018	31/10/2018	30,811	Pago Electronico	181	\$3,154.04	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
5516	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	8605FB71-9 AC6-4DC7- BFD4-4796B 58D1525	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 29666., 1 FILTRO DE ACEITE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 29666.	14/08/2018	31/10/2018	30,811	Pago Electronico	181	\$1,914.10	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5554	525	RAMON ISAAC ALCALA	D8C1EE08- A88B-4B61- ABD6-D810 F28521BC	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29604.	21/08/2018	30/10/2018	30,486	Pago Electronico	134	\$1,300.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5554	525	RAMON ISAAC ALCALA	A7774EF8-D 67C-444A-B 153-54A0B C8AA8C3	FACTURA	0	1 DISCO P/ CLUTCH Y COLLARÍN, ASEO PÚBLICO #80. CI. 29539.	21/08/2018	30/10/2018	30,486	Pago Electronico	134	\$4,999.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5578	525	RAMON ISAAC ALCALA	6381C411-3 07A-4C67-8 921-F26F40 C943ED	FACTURA	0	2 LITROS ACEITE ATF 4, SEGURIDAD PÚBLICA #629. CI. 29703.	22/08/2018	30/10/2018	30,487	Pago Electronico	135	\$310.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5578	525	RAMON ISAAC ALCALA	E7A9B425-2 40F-4365-A D62-C26066 10850D	FACTURA	0	1 PERMATEX, SECRETARIA PARTICULAR #548. CI. 29697.	22/08/2018	30/10/2018	30,487	Pago Electronico	135	\$338.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5578	525	RAMON ISAAC ALCALA	E45C3A4D- 69A1-4434- A466-6C6B 0A406405	FACTURA	0	1 PERMATEX, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 28123., 1 PLIEGO DE LIJA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS, 1 JUEGO DE EMPAQUES, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 28123.	22/08/2018	30/10/2018	30,487	Pago Electronico	135	\$1,721.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5578	525	RAMON ISAAC ALCALA	8DE2BE2-79 26-4A5F-A3 1A-6D31F1E C631B	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 29590.	22/08/2018	30/10/2018	30,487	Pago Electronico	135	\$220.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5578	525	RAMON ISAAC ALCALA	C7B0A785- 8888-4715- A05D-CF1C 34ECACFD	FACTURA	0	1 MAZA 515765, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 29734.	22/08/2018	30/10/2018	30,487	Pago Electronico	135	\$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
5578	525	RAMON ISAAC ALCALA	11FC4DFE-4E25-4831-A0D9-8D7BB9F6FE72	FACTURA	0	1 BOMBA DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #349. CI. 29717.	22/08/2018	30/10/2018	30,487	Pago Electronico	135	\$1,960.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5578	525	RAMON ISAAC ALCALA	6B468B23-8933-4110-9585-668958832A84	FACTURA	0	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, CASA DE LA CULTURA #493. CI. 29799.	22/08/2018	30/10/2018	30,487	Pago Electronico	135	\$260.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5578	525	RAMON ISAAC ALCALA	7D2243F9-92F1-433F-88C5-519F1E5A23FE	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #628. CI. 29737.	22/08/2018	30/10/2018	30,487	Pago Electronico	135	\$164.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5593	4550	LUBRIFILTROS S.A. DE C.V.	D2B0CA19-CD99-478B-B681-8242FA5BAF7B	FACTURA	0	3 CUBETAS DE ACEITE, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 29896.	08/08/2018	29/10/2018	30,279	Cheque	153	\$3,803.64	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5593	4550	LUBRIFILTROS S.A. DE C.V.	CBD44D49-9B02-4DD4-B9CE-B52F1D09D36A	FACTURA	0	3 CUBETAS DE ACEITE, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 29721.	08/08/2018	29/10/2018	30,279	Cheque	153	\$3,803.64	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5650	4302	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	A3CECCCB-EF11-4231-87C3-787075C18C9B	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LOS 5.000KM, FOMENTO DEPORTIVO #634. CI. 29935. ID. 36743.	28/08/2018	31/10/2018	30,662	Pago Electronico	154	\$1,459.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5651	3363	JUAN JOSE TORRES LARA	5FBD7EA8-9BFF-11E8-9330-00155D014007	FACTURA	0	2 REPARACIONES DE CABEZA DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 29413. ID. 36727.	09/08/2018	25/10/2018	30,135	Cheque	97	\$4,176.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5653	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	53cd9055-0e97-4645-b099-0b9688beb7b2	FACTURA	0	1 ESCANEADO DE MOTOR Y CORREGIR FALLA, ASEO PÚBLICO #92. CI. 29951. ID. 36811.	04/07/2018	31/10/2018	30,680	Cheque	205	\$4,118.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5653	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	810ee65e-4b0a-471a-b97f-1ee1700a0cf5	FACTURA	0	1 ESCANEADO DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 28521. ID. 36816.	17/05/2018	31/10/2018	30,680	Cheque	205	\$580.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5653	407	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	13cd2ea3-e38d-4143-b2dd-3ddc9218dccc	FACTURA	0	1 ESCANEADO DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #326. CI. 29958. ID. 36801.	11/07/2018	31/10/2018	30,680	Cheque	205	\$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
5658	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	E786E743-E08E-42D9-A D88-9BF92B 9C4ECB	FACTURA	0	1 REDUCTOR IMLAR, 1 PINTURA NEGRO, 1 CATALIZADOR IMLAR, 1 TRANSPARENTE, 1 CINTA PARA EMPAPELAR, 1 BASE MAKER, 1 ESTOPA, 1 NOVO PLASTE, 1 THINNER STANDAR, 1 CATALIZADOR, 1 PRIMARIO DE RELLENO, 1	20/07/2018	31/10/2018	30,782	Pago Electronico	179	\$3,278.27	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5679	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	7237C557-D D94-455A-B 93E-0FCC77 33DF0F	FACTURA	0	1 PIEZA DEL MARCO DE PUERTA, SECRETARIA PARTICULAR #548. CI. 29626.	11/08/2018	31/10/2018	30,671	Pago Electronico	159	\$1,600.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5679	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	ADDC3E2E-8F75-48A9-851D-6B104 A2B34F2	FACTURA	0	1 DAMPER, TALLER MUNICIPAL #372. CI. 29432.	08/08/2018	31/10/2018	30,671	Pago Electronico	159	\$2,499.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5682	525	RAMON ISAAC ALCALA	F331BDF3-4 89F-433D-B AB5-38C97 0B4C59F	FACTURA	0	5 CUBETAS DE ACEITE HCO. DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 28814.	27/08/2018	30/10/2018	30,485	Pago Electronico	133	\$3,250.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5682	525	RAMON ISAAC ALCALA	A468BDBF-C09E-43E5-AB5C-8C08 9A11A376	FACTURA	0	8 BIRLO EXTERIOR, 8 TUERCA PARA BIRLO, 8 CONOS, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29873.	28/08/2018	30/10/2018	30,485	Pago Electronico	133	\$256.