



MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



FACTURAS PAGADAS

DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

10/12/2018

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
6385	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	0865EE91-B FAE-4C6D-B 42C-E86F62 8920A5	FACTURA	1276	77.0000 TRAMO ANGULO 2" X 316 MATERIAL PARA CONCLUIR EL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DE LA ESCUELA PRIMARA RURAL FEDERAL "18 DE MARZO". 77 ANGULO 2 x 1/8	21/09/2018	15/11/2018	32,197	Pago Electronico	209	\$33,368.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
												TOTAL ORDEN DE COMPRA :	\$33,368.00
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6511	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	112bb953-0 d32-4604-9 e14-2b57e0 65837b	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA PERSONAS CORRESPONDIENTES AL ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	12/09/2018	27/11/2018	32,962	Pago Electronico	249	\$597.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6511	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f3d42663-0 417-4b7e-a 71c-ae98ae 2c808a	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA PERSONAS CORRESPONDIENTES AL ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	12/09/2018	27/11/2018	32,962	Pago Electronico	249	\$657.58	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
6511	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7987d52d-3 0a4-4df1-97 21-cfd31dff bda1	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR APOYO CON VALES DE GASOLINA PARA PERSONAS CORRESPONDIENTES AL ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	19/09/2018	27/11/2018	32,962	Pago Electronico	249	\$399.40	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
6533	2938	FRANCISCO PLASCENCIA VELAZQUEZ	d8871e91-c 1f7-4ffc-b7 3c-45ae67b d4852	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS JUGADORES, FAMILIARES Y FUNCIONARIOS EN EL FESTEJO QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR EL TRIUNFO DEL CLUB DEPORTIVO TEPATILÁN Y SU ASENSO	26/09/2018	30/11/2018	33,393	Pago Electronico	258	\$11,219.52	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
6657	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	939648a2-f 161-4abc-9 8d3-81475b 9d8421	FACTURA	0	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL APOYO DE ESTUDIANTES, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA	03/10/2018	16/11/2018	32,421	Pago Electronico	218	\$8,834.00	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
6728	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	05929ef6-4 345-40d2-8 a0f-9a9808 52a7c3	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GASOLINA COMO APOYO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE	26/09/2018	16/11/2018	32,435	Pago Electronico	223	\$926.27	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
6728	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	264924a1-8 716-4a52-9 353-e7eacc 685148	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR VALES DE GASOLINA COMO APOYO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES MUNICIPIOS Y RANCHERÍAS PARA ASISTIR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE	26/09/2018	16/11/2018	32,435	Pago Electronico	223	\$2,671.09	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
6729	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	732cb319-2 331-44ee-8 829-11c715 24c49	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ,	26/09/2018	27/11/2018	32,964	Pago Electronico	251	\$999.99	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
6729	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	992aa76b-d 4a9-4afc-ac 91-dc831bf dcb58	FACTURA	0	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE VALES DE GASOLINA PARA ALGUNAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, MISMAS QUE AYUDAN CON SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ,	29/09/2018	27/11/2018	32,964	Pago Electronico	251	\$500.25	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
6835	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	D4188525-C 291-4088-8 D9F-B0A8C 4F49BB2	FACTURA	0	PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A MÉDICOS QUE VINIERON A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, PARA REALIZAR JORNADAS QUIRÚRGICAS LOS DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DURANTE EL MARCO DEL	10/10/2018	14/11/2018	31,994	Cheque	108	\$3,184.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
6837	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	A857D81C-A5F6-470A-A279-9F113 783FD37	FACTURA	0	PAGO POR HOSPEDAJE A MÉDICOS QUE VINIERON A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, PARA REALIZAR JORNADAS QUIRÚRGICAS LOS DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DURANTE EL MARCO DEL	11/10/2018	14/11/2018	31,992	Cheque	107	\$8,240.01	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
6906	3040	MASSIMILIANO BILLARDELLO	F0500D56-B D2E-4281-A A37-646FD3 193F61	FACTURA	0	ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA REUNIÓN QUE SE LLEVO A ACABO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2018, EN LA CUAL ASISTIERON LOS INVERSIONISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL LIC. SERGIO MAYA ALEMÁN Y EL LIC. BENITO STEIN, JUANTO CON EL	16/10/2018	01/11/2018	31,066	Cheque	72	\$1,925.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
6940	4480	JUAN RAMON MARTIN GONZALEZ	6dc3d301-1 a68-4a6d-9 e09-3b9aa8 cf61f1	FACTURA	0	APOYO CON PAGO DE 10 FOCOS AHORRADORES A LA ESCUELA SECUNDARIA 73, UBICADA EN CAPILLA DE GUADALUPE, AUTORIZA LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	06/09/2018	05/11/2018	31,215	Cheque	76	\$460.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$40,614.11