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5682	525	RAMON ISAAC ALCALA	C1E078AE-C5D6-45E7-95F1-9A033 1CD7294	FACTURA	0	1 FILTRO DE DIÉSEL, 1 FILTRO P527484, ASEO PÚBLICO #246. CI. 27430.	27/08/2018	30/10/2018	30,485	Pago Electronico	133	\$714.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5682	525	RAMON ISAAC ALCALA	AECFF878-1675-416D-B0E3-5ADA 4CFA3E3F	FACTURA	0	1 VÁLVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO, ASEO PÚBLICO #80. CI. 29758.	27/08/2018	30/10/2018	30,485	Pago Electronico	133	\$1,730.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5682	525	RAMON ISAAC ALCALA	9576D0B6-9 E11-4E31-B 760-3EEFE6 B9CDC5	FACTURA	0	1 MAZA TRASERA COMPLETA, 1 TAMBOR TRASERO, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29873.	27/08/2018	30/10/2018	30,485	Pago Electronico	133	\$4,550.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5686	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1E835-2421-4863-BB8B-2FB9 240CD3BE	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE RADIADOR, SECRETARIA PARTICULAR #449. CI. 28480. ID. 36637.	29/08/2018	30/10/2018	30,567	Cheque	202	\$986.00	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
5687	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1BC99-015B-46E8-B877-8A74 A63C8256	FACTURA	0	1 ENCAMISAR MONOBLOCK, ASEO PÚBLICO #219. CI. 28172. ID. 35567.	29/08/2018	29/10/2018	30,362	Cheque	163	\$3,480.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5687	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA1FBE0-AEE2-4766-81FB-4138F D34BCB0	FACTURA	0	1 RECTIFICAR CIGÜEÑAL, TECOMATLÁN #19. CI. 28220. ID. 35565. 2 RECTIFICAR CABEZAS, TECOMATLAN #19. CI. 28199. ID. 35566.	29/08/2018	29/10/2018	30,362	Cheque	163	\$4,930.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5687	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA145B4-BC0E-4AA7-9D06-F354 DA9978D5	FACTURA	0	1 RECTIFICAR CABEZAS, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 28123. ID. 36814.	29/08/2018	29/10/2018	30,362	Cheque	163	\$3,248.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	E4E670D6-7B19-418D-A8D3-5C095F F28681	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR BASE DE DEPÓSITO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 28655. ID. 36768.	29/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$580.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	224EAB12-4BD6-4C39-9033-0D9180 15D10F	FACTURA	0	1 RETIRAR Y PONER BUJES Y ROTULA, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 29434. ID. 36102.	21/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$580.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	60191BA8-C0E9-465B-8209-B07C3 1A7C225	FACTURA	0	1 RECTIFICAR VOLANTE DE MOTOR, ASEO PÚBLICO #80. CI. 29539. ID. 36260.	21/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$348.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B81241D7-C56C-4DDB-9C06-874D72 B32BA3	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR TUBO DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #326. CI. 29564. ID. 36259.	21/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$290.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	65291887-9137-4DD8-A606-D9C33 A8A0EF9	FACTURA	0	1 PONER BUJES, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 29734. ID. 36455.	29/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	29F99811-358D-4E63-8DF7-85CD2 D9A68CA	FACTURA	0	1 SOLDAR Y SUSTITUIR EMPAQUE DE MOTO BOMBA, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 29746. ID. 36479.	29/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$1,044.00	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
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	3CDFE29A-2E2E-4669-89D5-51A64-F2E17D9	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR POST ENFRIADOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 29413. ID. 36769.	29/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$4,640.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	5B2DD79C-B8BA-4B7C-AF0D-2C7271089CBE	FACTURA	0	1 REPARAR Y FABRICAR BISAGRAS DE COFRE, ASEO PÚBLICO #545. CI. 29310. ID. 36770.	29/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$1,276.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	F3BC629B-F4F6-4DEC-9FBB-B46641CB16D5	FACTURA	0	1 REPARAR Y RELLENAR YUGOS DE FLECHA CARDAN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 29659. ID. 36399.	29/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$2,088.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	4AFF1FD1-1531-4C75-89B2-23F7C4603160	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CHASIS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 29355. ID. 36048.	21/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$1,740.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	9E6FD2E8-57B1-4531-8DBE-DBC06DBCDD28	FACTURA	0	2 RECTIFICAR DISCOS, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 29750. ID. 36480.	29/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$232.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	0EA51375-4B51-47D8-A946-5D35DFCD1F8E	FACTURA	0	1 REPARAR CUCHILLAS, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 29729. ID. 36771.	29/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$1,392.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	1F004DB5-282A-47CD-A194-A22ED8B28150	FACTURA	0	1 REPARAR MAZAS DE DIRECCIÓN, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 29273. ID. 36049.	21/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$2,900.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	DABDA257-EDC7-47E4-B381-1BA6EB940D83	FACTURA	0	1 AFILAR Y REPARAR NAVAJAS DE TRACTOR, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 29263. ID. 35826.	21/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$3,944.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
5691	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	E8EB0C3B-0894-4A85-828F-185B80BC0B3B	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR TUBO DE EXTENSIÓN, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 29274. ID. 36047.	29/08/2018	31/10/2018	30,614	Pago Electronico	147	\$2,088.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5712	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	09d9c871-9 858-4c76-9 01a-42d0da a625d9	FACTURA	0	1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍAS, 6 BUJÍAS, PARQUES Y JARDINES #94. CI. 29847. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #599. CI. 29834. 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS,	30/08/2018	29/10/2018	30,364	Cheque	164	\$3,932.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5712	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	bae3b925-b 80b-4f04-93 43-7580cd3 12cf6	FACTURA	0	1 POLEA, SEGURIDAD PÚBLICA #619. CI. 29295. 2 TOALLA, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 29986. 2 LIMPIA BRISAS, PROTECCIÓN CIVIL #500. CI. 29484. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE,	30/08/2018	29/10/2018	30,364	Cheque	164	\$1,627.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5712	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	0884c1d8-c 4ef-46de-91 f4-f42da5bf ce33	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 29947. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #579. CI. 29950. 1	30/08/2018	29/10/2018	30,364	Cheque	164	\$5,093.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5712	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	aa2fc612-1 a3d-49e4-b 28f-25f7f9c f2650	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 29907. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 29908. 1 DADO, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 29909. 1 FILTRO DE	30/08/2018	29/10/2018	30,364	Cheque	164	\$2,431.98	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
5722	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	6852C25B-0 89A-4135-A 85B-98AD0 64A47F9	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, 1 FIJA ROSCA, ASEO PÚBLICO #325. CI. 29990.,4 TORNILLOS MM 8.8, ASEO PÚBLICO #325. CI. 29990.	31/08/2018	30/10/2018	30,562	Pago Electronico	144	\$3,218.61	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5722	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9F0F98F4-B C14-4627-B 0B7-B42BC CBA9369	FACTURA	0	3 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #522. CI. 29891. 3 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #522. CI. 29579. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, PARQUES Y JARDINES #87. CI. 29820. 2 CUBETAS	28/08/2018	30/10/2018	30,562	Pago Electronico	144	\$8,584.49	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5722	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	D33AD614- 0913-4F10- 83E2-004F1 8AEFFDB	FACTURA	0	1 LÍQUIDO DE FRENOS, 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, CAPILLA DE MILPILLAS #315. CI. 12060.,1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE BALATAS, SEGURIDAD PÚBLICA #537. CI. 12049. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FOCO,	27/08/2018	30/10/2018	30,562	Pago Electronico	144	\$2,683.41	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5722	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	C8409F21-E EF3-48A3-B 556-18DE82 F5A76C	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR, ASEO PÚBLICO #250. CI. 29671.,2 TOALLA AMERICANA, 1 EMBUDO FLEXI, 2 BROCHAS, TALLER MUNICIPAL #D17. CI. 29704. 1	28/08/2018	30/10/2018	30,562	Pago Electronico	144	\$6,628.68	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
5722	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	E47C2341-6 A3A-4C28- A5C8-F2223 A3B1BF8	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, ASEO PÚBLICO #524. CI. 29794. 10 LITROS DE ACEITE ECONÓMICO ATF, 3 CARTUCHOS DE SILICON, 5 ARRANCADOR, 2 LÍQUIDO DE FRENOS, TALLER MUNICIPAL #D17. CI.	28/08/2018	30/10/2018	30,562	Pago Electronico	144	\$7,442.56	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5735	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	2B8D0541-6 F28-4808-A 6EC-D70191 5FABE1	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29994. ID. 36893.	14/08/2018	29/10/2018	30,373	Cheque	167	\$4,988.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5735	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	41973486-A E1C-42B2-B 851-24CAD EF41D84	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #366. CI. 28321. ID. 35954.	14/06/2018	29/10/2018	30,373	Cheque	167	\$4,999.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5735	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	3B05DE92-F 9C3-4CD1-A E9C-9CF9D5 4CDED1	FACTURA	0	1 AJUSTE DE VÁLVULA DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #247. CI. 29998. ID. 36889.	28/08/2018	29/10/2018	30,373	Cheque	167	\$696.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5735	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	8F28410F-5 F1B-40AA-8 569-659497 32DA00	FACTURA	0	3 CAMBIO DE PALANCA DE CONTROL, ASEO PÚBLICO #80. CI. 29997. ID. 36890.	30/08/2018	29/10/2018	30,373	Cheque	167	\$1,670.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5735	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	CE7E36E4-B 468-475F-A CED-70C9F0 9FD1B4	FACTURA	0	1 REPARAR BASE DE GATO, ASEO PÚBLICO #228. CI. 29996. ID. 36891.	13/08/2018	29/10/2018	30,373	Cheque	167	\$2,552.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5735	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	83A90405-5 A43-432B-9 CC0-CEFD9 EF57260	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PRENSA DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 30001. ID. 36895.	06/08/2018	29/10/2018	30,373	Cheque	167	\$4,872.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5739	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	6B92CFBF-7 29F-442B-8 763-D73BF7 8584FA	FACTURA	0	2 SOPORTES DE FLECHA CARDAN COMPLETOS, ASEO PÚBLICO #249. CI. 29793.	23/08/2018	29/10/2018	30,376	Cheque	169	\$475.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5739	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	45380A35-E 4E9-40AB-A 5E8-F31168 283B1D	FACTURA	0	15 BIRLOS COMPLETOS PARA RUEDA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 29724.	23/08/2018	29/10/2018	30,376	Cheque	169	\$1,440.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5739	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	0DF50F96-7 1BE-4CE9-B 5E0-CCBE76 ED65F8	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, 1 VÁLVULA DE PASO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #340. CI. 29892. 1 REPARACIÓN DE TUBO PARA DIÉSEL, 1 FILTRO PARA ACEITE, ASEO PÚBLICO #250. CI. 29868. 2 RINES 22.5 UNEMON, ASEO PÚBLICO #246. CI.	30/08/2018	29/10/2018	30,376	Cheque	169	\$9,650.62	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5739	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	9059DD74-0 FA5-4C8B- AD93-44C2 15C96D64	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MANGUERA, MAQUINARIA PESADA #430. CI. 28975.	23/08/2018	29/10/2018	30,376	Cheque	169	\$1,304.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 8