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
5738	5490	SALUD INTEGRAL DE LOS ALTOS AC	FECEE4DB-4 8C8-4E74-A 1DD-6964E AD166B7	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	05/11/2018	31,232	Cheque	219	\$4,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 135.1.T.2.6.9.10100.44 5
5926	1178	COMPARTIR HERMANO AC	125de61f-6 975-4322-8 819-c4f777 6e4d86	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,	01/09/2018	05/11/2018	31,243	Cheque	224	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 111.1.T.2.6.9.10100.44 5
5984	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	761bf634-5 7cb-40f0-a5 65-1a3cd81 7f58a	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	24/08/2018	05/11/2018	31,228	Cheque	218	\$1,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 122.1.T.2.6.9.10100.44 5
5990	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	E53FC65B-9 1EC-4AAD- 8024-B2F7B 4586A11	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	05/11/2018	31,255	Cheque	225	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 124.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5993	4275	CENTRO DE INTEGRACION PARA JOVENES EN ADICCION ANTES QUE AC	591078ED-5 0C0-45FD-9 DB2-7B99EF AC418B	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	05/11/2018	31,257	Cheque	226	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 125.1.T.2.6.9.10100.44 5
6049	4102	SARA LIZETH PEÑA PADILLA	cac1361-67 e8-4c43-ad 20-c1c9f50f a63c	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,	07/09/2018	05/11/2018	31,226	Cheque	216	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 112.1.T.2.6.9.10100.44 5
6051	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	48a42c1-96 a1-48fb-865 1-8b9ee095 efb1	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/09/2018	05/11/2018	31,227	Cheque	217	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 118.1.T.2.6.9.10100.44 5
6090	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	46D99600-3 F96-487F-B 084-65FF76 74AAA4	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	07/09/2018	05/11/2018	31,260	Cheque	229	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 113.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6101	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	64447CC2-1 230-4224-9 892-7736CD E54982	FACTURA	0	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, UBICADAS EN LA CALLE HIDALGO NO. 125 INT. 14 EN ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD	03/09/2018	05/11/2018	31,259	Cheque	228	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 107.1.T.2.6.9.10100.44 5
6168	2028	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS DE LOS ALTOS, A.C.	C71FC326-6 345-4160-9 DEC-08F25F 23317A	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	15/08/2018	05/11/2018	31,241	Cheque	223	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 117.1.T.2.6.9.10100.44 5
6231	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	8DB445DE- A931-4D86- AAF4-E6CE 895FDBC8	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	05/11/2018	31,236	Cheque	221	\$6,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 114.1.T.2.6.9.10100.44 5
6375	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	058DF80F-7 A6A-44E1- A71F-5B21 CFA00DDC	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,	20/09/2018	05/11/2018	31,234	Cheque	220	\$2,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 115.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6386	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	915FBE25-3 191-4EB1-B 474-D87B69 AC5743	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO,	21/09/2018	05/11/2018	31,258	Cheque	227	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 110.1.T.2.6.9.10100.44 5
6386	1440	INTERNADO JUAN ESCUTIA A.C.	92F4A7AB- 1872-4A52- AF87-DE73E A49D16E	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,	21/09/2018	05/11/2018	31,258	Cheque	227	\$5,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 110.1.T.2.6.9.10100.44 5
6454	4802	ANDREA FRANCO NARIO	5c7cd7a8-c f7c-4b9e-99 a0-c0f61d0 32a2b	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL	25/09/2018	16/11/2018	32,346	Cheque	263	\$6,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 133.1.T.2.6.9.10100.44 5
6457	7178	OSCAR ESTRADA MEDINA	eb024b78-3 cfc-4d92-8b 71-9218075 c1d42	FACTURA	0	APOYO PARA LA UNIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA TEPATITLENSE AC, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL ADEUDO QUE TIENE DICHA ASOCIACIÓN CIVIL DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2015 A LA FECHA.	25/09/2018	23/11/2018	32,869	Cheque	345	\$25,295.00	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
6490	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	F5202C2F-F 64D-4F25-A 2EE-754526 D1F8A5	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	11/09/2018	16/11/2018	32,345	Cheque	262	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 128.1.T.2.6.9.10100.44 5
6490	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	65955D50-0 545-4971-B ACD-3B4D1 7E3F5EC	FACTURA	0	DONATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 78 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	11/09/2018	16/11/2018	32,345	Cheque	262	\$3,500.00	01.01.01.01.1.74.1.041 128.1.T.2.6.9.10100.44 5
6634	7050	FUNDACION RENAL DE MEXICO AC	04A06DF4- C21A-4B95- B966-1F581 908AE9E	FACTURA	0	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DENTRO DEL PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 2018,	10/10/2018	05/11/2018	31,218	Cheque	78	\$12,800.00	01.01.01.01.1.74.1.041 101.1.T.2.6.9.10100.44 5
6637	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	F8D3F3DF-E BAC-4287-8 CB5-331DC CFC0315	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,	03/10/2018	16/11/2018	32,332	Cheque	258	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 113.1.T.2.6.9.10100.44 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6690	1724	J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ	6ede55e5-fcbc-410d-ad38-75e7cca05ba0	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,	11/10/2018	05/11/2018	31,217	Cheque	77	\$2,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 118.1.T.2.6.9.10100.44 5
6967	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	DA3384C4-025C-464D-AB1A-8D66E59A26C0	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO.	01/11/2018	14/11/2018	32,104	Pago Electronico	112	\$945,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 102.1.T.2.6.9.10100.41 5
6969	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	C316B58D-E C5F-4788-9 1D3-1A5066 574872	FACTURA	0	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 1002-2015/2018, DONDE SE AUTORIZÓ EL	01/11/2018	14/11/2018	32,119	Pago Electronico	113	\$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 :												\$1,121,595.00	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
6675	5363	AGUSTIN HORACIO GALLARDO QUINTANILLA	49955970-4009-48fb-8097-77e27c04de1e	FACTURA	0	APOYO PARA GASTOS DEL EVENTO JUGLARÍAS 2018, QUE SE ORGANIZA EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEPATITLÁN, AUTORIZADO POR LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H.	09/10/2018	14/11/2018	32,072	Cheque	248	\$10,000.00	01.01.01.01.1.74.1.041 105.1.T.2.6.9.10100.44 3
TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS :												\$10,000.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6632	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	25208776-6 18f-422c-b8 79-52c3421 b72c1	FACTURA	0	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 75, DE FECHA 20 DE	08/10/2018	05/11/2018	31,220	Cheque	79	\$3,354.16	01.01.01.01.1.74.1.041 106.1.T.2.6.9.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$3,354.16	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	62B5C202-6 0BF-46F8-9 5A8-OC2B4 A5B904C	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. MA.	10/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2983226C-D 1CE-4C73-8 FF7-2B8AE0 5E79A6	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE TRASLADO DE LA SRA. MA.	10/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$119.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	DF22B050-4 511-498B-9 2FD-350C61 04881A	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	16/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6798	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	BF348E40-2 E47-4FA0-B 26D-9938D3 8BA1E6	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	16/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$64.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	BA7B0EEA- 8425-4BAF- 91A2-B99D 3D9235DC	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. EDGAR VÁZQUEZ GARCÍA CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARÍA	15/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0F2E6AF6-D 1FC-4580-B 458-BAA50 304A7A1	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$61.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	6A24EF9F-5 CCF-4D45-9 C2B-764D3 CAD6FD9	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$164.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6798	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	479C80A4-5 04D-4DAD-8 607-DCC1B B93D3E4	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	05/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$123.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	C453E796-3 899-478A-9 0BA-A5411 FBA3479	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	18/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$225.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
6798	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	F2490005-1 5A7-40BC-8 269-2FE8A8 FF17BB	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	18/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$121.01	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.2 21
6798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B9C227C4-3 4B2-4751-9 1E7-83536C 1EB26E	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	19/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6798	678	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	D1A028F9-C93A-4E5F-B8BF-DDB8FB71F6BD	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	19/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$79.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CBE7E4DA-4871-4A2B-ADDB-6F6E6749B5AF	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	17/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$225.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6798	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA17253-2117-4803-B68B-1D1DA8836CFF	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	17/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$97.44	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CF88E18C-83DF-438F-A7B3-C24D4FEE99ED	FACTURA	0	SALIDA (CASSETAS) EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	11/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6798	5526	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	AAA17FE8-DBF0-40D5-8820-944A4B19D983	FACTURA	0	SALIDA (ALIMENTOS) EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2018, EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR ENTREGANDO OPORTUNAMENTE	11/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$97.44	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	E6F314DC-65D8-49AE-B5E9-B6BEF63A9331	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	09/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$225.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6798	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7864EA4C-F048-4147-887E-3B3C67272B77	FACTURA	0	SALIDA (CASETAS) EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2018, DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO CHOFER, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA PARTICULAR, CON MOTIVO DE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES	03/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$122.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6798	1411	GABINO RODRIGUEZ GUTIERREZ	003282	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GENERADO POR LA ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	26/10/2018	01/11/2018	31,133	Cheque	74	\$102.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6820	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	54F73714-C 1E1-11E8-8 F89-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HÉNADEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	26/09/2018	01/11/2018	31,117	Cheque	73	\$1,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6891	749	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	376946E2-6 497-4E08-8 DA0-CFD86 55221E0	FACTURA	0	VIÁTICOS (PASAJES AÉREOS) DE LA LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA (JEFA DE GESTORÍA) Y LA LIC. MARÍA DEL ROSARIO PADILLA RAMIREZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) EL DÍA 10 DE OCTUBRE A LA	08/10/2018	16/11/2018	32,516	Cheque	341	\$1,859.28	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 71
6893	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5FB78206-0 72D-4B1A-8 4F3-A6C5D 2B5C90A	FACTURA	0	VIÁTICOS (BOLETOS DE AUTOBÚS DE REGRESO DE MÉXICO A TEPATITLÁN) DE LA LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA (JEFA DE GESTORÍA) EL DÍA 10 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A EL CONGRESO DE LA UNIÓN	11/10/2018	16/11/2018	32,513	Cheque	340	\$839.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6893	1367	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9C58CC7A-D50E-47BB-92E5-911F1 14DB200	FACTURA	0	VIÁTICOS (BOLETOS DE AUTOBÚS DE REGRESO DE MÉXICO A TEPATITLÁN) DE LA LIC. MARÍA DEL ROSARIO PADILLA RAMIREZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) EL DÍA 10 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MÉXICO, A EL CONGRESO DE LA UNIÓN	11/10/2018	16/11/2018	32,513	Cheque	340	\$839.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6893	2091	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	25C43721-A F03-4A0F-A 82C-B6D999 CBC28D	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) DE LA LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA (JEFA DE GESTORÍA) Y LA LIC. MARÍA DEL ROSARIO PADILLA RAMIREZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) EL DÍA 10 DE OCTUBRE A LA	11/10/2018	16/11/2018	32,513	Cheque	340	\$210.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6893	1366	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	AE0E2BEE-8 922-4693-9 1CB-17BA2 605E3CF	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) DE LA LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA (JEFA DE GESTORÍA) Y LA LIC. MARÍA DEL ROSARIO PADILLA RAMIREZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) EL DÍA 10 DE OCTUBRE A LA	18/10/2018	16/11/2018	32,513	Cheque	340	\$121.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6893	7338	CAFEBRERIA EL PENDULO S.A. DE C.V.	5363EDED-E FC3-4DDB-8 F68-E49B04 B0E25C	FACTURA	0	VIÁTICOS (ALIMENTOS) DE LA LIC. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA (JEFA DE GESTORÍA) Y LA LIC. MARÍA DEL ROSARIO PADILLA RAMIREZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) EL DÍA 10 DE OCTUBRE A LA	11/10/2018	16/11/2018	32,513	Cheque	340	\$401.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75
6922	7344	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	EED27F32-D BEB-11E8-B 90F-00155D 014007	FACTURA	0	ABONO A TARJETA DE LA IAVE DE LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	29/10/2018	16/11/2018	32,512	Cheque	339	\$3,000.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6957	3069	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	9B8059B5-2 132-4837-A 087-DF0E3D 3F411D	FACTURA	0	BOLETOS DE AVIÓN DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 30 DE OCTUBRE, DEL L.R.N. FELIPE SALAZAR CORREA (DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN) Y DEL ING. EDUARDO DE ANDA DE LA TORRE (JEFE DE	29/10/2018	23/11/2018	32,816	Cheque	120	\$3,638.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 71
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$14,781.17	
34 - PAGOS DIVERSOS													
5622	4672	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	003456	RECIBO NO FISCAL	0	COMPRA DE REGALOS VARIOS POR EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES	29/08/2018	01/11/2018	31,019	Pago Electronico	550	\$14,404.21	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5622	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	BEE363C2-F FDC-4840-8 BF8-362295 8CC55B	FACTURA	0	COMPRA DE SERVILLETAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	16/05/2017	01/11/2018	31,019	Pago Electronico	550	\$89.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5622	4602	HUMBERTO GOMEZ ARIAS	1E65B189-3 F36-47E5-9 9D0-C093C5 8D723A.	FACTURA	0	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	01/08/2017	01/11/2018	31,019	Pago Electronico	550	\$16,040.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5622	443	MARIANA RABAGO FRANCO	ADE13C01- 2621-499F- 830D-CB8E3 537330C.	FACTURA	0	COMPRA DE ARTICULO PARA REGALOS POR EVENTO DEL DIA DE LA MADRE	12/04/2017	01/11/2018	31,019	Pago Electronico	550	\$6,290.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5622	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	7556B968-9 B5A-4FEF-9 D47-1FEF46 3F4CA3.	FACTURA	0	COMPRA DE BOLILLO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	09/05/2017	01/11/2018	31,019	Pago Electronico	550	\$7,500.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5622	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	3A510FCE-6 731-4977-9 9E3-281DD7 33F0AA.	FACTURA	0	COMPRA DE JAMAICA Y AZUCAR PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE	09/05/2017	01/11/2018	31,019	Pago Electronico	550	\$1,133.80	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5622	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	E1D13821-0 D5F-457D-9 F62-D53E26 C48479.	FACTURA	0	AZUCAR PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE	11/05/2017	01/11/2018	31,019	Pago Electronico	550	\$388.40	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
5622	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FBA64270-B80F-4826-AFCF-2CAC72AF96F7.	FACTURA	0	BOLSA EN ROLLO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	10/05/2017	01/11/2018	31,019	Pago Electronico	550	\$562.59	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5622	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	62B35DE9-2993-434A-9FED-1BE8B5B9756F.	FACTURA	0	AGUA Y BOLSAS DE HIELO POR EVENTO DEL DIA DE LA MADRE	11/05/2017	01/11/2018	31,019	Pago Electronico	550	\$726.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5622	646	LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	E422B870-AC10-44BE-9382-5B3E260DD5CD.	FACTURA	0	CARNES FRIAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE	11/05/2017	01/11/2018	31,019	Pago Electronico	550	\$352.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
5622	5760	LUIS ERNESTO CABRERA LOMELI	AAA1D1CD-9B97-4CB9-7273-20C0F105F1A5	FACTURA	0	ALIMENTOS POR EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	03/06/2017	01/11/2018	31,019	Pago Electronico	550	\$6,556.00	01.01.01.01.1.23.1.011 101.1.O.1.3.1.10100.3 82
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$54,042.00	
TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :												\$1,277,754.44	
01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
7237	3979	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	8C1FAA92-8164-448B-BE41-1500F44B3DA2	FACTURA	0	PAGO A PROVEEDOR DE ARRENDAMIENTO DE ESQUIPO DE COMPUTO PARA LA EXPEDICION DE TRAMITE DE PASAPORTE	09/11/2018	23/11/2018	32,815	Pago Electronico	120	\$57,065.62	01.02.02.01.1.95.1.071 101.1.E.1.4.1.10100.32 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$57,065.62	
TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :												\$57,065.62	
01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6881	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	E333D338-3586-4B3C-96D5-EFDB9C05FD39	FACTURA	0	18 METROS DE CABLE ELÉCTRICO Y ACCESORIOS CABLE DE 2 X 14 MTRO KOBREX, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA INSTALAR LAMPARA DEL KIOSCO	02/10/2018	16/11/2018	32,495	Cheque	327	\$270.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 46