5741	531	RAUL MEDINA MENDOZA	1894817A-F 54B-4D78-9 A57-020B84 1F6EB6	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CHASIS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #134. CI. 30000. ID. 36894.	28/08/2018	29/10/2018	30,374	Cheque	168	\$3,712.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5741	531	RAUL MEDINA MENDOZA	FC50C163-9 0B2-4361-B 5BD-CD485 82105DB	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #524. CI. 29840. ID. 36760.	15/08/2018	29/10/2018	30,374	Cheque	168	\$4,856.92	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5741	531	RAUL MEDINA MENDOZA	C8A90DD8- 4F91-493A- 8503-772D0 CE8243C	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #433. CI. 29843. ID. 36762.	09/08/2018	29/10/2018	30,374	Cheque	168	\$2,946.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5741	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5C463405-C 4C3-4DF9-8 0DE-03BC24 312484	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PERCHA, ASEO PÚBLICO #93. CI. 29841. ID. 36765.	10/08/2018	29/10/2018	30,374	Cheque	168	\$371.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5741	531	RAUL MEDINA MENDOZA	33D597C6-F DD1-4F27-8 947-468B3B 7747F9	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #326. CI. 29845. ID. 36761.	09/08/2018	29/10/2018	30,374	Cheque	168	\$2,041.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5741	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5C555ADE-6B4D-4ACE-8B37-B55A39ED58B1	FACTURA	0	1 REPARAR CARROCERÍA E INSTALAR TIRÓN, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29842. ID. 36764.	10/08/2018	29/10/2018	30,374	Cheque	168	\$4,756.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5744	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7705002D-5AA6-4E08-818C-61A31CD65ACF	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #133. CI. 29614. ID. 36766.	02/08/2018	29/10/2018	30,281	Cheque	154	\$4,408.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5744	531	RAUL MEDINA MENDOZA	697E62C6-0C11-493A-92E4-A5E5E81B1DBF	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PERCHA, PARQUES Y JARDINES #166. CI. 29518. ID. 36757.	09/08/2018	29/10/2018	30,281	Cheque	154	\$2,576.36	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5744	531	RAUL MEDINA MENDOZA	5F39DB10-269F-4710-A868-7F954270872A	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #339. CI. 29499. ID. 36759.	07/08/2018	29/10/2018	30,281	Cheque	154	\$1,763.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5744	531	RAUL MEDINA MENDOZA	44FE3806-C8BE-41D9-91E6-8982D6CE947D	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PERNOS DE DIRECCIÓN Y AMORTIGUADORES, CAPILLA DE MILPILLAS #260. CI. 28689. ID. 36739.	10/08/2018	29/10/2018	30,281	Cheque	154	\$4,814.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5744	531	RAUL MEDINA MENDOZA	4C606900-00D5-4374-BE61-2D365CB5C767	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE PERNOS DE DIRECCIÓN, CAPILLA DE GUADALUPE #144. CI. 29463. ID. 36758.	08/08/2018	29/10/2018	30,281	Cheque	154	\$4,489.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5744	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B29F7509-DB89-4FC5-BF25-F25BD97E3B27	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR TIRANTE DE BARRA ESTABILIZADORA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE #434. CI. 29584. ID. 36738.	15/08/2018	29/10/2018	30,281	Cheque	154	\$585.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5747	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	aa8e6900-ee49-4d60-b8e3-afa25b90cf33	FACTURA	0	2 RECTIFICAR DISCOS, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 29865. ID. 36908. 2 RECTIFICAR DISCOS, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 29734. ID. 36909. 2 RECTIFICAR DISCOS, SEGURIDAD PÚBLICA #564. CI. 29336. ID. 35957.	24/08/2018	30/10/2018	30,556	Cheque	196	\$299.98	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
5750	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	8ABE27D1-61A5-46EC-BBF6-D99B35A194EE	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. CI. 29889. ID. 36714.	27/08/2018	30/10/2018	30,557	Cheque	197	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5754	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	63BD8D5E-B20E-4162-86AF-832C65A80753	FACTURA	0	4 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 29924. ID. 36752. 4 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #580. CI. 29923. ID. 29923. 4 SERVICIO DE LLANTA, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 29922. ID. 36755. 4 SERVICIO DE LLANTA,	01/09/2018	29/10/2018	30,361	Cheque	162	\$928.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5754	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	8B139695-BEAC-4891-B C93-5D4214 EC0C24	FACTURA	0	1 SERVICIO DE LLANTA, SECRETARIA PARTICULAR #M-543. CI. 29864. ID. 36683. 1 SERVICIO DE LLANTA, RASTRO MUNICIPAL #356. CI. 29960. ID. 36799. 1 SERVICIO DE LLANTA, ALUMBRADO PÚBLICO #186. CI. 29944. ID.	01/09/2018	29/10/2018	30,361	Cheque	162	\$5,858.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5865	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	0D47990C-CEC5-454F-8DA6-7773F0DD5C7D	FACTURA	0	3 LITROS DE ACEITE ATF, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 29947., 1 JUEGO DE BALATAS, 2 FOCOS, SEGURIDAD PÚBLICA #571. CI. 29947.	03/09/2018	31/10/2018	30,735	Pago Electronico	169	\$761.14	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5866	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	B1BC2152-0E35-482D-9547-5A3F3AD131A4	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CAMPANA, ASEO PÚBLICO #92. CI. 29953. ID. 36809.	06/08/2018	31/10/2018	30,668	Pago Electronico	156	\$2,784.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5866	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	A06DC565-E6F4-4F5C-ABE6-FF08FF4E1FE4	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PORTA LEVAS, RONDANAS DE PARO Y BALERO PILOTO, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29995. ID. 36907.	14/08/2018	31/10/2018	30,668	Pago Electronico	156	\$4,255.37	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
5870	3363	JUAN JOSE TORRES LARA	B3A8A64B-9BFF-11E8-9330-00155D014007	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CABEZA DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 28655. ID. 36726.	09/08/2018	29/10/2018	30,289	Cheque	155	\$2,088.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5871	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	70eed9ab-b3f7-43e8-90a0-545c116e4550	FACTURA	0	1 AFINACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #631. CI. 29919. ID. 36932.	24/08/2018	31/10/2018	30,818	Pago Electronico	184	\$3,100.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5916	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA12D38-EDDF-4F14-BA68-A29EC3C8372D	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE ESCAPE, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29938. ID. 36911.	05/09/2018	30/10/2018	30,561	Cheque	199	\$2,279.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5922	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	C3909391-5663-4326-9E77-28C0DEF2D86	FACTURA	0	1 RIN DE ACERO 22.5, ASEO PÚBLICO #606. CI. 29941.	28/08/2018	30/10/2018	30,563	Cheque	200	\$1,765.52	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5931	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	6B376680-2D51-4CEC-88CB-736F6A8561C3	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA #588. CI. 30052. ID. 36949.	06/09/2018	30/10/2018	30,472	Pago Electronico	126	\$300.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5936	2294	SALVADOR ARRIAGA SALCIDO	F68BB0D4-27D2-4A8A-A9F7-858C23A28811	FACTURA	0	1 CUERPO DE ACELERACIÓN, CAPILLA DE MILPILLAS #441. CI. 28661. 1 DISTRIBUIDOR, PARQUES Y JARDINES #206. CI. 27898.	05/09/2018	30/10/2018	30,560	Cheque	198	\$2,320.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5957	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	B43B50EF-C47E-406D-B0E2-5216D0FAFACC	FACTURA	0	1 ANIVELAR NAVAJAS DE TRACTOR, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 29537. ID. 36224.	29/08/2018	29/10/2018	30,371	Cheque	166	\$2,668.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
5957	482	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	324D2E6C-B759-45AD-B482-6393E91EDADF	FACTURA	0	1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE FLECHA, PARQUES Y JARDINES #474. CI. 29662. ID. 36405.	29/08/2018	29/10/2018	30,371	Cheque	166	\$3,364.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
5961	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	B8D8376C-4A71-46FD-9F21-1F97729A746B	FACTURA	0	1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, ASEO PÚBLICO #249. CI. 30061.	16/04/2018	29/10/2018	30,366	Cheque	165	\$630.86	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5961	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	139C2923-A 59F-4B81-8 E72-5D6A95 B1DA47	FACTURA	0	1 JUNTA PARA FRENOS DE MOTOR, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #428. CI. 29413.	03/09/2018	29/10/2018	30,366	Cheque	165	\$44.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
5961	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	F96DC25A- 8EAE-4C7E- 8A87-0A24 793E77BD	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PÚBLICO #606. CI. 29941. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PÚBLICO #92. CI. 29940., 2 FILTROS DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIÉSEL,	03/09/2018	29/10/2018	30,366	Cheque	165	\$8,832.24	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
5973	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	313069bf-9 0b6-4538-b 148-5fff72c 43b63	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BATERÍA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-527. CI. 27645. ID. 33612.	23/08/2018	26/10/2018	30,216	Cheque	132	\$1,179.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5973	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	b1556f02-a 3e7-40a1-a 4f3-e90dbd bfe5bf	FACTURA	0	1 MANIJA DE PERNO, CATASTRO #M-574. CI. 29392. ID. 33361. 1 CAMBIO DE BATERÍA, CATASTRO #M-574. CI. 27391. ID. 33362.	23/08/2018	26/10/2018	30,216	Cheque	132	\$489.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5973	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	ce9a24fc-f6 d0-429b-ac cc-c0fbfcb 8747	FACTURA	0	1 REVISAR FUGA DE AGUA, SEGURIDAD PÚBLICA #M-527. CI. 27546. ID. 33511.	23/08/2018	26/10/2018	30,216	Cheque	132	\$150.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5973	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	fd4c2e28-a 7b7-46f1-ba 36-38f53cc 8f192	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN Y AJUSTAR CADENA, SECRETARIA PARTICULAR #M-543. CI. 27698. ID. 33639.	23/08/2018	26/10/2018	30,216	Cheque	132	\$340.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5973	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	11e1597d-f ac8-4037-b 1a4-a50466 c13120	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #M-11. CI. 27697. ID. 33623.	23/08/2018	26/10/2018	30,216	Cheque	132	\$340.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5973	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	dc3dc988-d aec-49df-94 9f-627165f6 2a1a	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, REVISIÓN DE LUCES Y RETENES DE SUSPENSIÓN, RASTRO MUNICIPAL #M-450. CI. 27764. ID. 33794.	23/08/2018	26/10/2018	30,216	Cheque	132	\$890.01	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5973	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	75bdf2ad-55ba-4186-a88d-a5b196475964	FACTURA	0	1 MALLA PARA ASIENTO, CATASTRO #M-574. CI. 27855. ID. 33959.	23/08/2018	26/10/2018	30,216	Cheque	132	\$100.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5973	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	684c7c71-eddf-46ca-b3d4-a347a0af8a0b	FACTURA	0	1 REVISAR ENCENDIDO, RASTRO MUNICIPAL #M-450. CI. 27965. ID. 34140.	24/08/2018	26/10/2018	30,216	Cheque	132	\$150.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5973	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	2f344197-4d08-42cd-848e-c3ffe7a16578	FACTURA	0	1 CÁMARA DE LLANTA TRASERA, CATASTRO #M-574. CI. 28325. ID. 34618.	24/08/2018	26/10/2018	30,216	Cheque	132	\$90.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5973	2969	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	015a9f2c-9923-4a57-a71b-21cca021ecbd	FACTURA	0	1 SERVICIO DE AFINACIÓN, SECRETARIA PARTICULAR #M-544. CI. 28473. ID. 34815. 1 CAMBIO DE BATERÍA EN MAL ESTADO, SECRETARIA PARTICULAR #M-544. CI. 28505. ID. 34832.	25/08/2018	26/10/2018	30,216	Cheque	132	\$795.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6001	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	6382F345-D47-43CB-8836-215933E91BD2	FACTURA	0	1 CAMBIO DE LUZ, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 29725. 1 UNIDAD DELANTERA, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI. 27875. 1 SWITCH DE IGNICIÓN UNIVERSAL, ASEO PÚBLICO #H-028. CI. 30075.,1 CHECAR LUCES EN GENERAL,	07/09/2018	30/10/2018	30,566	Cheque	201	\$748.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
6005	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	624b29db-3a17-443d-afa2-0044ca68ad6e	FACTURA	0	3 LITROS DE ACEITE ATF, ALUMBRADO PÚBLICO #291. CI. 30014.,1 EMPAQUE DE TRANSMISIÓN, IMPLAN #480. CI. 29943. 1 BATERÍA LTH, SEGURIDAD PÚBLICA #628. CI. 30013. 1 BATERÍA LTH,	06/09/2018	29/10/2018	30,378	Cheque	170	\$5,694.00	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
6005	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	3c20209c-5 5fd-498a-9b 13-5a0b78f 364e2	FACTURA	0	1 FILTRO DE AIRE, SEGURIDAD PÚBLICA #620. CI. 30081.	07/09/2018	29/10/2018	30,378	Cheque	170	\$136.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