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6881	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	84D1C020-1 F13-40B2-B B20-3C6992 9C60D4	FACTURA	0	1 PIEZA DE HILO PARA DESBROZADORA EN BLISTER, .105 NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA LA DESBROZADORA H-062, PARA PODA DE ÁREAS VERDES DE LA PLAZA PRINCIPAL, 1 PIEZA PEGAMENTO PARA PVC WELD.ON 711,	02/10/2018	16/11/2018	32,495	Cheque	327	\$246.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 98
6881	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	D6DE0708-0 C43-4617-A 42A-321C4E C295A0	FACTURA	0	1 PIEZA, HILO PARA DEZBROZADORA EN BLISTER, .130 NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA UTILIZAR EN DESBROZADORA H-063 PARA APOYO EN PODA EN ESCUELAS DE ESTA DELEGACIÓN., 2 LITROS DE ACEITE MOTOR 2	25/09/2018	16/11/2018	32,495	Cheque	327	\$296.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 98
6881	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	FAED5D7E- 2327-455F- 896C-BFE82 AF6FD4E	FACTURA	0	1 CAJA DE GRAPAS PARA ET-50, 1/2, CAJA CON 100 PZAS UTILIZADAS PARA ACOMODO DE ESCENARIO DE FIESTAS PATRIAS, 1 PIEZA DE HILO PARA DESBROZADORA EN BLISTER, .105 NECESARIA SU	25/09/2018	16/11/2018	32,495	Cheque	327	\$264.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 49
6881	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	59DD1124-E CFA-474F-8 A2C-E4D97 580DF60	FACTURA	0	1 ROLLO DE HILO PARA DESBROZADORA EN BLISTER 130, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA APOYO EN PODA A SECUNDARIA TÉCNICA # 25 DE ESTA DELEGACIÓN, 2 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS .946 ML	24/09/2018	16/11/2018	32,495	Cheque	327	\$286.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 96