6050	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1447E- 8241-43C0- ADA6-CF30 2B1BF1DD	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TANQUE INFERIOR DE RADIADOR, ASEO PÚBLICO #249. CI. 30087. ID. 36987.	07/09/2018	31/10/2018	30,673	Cheque	204	\$2,378.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6050	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA19F70- 8191-4C76- 9A12-E56E8 F3C15CF	FACTURA	0	1 REPARAR RADIADOR, ASEO PÚBLICO #249. CI. 30077. ID. 36976.	07/09/2018	31/10/2018	30,673	Cheque	204	\$3,190.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6054	4314	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA S.A DE C.V	F6773877-8 774-404C-8 1EF-BF5C38 949186	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, SEGURIDAD PÚBLICA #587. CI. 30070. ID. 36972.	10/09/2018	30/10/2018	30,476	Pago Electronico	129	\$250.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6060	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1241D- 16FE-4180- 826C-9B983 D6884CE	FACTURA	0	1 REPARAR ESCAPE, ASEO PÚBLICO #326. CI. 30026. ID. 36915.	10/09/2018	30/10/2018	30,577	Cheque	203	\$545.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$279,514.79	
TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL :												\$279,514.79	
01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
6809	7323	RAMON MUÑOZ DE LOZA	B0C6FE879 EB64A0DAC 286C40AA8 A2433	FACTURA	0	Pago del material para reparación de las maquinas de coser a resguardo de la Dirección de Promoción Económica.	25/10/2018	23/10/2018	29,762	Cheque	54	\$1,880.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.298
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$1,880.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6267	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	92739B7265 B34644AB2 29CF567DA ED1A	FACTURA	0	Pago de bocadillos ofrecidos a los emprendedores, el día jueves 13 de septiembre del presente año, en el curso "13 pasos para elaborar tu plan de negocios" impartido por personal capacitado de Nacional Financiera en el	17/09/2018	30/10/2018	30,551	Pago Electronico	141	\$4,819.70	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.221

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$4,819.70	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$6,699.70	
01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5822	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A5FC6D0D-443A-4DF4-9D6A-D229 F217CEC5	FACTURA	805	3.0000 RENTA DE MAQUINARIA RENTA DE MAQUINARIA (MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR, CAMIÓN VOLTEO DE 14MTS Y CAMA BAJA) PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DEL	05/09/2018	25/10/2018	30,055	Pago Electronico	20	\$582,000.00	01.10.02.01.1.25.1.021 101.1.E.3.6.1.10100.32 6
5893	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	B34614BB-6 B10-418E-B B66-561023 25ECBB	FACTURA	1324	7.0000 TUBO CORUGADO Tubos Corrugados de 18" 6 mts. Los cuales se utilizarán para la rehabilitación de caminos rurales del municipio y sus delegaciones, cabe mencionar con esto se complementarán los trabajos realizados con la	06/09/2018	30/10/2018	30,492	Pago Electronico	136	\$29,225.00	01.10.02.01.1.25.1.021 101.1.E.3.6.1.10100.24 9
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$611,225.00	
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :												\$611,225.00	
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5877	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	d95e15b2-1 356-4561-b 6f2-f9350f0 7c7eb	FACTURA	1303	300.0000 MEDALLAS Medallas de 4 cms de diámetro, de metal grabado, acabado antiguo, terminación oro, plata y bronce, con el logo de fiestas patrias por el frente y el logo del gobierno municipal por el reverso, para premiación	06/09/2018	30/10/2018	30,514	Pago Electronico	140	\$8,130.67	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$8,130.67	
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
5806	67	BERTHA GUTIERREZ MARTIN	D258B73D-7 997-4260-9 F34-0E571B F79083	FACTURA	0	HOSPEDAJE DEL DÍA VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL EXPOSITOR MARCO ANIBAL QUIEN REALIZARÁ UNA EXPOSICIÓN "TEPATITLÁN JALISCO REGIONES" EN EL MUSEO MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 07 DE	04/09/2018	25/10/2018	30,132	Cheque	95	\$400.00	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
5825	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	939BAE7E-F D08-4D8A-B E94-9B06BB 82A6D7	FACTURA	0	° 2 charolas de canapés para la inauguración de la Exposición Contempl-Arte del expositor Alfonso Reynoso, que se llevo a cabo el día martes 4 de septiembre de 2018 en la Casa del Artesano.	04/09/2018	26/10/2018	30,172	Cheque	102	\$382.80	01.10.03.01.1.55.1.101 109.1.F.3.7.1.10100.38 2
6108	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	D0FD45E7-0 4B2-49E8-9 287-070563 924D6F	FACTURA	0	ALIMENTOS / BEBIDAS PARA INVITADOS ESPECIALES, CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2018. 7 ABRIL 2018. ESTADIO TEPA-GOMEZ	29/08/2018	30/10/2018	30,554	Pago Electronico	142	\$5,740.00	01.10.03.01.1.42.1.061 101.1.F.3.7.1.10100.38 2
6112	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	4A28C30B- 59A2-408A- 8DA9-D886 E04A1210	FACTURA	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE LA REVISTA INTERNACIONAL "NUPCIAS MAGAZINE" LA CUAL ELIGIO A TEPATITLAN PARA SALIR EN SU PORTADA EN EL MES DE AGOSTO 2018, FOMENTANDO Y	02/07/2018	30/10/2018	30,558	Pago Electronico	143	\$4,592.90	01.10.03.01.1.53.1.081 101.1.F.3.7.1.10100.38 2

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$11,115.70
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR : \$19,246.37

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
5850	7074	MODATELAS SAPI DE C.V.	7517F113-5 8A7-4A4C- B791-A1DC 04F4EB20	FACTURA	1266	1.0000 TELA COMPRA DE TELA ENCAJE Y GABARDINA PARA UTILIZAR EN LA SEMANA DE TEATRO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL SÁBADO 1 AL DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA	05/09/2018	25/10/2018	30,128	Cheque	92	\$719.90	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
6066	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1E2D9BEC-3 CE1-48A0-9 1F4-B51CC8 10EF95	FACTURA	1268	1.0000 RENTA DE AUTOBUS RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE FOLKLÓRICO ARTE Y RITMO DE CASA DE LA CULTURA QUE SE PRESENTARÁN EN EL TEATRO DEGOLLADO DE	10/09/2018	23/10/2018	29,778	Pago Electronico	2	\$6,148.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,867.90	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5924	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	2364BBA3- AA25-4A76 -B6FB-E85A E4CDD123	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE LA FAMILIA "MORARTE" EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN EL 179 ANIVERSARIO DE SU HALLAZGO EL DÍA MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE A LAS 21:00 HRS. EN EL SANTUARIO	06/09/2018	23/10/2018	29,780	Pago Electronico	3	\$6,960.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
6024	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	8BF8D9D7- A34F-45CE- 8C53-1A4D 0871951E	FACTURA	0	PAGO DE 10 CENAS OFRECIDAS A LOS INTEGRANTES DE LAS BANDAS DE MÚSICA DE ROCK THE MELTING WALLS Y DIRTY DIAMONDS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DE ROCK "GRITO FEST 2018"	07/09/2018	31/10/2018	30,625	Pago Electronico	149	\$696.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$7,656.00	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$14,523.90	

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	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													
5805	647	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	30A618F1-D 27E-4D18-A 460-F14F3C 2226CF	FACTURA	1190	1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCA 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE DE COLOR BLANCO DE 19 LITROS PARA PINTAR PORTERIAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN	05/09/2018	26/10/2018	30,225	Cheque	136	\$1,529.87	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 9
6026	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	48D92FD4-2 43B-4477-B 0AE-74841E 85A180	FACTURA	1193	10.0000 CEMENTO 10 COSTALES DE CEMENTO PARA REPARACIONES VARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAPILLA DE GUADALUPE	10/09/2018	26/10/2018	30,182	Cheque	109	\$1,580.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.24 2
6096	827	FERREMATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	9123C6F8-C 285-489E-A A7C-C8754 38EB38D	FACTURA	1195	10.0000 HILO PARA DESBROZADORA 10 CARRETES DE HILO P/DESBROZADORALINE 3.3X237 MTS/ 0.130" X 778FT HTR5-130 COD.1760 TRUPER PARA DESBROZADORAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LA	11/09/2018	26/10/2018	30,180	Pago Electronico	101	\$5,450.00	01.15.02.01.1.66.1.041 101.1.E.2.4.1.10100.29 1
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$8,559.87
												TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	\$8,559.87
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
3112	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	19F6155524 0F41CD58D 9AF7AAAF BE3E	FACTURA	876	400.0000 PANTALON PARA POLICIA PANTALONES TIPO COMANDO EN COLOR AZUL CON LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y AL MANUAL DE IDENTIDAD DE FORTASEG	10/09/2018	18/10/2018	29,481	Pago Electronico	7153	\$259,498.73	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
3113	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	1D6E1943F7024A31950E6F75B4D5126D	FACTURA	877	400.0000 CALZADO	10/09/2018	18/10/2018	29,474	Pago Electronico	7148	\$299,497.29	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71
3114	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	4D2056F42E6446A18E8F059F1C04AC7	FACTURA	878	200.0000 CHAMARRA	10/09/2018	18/10/2018	29,476	Pago Electronico	7150	\$179,000.41	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71
3115	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	4FBC9B7E0B8C4CD3876EC2FCF5427A4D	FACTURA	879	400.0000 GORRAS GORRA TIPO BEISBOLERA EN COLOR AZUL CON BORDADO AL FRENTE CON LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y AL MANUAL DE IDENTIDAD DE FORTASEG.	10/09/2018	18/10/2018	29,475	Pago Electronico	7149	\$55,500.99	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71
3116	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	5F21647A9E14D0E86DAAEF9EB3E7D70	FACTURA	880	200.0000 PLAYERA POLO	07/09/2018	18/10/2018	29,477	Pago Electronico	7151	\$79,248.79	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71
3117	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	1e31d733cf524c42b80d169245bb9828	FACTURA	881	400.0000 CAMISOLA CAMISOLAS MANGAS LARGAS COLOR AZUL, CON BORDADOS EN PECHO, ESPALDA Y MANGAS, CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS AL MANUAL DE IDENTIDAD	09/09/2018	18/10/2018	29,478	Pago Electronico	7152	\$259,498.73	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 71

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$1,132,244.94
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR : \$1,132,244.94

01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL 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
5692	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	069f0a18-3 63a-47a2-9 d50-a0d98b 9de000	FACTURA	1226	60.0000 BLOQUE DE MADERA BLOQUE DE MADERA DE 10 X 10 X 50 CMS,20.0000 CUÑA CUÑAS DE MADERA DE 10 X 10 X 50 CMS,3.0000 POLINES POLINES DE MADERA DE 10 X 10 X 300 CMS,1.0000 CUADRO DE MADERA PLACA DE	30/08/2018	08/10/2018	28,845	Cheque	3407	\$4,709.00	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 44
5868	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	875EDB04-9 704-4F50-9 546-9A4A8 CD9A8E3	FACTURA	1247	2.0000 ACEITE 2 TIEMPOS LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS	06/09/2018	26/10/2018	30,168	Cheque	99	\$131.32	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 61
5950	5685	GAFCOM COMPANY S.A DE C.V	C0F7FA5D- B096-11E8- 8FF8-00155 D014009	FACTURA	1250	15.0000 GASA NO ESTERIL DE 10 X 10 PAQUETES C/ 100 PIEZAS DE GASAS PARA STOCK DE LAS AMBULANCIAS.,12.0000 MICROPORE CINTA DE MICROPORE DE 1"	06/09/2018	31/10/2018	30,814	Pago Electronico	182	\$2,836.80	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 54
5971	3856	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	E9E04D8B-B 4F3-458A-8 6BF-62594C 9FC66A	FACTURA	1249	15.0000 GUANTES DESECHABLES MEDIANOS CAJAS DE GUANTES CON 100 PIEZAS NO ESTÉRILES,5.0000 TIRAS REACTIVAS CAJAS DE TIRAS REACTIVAS (03 PERFORMA Y 02 ACCUCHEK ACTIVE C/ 50),3.0000 CAJA	07/09/2018	26/10/2018	30,224	Cheque	135	\$7,229.60	01.17.01.01.1.85.1.011 101.1.O.1.7.2.10100.2 54

TOTAL ORDEN DE COMPRA : \$14,906.72
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR : \$14,906.72

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR
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
6032	4196	J REFUGIO FRANCO GONZALEZ	bbb9355e-4 df3-404a-a1 82-39ef659 4945a	FACTURA	0	PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE LA PLAZA COMUNITARIA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. ACUERDO	04/09/2018	25/10/2018	30,086	Cheque	72	\$4,400.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 45
TOTAL APOYOS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO :												\$4,400.00	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