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6881	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	2CFEE309-F39F-4C0E-B6FF-CC930F7425E9	FACTURA	0	2 BUJIAS DE ENCENDIDO NGK D8EA, UTILIZADAS EN VEHÍCULO 170 NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO,2 LITROS ACEITE BARDAL MOTOR 2 T .946 ML UTILIZADO EN VEHÍCULO 170 NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO,1	24/09/2018	16/11/2018	32,495	Cheque	327	\$277.00	01.02.05.02.1.107.1.10 1101.1.E.1.8.5.10100.2 96
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,639.00	
TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :												\$1,639.00	
01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6670	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA1A88C-4A77-43D4-AC84-EDC759D81BF3	FACTURA	0	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	02/10/2018	16/11/2018	32,476	Cheque	319	\$3,480.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
6849	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA18E9-07BB-4A8E-BE58-6F52505D3BF7	FACTURA	0	Consumos de alimentos del personal de Seguridad Pública comisionados en la Delegación de Capilla de Milpillas correspondiente al mes de Septiembre de 2018	22/10/2018	16/11/2018	32,484	Cheque	322	\$1,399.89	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
6852	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1141F-A274-4627-9966-A8637EBB840F	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE	16/10/2018	16/11/2018	32,483	Cheque	321	\$7,308.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
6869	70	BRAULIA NEREIDA REYNAGA HERNANDEZ	AAA1EC81-D50D-4FE5-92E0-ACF47D40023B	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADOS A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN EN SEPTIEMBRE DE 2018	22/10/2018	16/11/2018	32,494	Cheque	112	\$1,649.87	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
6889	2299	JOSE ANTONIO GONZALEZ FLORES	7D9D1175-B 408-415C-B 715-9DE9E0 249921	FACTURA	0	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	24/10/2018	16/11/2018	32,477	Cheque	320	\$1,682.00	01.02.05.08.1.121.1.14 1101.1.E.1.3.4.10100.2 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$15,519.76	
TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :												\$15,519.76	
01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
6968	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	d3be9f5c-4 d50-404e-8 a09-20085f c0623c	FACTURA	0	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	15/11/2018	06/11/2018	31,373	Cheque	81	\$400.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
6968	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	2597482a-c 613-49a0-a 67d-aa23bb b0a041	FACTURA	0	COMPRA DE 228 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	15/11/2018	06/11/2018	31,373	Cheque	81	\$2,280.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
6968	2772	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	552f67da-6 10c-4cd3-a 28b-4ef845f a55a2	FACTURA	0	COMPRA DE 262 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES.	15/11/2018	06/11/2018	31,373	Cheque	81	\$2,620.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$5,300.00	
34 - PAGOS DIVERSOS													
6762	4647	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	3a0e4636-e 74b-4f3d-85 f1-6ab1a88 9d49d	FACTURA	0	PAGO DE LA COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES, DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2018.	15/10/2018	16/11/2018	32,493	Cheque	326	\$400.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.21 8

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6762	4647	GREGORIO OROPEZA RUVALCABA	a711177c-08e9-4ccd-a6c-0c9e991fde6c	FACTURA	0	PAGO DE LA COMPRA DE 250 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES, DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2018.	15/10/2018	16/11/2018	32,493	Cheque	326	\$2,500.00	01.02.07.01.1.40.1.031 101.1.E.1.8.1.10100.218
TOTAL PAGOS DIVERSOS :												\$2,900.00	
TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :												\$8,200.00	
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
6323	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	5920A61BF2964D1287086F72ED7DA0B4	FACTURA	1336	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Difusión en redes sociales Semanario 7 días, del día 16 de julio al 16 de agosto 2018, con información de las diferentes obras, acciones y/o actividades del	19/09/2018	16/11/2018	32,426	Pago Electronico	220	\$2,900.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.366
6325	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	2C56BC7C398347C395050868B28EE057	FACTURA	1335	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Difusión en redes sociales Semanario 7 días, del día 16 de Agosto al 16 de Septiembre 2018, con información de las diferentes obras, acciones	19/09/2018	16/11/2018	32,425	Pago Electronico	219	\$2,900.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.366
6334	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	4FC51399866D416BA56048B68809EE67	FACTURA	1333	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Difusión en redes sociales kiosco Informativo, del día 16 de julio al 15 de Agosto 2018, con información de las diferentes obras, acciones y/o actividades del	19/09/2018	16/11/2018	32,415	Pago Electronico	214	\$2,900.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.366

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6335	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	F1B585032 D304A8E83 A10930A78 BC9E9	FACTURA	1330	1.0000 CREACION, DIFUSION Y TRANSMISION DE CONTENIDO VIA INTERNET Difusión en redes sociales kiosco Informativo, del día 16 de Agosto al 16 de Septiembre 2018, con información de las diferentes obras, acciones	19/09/2018	16/11/2018	32,416	Pago Electronico	215	\$2,900.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 66
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$11,600.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6140	5672	ABRAHAM JESUS HERNANDEZ JOHNSON	AAA125E74 D8F47DA9D BBEEFADCF 03660	FACTURA	0	Presentación teatral con información de los resultados de Gobierno en las diferentes colonias de la Ciudad de Tepatitlán con motivo del III Informe de Gobierno, cada presentación durará 30 minutos aproximadamente, con un No. de actores de	11/09/2018	01/11/2018	31,138	Cheque	75	\$6,000.00	01.03.03.01.1.101.1.07 1101.1.O.1.8.3.10100. 382
6343	63	BELISARIO VIRGILIO ALVARADO ALVARADO	DFD33379B B7811E8B8 5D00155D0 14007	FACTURA	0	Transmisión de 7 spots diarios en la radio difusora Radio Aurora, estación 99.1 FM, iniciando el día 31 de agosto al 12 de septiembre de 2018 de las diferentes actividades, acciones y/o obras del Gobierno de Tepatitlán de	18/09/2018	16/11/2018	32,489	Cheque	325	\$5,220.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 61
6439	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	51CD7417A BFD490C9C 00DF849516 A899	FACTURA	0	Reparación y mantenimiento de Tablet Ipad, que es necesaria para el buen funcionamiento de la dependencia de Comunicación Social.	25/09/2018	27/11/2018	32,968	Pago Electronico	253	\$5,740.00	01.03.03.01.1.97.1.041 101.1.O.2.4.3.10100.3 52