6155	7143	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	CC60A9CD- B537-4362- 8691-1D9C5 8BD2235	FACTURA	0	APOYO PARA PAGO DE RENTA INSTALACIONES DE IDEFT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018. ACUERDO No. 1237-2015/2018 CON FECHA 6 DE JUNIO DE	11/09/2018	30/10/2018	30,555	Cheque	195	\$50,000.00	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
6636	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	5c229268-0 872-4ad7-a 271-59e421 15f3f2	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 511, 5 DE MAYO TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PERIODO DE	08/10/2018	30/10/2018	30,505	Cheque	174	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6638	5273	GARY PEREZ MONTES	362f2ab9-2 2df-439f-ac 0d-d7efba5 385fa	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 508, 5 DE MAYO DE 1862 TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,530	Cheque	184	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6639	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	68c3e280-0 60f-48e3-86 28-447f71d e0108	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,518	Cheque	178	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6644	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	8d93f0a8-d 59d-4b5e-a 256-a433f3 99eebf	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PERIODO DE	08/10/2018	30/10/2018	30,534	Cheque	186	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6646	4122	NATHALY DE JESUS MUÑOZ SANCHEZ	3876bea7-1 869-4c87-9 538-7b7ad6 c9262b	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, LOCALIDAD ESPAÑITA. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,503	Cheque	173	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6647	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	919f338b-0 74b-4b87-8 41d-95068d a59222	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,502	Cheque	172	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6648	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	72ad04df-1a93-42a7-87a5-0e9cc88f081b	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,522	Cheque	179	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6649	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	66d034a8-bf67-441d-87a0-6c948b2afa65	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,532	Cheque	185	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6650	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	445d668b-e395-4957-adb9-3dfd4e90f9ab	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PERIODO DE	08/10/2018	30/10/2018	30,529	Cheque	183	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6651	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	b4624fe6-a59b-40da-ad9a-34eb058af329	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 387, MIGUEL PADILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,526	Cheque	180	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6656	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	4c19bbec-1492-4f06-a4ef-bf37a6b52c32	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,527	Cheque	181	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6663	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	3ffbcec4-66e0-45fe-a452-d3b183591a19	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,510	Cheque	176	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6665	6443	FLOR ANGELICA ROBLES OCEGUEDA	c10e4d69-86d1-4f93-bd63-68760157f3a1	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD SAN GABRIEL. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PERIODO DE	09/10/2018	30/10/2018	30,513	Cheque	177	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6666	6448	LORENA PADILLA HERNANDEZ	b550dcc9-9426-48ce-883f-9a8537fabc18	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,508	Cheque	175	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6667	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	40587249-1 5d1-415f-81 13-5ae6ec8 4a3aa	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PERIODO DE	09/10/2018	30/10/2018	30,528	Cheque	182	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6679	7272	FLOR ITZHELL GONZALEZ MUÑOZ	5543f0c0-3 985-4cb7-a b99-5e8ec0 3233c4	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 21 DE FEBRERO	09/10/2018	30/10/2018	30,537	Cheque	187	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6680	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	74a3d20d-8 aab-45e1-a 6c2-027c21 84061a	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON	09/10/2018	30/10/2018	30,542	Cheque	190	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6681	7271	JESSICA ESMERALDA ROBLES PRIETO	773125cc-1 5b5-4f61-aa 2d-5ce2d79 e1026	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD JARDINES DE TEPA. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,541	Cheque	189	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6682	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	7f6fdc1a-07cc-4643-862b-9fc19358f23c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,546	Cheque	192	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6683	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	4ce41c07-5a2c-4bc6-9aa0-5a8e4ee8bfd2	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON	09/10/2018	30/10/2018	30,543	Cheque	191	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6700	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	4bff6a34-626f-4804-9c32-9b858655f390	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON	09/10/2018	30/10/2018	30,548	Cheque	193	\$3,033.33	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6702	7307	SUSANA DE LA TORRE CARBAJAL	384de442-d7f9-44ee-a627-9ccf436de8ce	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 547 NIÑO ARTILLERO, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	08/10/2018	30/10/2018	30,540	Cheque	188	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6747	7311	ROSA ELENA MORALES CORONADO	1ce0c022-1 407-4e42-9f 97-b540878 dbf5f	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA MANUEL VILLEGAS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	09/10/2018	30/10/2018	30,549	Cheque	194	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$130,033.33	
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :												\$134,433.33	
01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR													
34 - PAGOS DIVERSOS													
6117	4878	SALVADOR PEÑA GUTIERREZ	55DE26B9-9 8F9-4CC3-8 A90-2804D1 66A2E5	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANLAISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADAJARA PARA HACER ENTREGA DE NÓMINAS PARA LA	11/09/2018	26/10/2018	30,197	Cheque	121	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 39
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$328.00	
TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :												\$328.00	
<u>TOTAL GLOBAL:</u>												\$60,869,650.29	