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6453	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	CB40F8052 F5C4A24AE F3EF48830C 2B55	FACTURA	0	Pago de la publicación de la edición 416 en media plana en el periódico Tribuna, en el mes de septiembre con información del III Informe de Gobierno del Dr. Hector Hugo Bravo Hernández el día 06 de septiembre del 2018.	25/09/2018	16/11/2018	32,431	Pago Electronico	222	\$2,900.00	01.03.03.01.1.101.1.07 1101.1.O.1.8.3.10100. 382
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$19,860.00	
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :												\$31,460.00	
01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6489	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA16E60- F2E7-4249- B5B2-7001F 4E3B92F	FACTURA	0	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SE UTILIZARA EN EL PÓDIUM EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, YA QUE SE LLEVARA A CABO LA SESIÓN SOLEMNE DE LA TOMA DE PROTESTA DEL H. AYUNTAMIENTO	25/09/2018	16/11/2018	32,334	Cheque	260	\$300.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
6600	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA1D476- 76F7-4052- AD9A-ED96 C43B0C88	FACTURA	0	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIF TEPATITLÁN, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN CALLE MORELOS # 390, A LAS 12:00 HORAS.	27/09/2018	16/11/2018	32,333	Cheque	259	\$500.01	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$800.01	
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6920	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	8CF74C3F-6 57B-4F8C-A F2D-9B755B 2A9E02	FACTURA	0	Compra de 2 paquetes de cuchara chica, 1 paquete de servilletas, 2 kilos de azúcar, 3 paquetes de galletas gamesa, 1 frasco de nescafe clásico, 1 frasco de sustituto de crema, 4 paquetes de vaso térmico, todo lo mencionado para la	22/10/2018	16/11/2018	32,517	Cheque	342	\$333.18	01.03.06.01.1.120.1.08 1101.1.P.1.3.4.10100.2 21
6930	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA16141- 8EB9-4A64- 830E-D969C CF67247	FACTURA	0	Compra de arreglo floral, el cual se utilizo en el auditorio de la casa de la cultura, ya que se llevo a cabo la entrega de nombramientos a docentes del sistema educativo por parte del Secretario de Salud el Lic. Francisco Ayón López, el lunes 29	30/10/2018	16/11/2018	32,463	Cheque	308	\$300.00	01.03.06.01.1.98.1.051 101.1.O.1.3.4.10100.3 82
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$633.18	
TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :												\$1,433.19	
01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR													
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
7157	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6208677	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A	12/11/2018	12/11/2018	31,888	Pago Electronico	7250	\$3,400.00	2.1.1.7.9.1.01
7157	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	10/2018	RECIBO NO FISCAL	0	COMISIONES BANCARIA DEL PAGO EN LINEA DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 POR CONSULTAS	12/11/2018	12/11/2018	31,888	Pago Electronico	7250	\$6.96	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.34 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
7283	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0218 2SBY 9100 2190 2404	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (SE REALIZO UN TRAPASO CON LA CXP 7271 \$ 1,334,715.28 DE BANORTE 5907 PARTICIPACIONES Y 7281	12/11/2018	20/11/2018	32,577	Pago Electronico	7302	\$1,349,841.00	2.1.1.7.1.2.5.03
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$1,353,247.96	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
7271	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	20112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 5907 A LA CTA BBVA BANCOMER 2255 CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE NOMINAS PAGADAS CON PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA REALIZAR DE	20/11/2018	20/11/2018	32,570	Pago Electronico	7299	\$1,334,715.28	1.1.1.2.1.01.2
7281	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	201118	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 8828 A LA CTA BBVA BANCOMER 2255 CORRESPONDIENTE A LA RETENCION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE FINIQUITOS DEL PERSONAL DE SUPERNUMERARIOS, ISR RETENIDO DE SERVICIOS	20/11/2018	20/11/2018	32,569	Pago Electronico	7298	\$15,125.72	1.1.1.2.1.01.2
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$1,349,841.00	
TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :												\$2,703,088.96	
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6674	575	SERGIO LOMELI GOMEZ	04F483F4-0 71E-4EB3-9 3DF-9A1AF BD553BE	FACTURA	1354	3.0000 CUBETAS COMPRA DE TRES CUBETAS DE 20 LITROS CON PINTURA AMARILLA MARCA DUPONT PARA CONCRETO QUE SE UTILIZARA EN EL BALIZADO DE LOS CAJONES PARA ESTACIONÓMETROS.	10/10/2018	27/11/2018	32,969	Pago Electronico	254	\$8,000.00	01.05.02.01.1.123.1.07 1101.1.C.1.8.5.10100.2 49
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$8,000.00	
TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$8,000.00	
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR													
10 - PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS													
7269	7392	COMISION NACIONAL FORESTAL	S/N	DEPÓSITO	0	REEMBOLSO DE LO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA CONAFOR EJERCICIO 2018, 02600247235 SCOTIABANK A LA COMISION NACIONAL FORESTAL CUENTA CEP 52181 FID BANORTE 744792 BNT BANCO	16/11/2018	16/11/2018	32,486	Cheque	2	\$17,634.44	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.10100.39 6
TOTAL PAGO DE RETENCIONES A TERCEROS :												\$17,634.44	
21 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS													
6936	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	31102018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 841018828 DERECHOS A LA CUENTA NUEVA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS.	31/10/2018	08/11/2018	31,545	Pago Electronico	7236	\$1,750.00	1.1.1.2.1.01.75
6954	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	01112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	01/11/2018	08/11/2018	31,542	Pago Electronico	7233	\$36,320.00	1.1.1.2.1.01.73
6955	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	01112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	01/11/2018	08/11/2018	31,540	Pago Electronico	7231	\$62,000.00	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
7047	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	06112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER 191502255 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE BANCOMER 0112378485 RECURSOS PROPIOS.	06/11/2018	08/11/2018	31,538	Pago Electronico	7229	\$70,978.14	1.1.1.2.1.01.76
7052	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600245534 SCOTIABANK HABITAT LOCAL 2017 A LA 02600211389 R. PROPIOS SCOTIABANK PARA SU CANCELACIÓN.	07/11/2018	08/11/2018	31,539	Pago Electronico	7230	\$0.02	1.1.1.2.1.01.5
7053	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0597376375 BANORTE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 A LA 02600211389 R. PROPIOS SCOTIABANK PARA SU CANCELACIÓN.	07/11/2018	08/11/2018	31,546	Pago Electronico	7237	\$40.64	1.1.1.2.1.01.5
7075	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0498498404 BANORTE FORTAMUN A LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DEL PAGO DEL FIDEICOMISO 3087, NUMERO DE CRÉDITOS 13103 Y 13104 CORRESPONDIENTE AL	07/11/2018	08/11/2018	31,548	Pago Electronico	7238	\$1,348,146.46	1.1.1.2.5.03.87
7077	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 1024708639 BANORTE A LA CUENTA 0591569670 BANORTE, POR PAGO ERROREO DE LA CXP 4942 SE ANEXA DOCUMENTACIÓN NECESARIA.	07/11/2018	16/11/2018	32,440	Pago Electronico	224	\$300.00	1.1.1.2.1.01.55

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7086	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	2434453610	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA 0386 HSBC POR CONCEPTO DE DEPOSITOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE OCTUBRE 2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS	08/11/2018	14/11/2018	32,130	Pago Electronico	2	\$19,131.00	1.1.1.2.1.01.58
7087	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA 8620 BANORTE POR CONCEPTO DE DEPOSITOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE OCTUBRE 2018 CORRESPONDIENTE AL	08/11/2018	14/11/2018	32,131	Pago Electronico	3	\$131,049.33	1.1.1.2.1.01.75
7088	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	1344453620	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA 1389 DE SCOTIABANK POR CONCEPTO DE DEPOSITOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE OCTUBRE 2018 CORRESPONDIENTE AL	08/11/2018	14/11/2018	32,136	Pago Electronico	5	\$58,692.93	1.1.1.2.1.01.5
7089	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA 5945 BANORTE POR CONCEPTO DE DEPOSITOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL MES DE OCTUBRE 2018 CORRESPONDIENTE AL	08/11/2018	14/11/2018	32,135	Pago Electronico	4	\$2,151.00	1.1.1.2.1.01.72

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
7091	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA 1389 DE SCOTIABANK POR CONCEPTO DE DEPOSITOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MES DE OCTUBRE 2018 CORRESPONDIENTE AL	08/11/2018	14/11/2018	32,137	Pago Electronico	7263	\$12,693.71	1.1.1.2.1.01.5
7092	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA 0386 HSBC POR CONCEPTO DE DEPOSITOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MES DE OCTUBRE 2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS	08/11/2018	14/11/2018	32,138	Pago Electronico	7264	\$6,810.00	1.1.1.2.1.01.58
7093	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA 8620 BANORTE POR CONCEPTO DE DEPOSITOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MES DE OCTUBRE 2018 CORRESPONDIENTE AL	08/11/2018	14/11/2018	32,125	Pago Electronico	7260	\$54,776.50	1.1.1.2.1.01.75
7096	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA 5945 BANORTE POR CONCEPTO DE DEPOSITOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MES DE OCTUBRE 2018 CORRESPONDIENTE AL	08/11/2018	14/11/2018	32,122	Pago Electronico	7257	\$5,073.00	1.1.1.2.1.01.72

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
7097	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	0859011779 74330986	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 8828 A LA CUENTA 8475 DE BANAMEX POR REGRESO EN EQUIVOCACION DE CUENTAS DE DERECHOS	08/11/2018	14/11/2018	32,129	Pago Electronico	7262	\$52,486.00	1.1.1.2.1.01.6
7122	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600247235 CONAFOR 2018 SCOTIABANK A LA CUENTA 0418935907 PARTICIPACIONES BANORTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINAS D BRIGADISTAS CORRESPONDIENTES A	09/11/2018	12/11/2018	31,853	Pago Electronico	7243	\$153,131.80	1.1.1.2.5.03.87
7123	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600247235 SCOTIABANK CONAFOR 2018 A LA 0841018828 DERECHOS BANORTE POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO QUE SE REALIZÓ EL DIA 08/05/18 PARA EL PAGO DE	09/11/2018	12/11/2018	31,852	Pago Electronico	7242	\$172,890.00	1.1.1.2.1.01.3
7149	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600242896 CONAFOR 2017 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600211389 RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK, PARA SU CANCELACIÓ	12/11/2018	15/11/2018	32,204	Pago Electronico	7270	\$12.52	1.1.1.2.1.01.5
7150	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243035 FONDO DE ANIMACIÓN 2017 SCOTIABANK A LA CUENTA 02600211389 RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK, PARA SU CANCELACIÓN.	12/11/2018	20/11/2018	32,576	Pago Electronico	7301	\$13.54	1.1.1.2.1.01.5

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
7152	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0597376375 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BANORTE A LA CUENTA 02600211389 RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK, PARA SU CANCELACIÓN.	12/11/2018	15/11/2018	32,198	Pago Electronico	7269	\$0.22	1.1.1.2.1.01.5
7170	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	13112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 841018828 A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	13/11/2018	16/11/2018	32,436	Pago Electronico	7288	\$71,716.66	1.1.1.2.1.01.73
7224	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	14112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 1024708620 A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	14/11/2018	16/11/2018	32,437	Pago Electronico	114	\$177,610.15	1.1.1.2.1.01.73
7228	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	15112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 1024708620 A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	15/11/2018	16/11/2018	32,438	Pago Electronico	115	\$69,818.59	1.1.1.2.1.01.73
7230	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 8404 BANORTE A LA 5907 BANORTE POR CONCEPTO DE AMORTIZACION E INTERES DERIVADOS DEL ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	15/11/2018	16/11/2018	32,325	Pago Electronico	7287	\$2,204,149.79	1.1.1.2.5.03.87
7259	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 1024708620 A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	16/11/2018	20/11/2018	32,575	Pago Electronico	117	\$186,740.92	1.1.1.2.1.01.73
7260	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 1024708620 A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.	16/11/2018	20/11/2018	32,574	Pago Electronico	116	\$241,257.42	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
7261	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0498498477 PROVISION DE AGUINALDO A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES.	16/11/2018	21/11/2018	32,634	Pago Electronico	7306	\$33,945.80	1.1.1.2.5.03.87
7262	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0498498477 PROVISION DE AGUINALDO.	16/11/2018	21/11/2018	32,632	Pago Electronico	7305	\$1,000,000.00	1.1.1.2.5.03.24
7263	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	16112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0498498477 PROVISION DE AGUINALDO.	16/11/2018	20/11/2018	32,580	Pago Electronico	7303	\$700,000.00	1.1.1.2.5.03.24
7273	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	1452	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 8488 A LA CUENTA 8620 BANORTE POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE DERECHOS EN CUENTA ERRÓNEA	20/11/2018	23/11/2018	32,811	Pago Electronico	7309	\$842.00	1.1.1.2.1.01.75
7277	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 8620 A LA CUENTA HSBC 0386 POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE PRODUCTOS EN CUENTA ERRONEA	20/11/2018	23/11/2018	32,808	Pago Electronico	119	\$283.00	1.1.1.2.1.01.58
7293	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0597376375 BANORTE A LA CUENTA 1389 SCOTIABANK, PARA SU CANCELACIÓN, YA QUE ALCANZÓ A GENERAR UN INTERES.	20/11/2018	21/11/2018	32,631	Pago Electronico	7304	\$0.04	1.1.1.2.1.01.5

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
7335	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 SCOTIABANK A LA CUENTA 0418935907 BANORTE, POR CONCEPTO DE LIBERACION DE REMANENTE DE LA PARTICIPACIONES DEPOSITADO DE BANCO	22/11/2018	23/11/2018	32,813	Pago Electronico	7310	\$2,470,524.65	1.1.1.2.5.03.87
7338	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 02600247235 SCOTIABANK A LA CUENTA 0418935907 BANORTE, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DEL PAGO DE LAS NOMINAS DE LOS BRIGRADISTAS 2018.	22/11/2018	23/11/2018	32,814	Pago Electronico	7311	\$2,123.86	1.1.1.2.5.03.87
7344	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 1389 SCOTIABANK IMPUESTOS A LA CUENTA 8639 BANORTE PAGOS.	22/11/2018	26/11/2018	32,893	Pago Electronico	7321	\$519,479.70	1.1.1.2.1.01.73
7372	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 0365468488 APROVECHAMIENTOS BANORTE A LA CUENTA 0498498404 FORTAMUN 2018, YA QUE SE REALIZÓ EL PAGO DE LA FACT 1151 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA	23/11/2018	26/11/2018	32,894	Pago Electronico	7322	\$35,000.00	1.1.1.2.5.02.18.56
7383	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	S/N	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA 4060680386 HSBC Recursos propios PRODUCTOS A LA CUENTA 1024708639 PAGOS BANORTE, PARA CUBRIR LA CXP 5479 ABONO DE MOCHILAS CON UTILES.	23/11/2018	28/11/2018	33,118	Pago Electronico	7324	\$100,000.00	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
7412	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE APROVECHAMIENTOS 0365468488 A LA CUENTA DE BANORTE APROVECHAMIENTOS 1029925945 PARA CANCELAR.	27/11/2018	28/11/2018	33,120	Pago Electronico	7326	\$6,509.09	1.1.1.2.1.01.72
7427	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE LA FERIA 2018 BANORTE 591569670 A LA CUENTA DE BANORTE PROVISION DE AGUINALDO 0498498477.	27/11/2018	30/11/2018	33,302	Pago Electronico	7331	\$628,731.55	1.1.1.2.5.03.24
7428	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	27112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS A LA CUENTA DE BANORTE FORTAMUN 2018 0498498404 COMO PRESTAMO.	27/11/2018	28/11/2018	33,121	Pago Electronico	7327	\$1,500,000.00	1.1.1.2.5.02.18.56
7463	964	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	28112018	DEPÓSITO	0	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0352059297 PAGOS A LA CUENTA DE FORTAMUN 2018 BANORTE 0498498404 COMO PRESTAMO.	28/11/2018	30/11/2018	33,300	Pago Electronico	7330	\$60,000.00	1.1.1.2.5.02.18.56
TOTAL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS :												\$12,197,180.03	
32 - REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS													
7198	7392	COMISION NACIONAL FORESTAL	S/N	DEPÓSITO	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA CONAFOR EJERCICIO 2018, 02600247235 SCOTIABANK, A LA COMISION NACIONAL FORESTAL CUENTA CEP 52181 FID BANORTE 744792 BNT BANCO	13/11/2018	16/11/2018	32,481	Cheque	1	\$1,017.89	01.05.01.01.1.6.1.0111 01.1.M.1.5.2.50431.39 6
TOTAL REINTEGROS A TERCEROS Y PROGRAMAS :												\$1,017.89	
TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :												\$12,215,832.36	

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
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR													
8 - PAGO DE NÓMINA													
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,200	Cheque	1542	\$452,117.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,202	Cheque	1543	\$67,869.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,270	Pago Electronico	7273	\$941,669.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 52
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,271	Pago Electronico	7274	\$157,688.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,272	Pago Electronico	7275	\$320,799.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,273	Pago Electronico	7276	\$507,826.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,274	Pago Electronico	7277	\$1,138,134.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,275	Pago Electronico	7278	\$47,174.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,276	Pago Electronico	7279	\$785,485.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,285	Cheque	1545	\$1,225.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	16/11/2018	32,509	Pago Electronico	7295	\$248,147.42	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
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	16/11/2018	32,511	Pago Electronico	7296	\$248,145.55	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,286	Cheque	1546	\$813.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 33
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,287	Cheque	1547	\$846.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 33
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,288	Cheque	1548	\$1,352.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 33
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,289	Cheque	1549	\$1,555.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 33
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,290	Cheque	1550	\$2,991.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 33
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,291	Cheque	1551	\$1,728.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 33
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,292	Cheque	1552	\$1,046.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 33
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO HORAS EXTRAS,ISR A PERSONAL DE BASE	15/11/2018	15/11/2018	32,293	Cheque	1553	\$1,100.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 33
7225	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	15/11/2018	16/11/2018	32,504	Pago Electronico	7292	\$1,196,529.49	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 33

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7226	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/11/2018	15/11/2018	32,193	Cheque	1540	\$216,876.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7226	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/11/2018	15/11/2018	32,195	Cheque	1541	\$226,359.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7226	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/11/2018	15/11/2018	32,277	Pago Electronico	7280	\$34,980.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7226	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/11/2018	15/11/2018	32,278	Pago Electronico	7281	\$14,296.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7226	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/11/2018	15/11/2018	32,279	Pago Electronico	7282	\$15,794.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7226	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/11/2018	15/11/2018	32,280	Pago Electronico	7283	\$106,793.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7226	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/11/2018	15/11/2018	32,281	Pago Electronico	7284	\$706,829.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7226	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/11/2018	15/11/2018	32,282	Pago Electronico	7285	\$508,880.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7226	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	15/11/2018	16/11/2018	32,506	Pago Electronico	7293	\$89,165.28	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7226	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	15/11/2018	16/11/2018	32,507	Pago Electronico	7294	\$89,164.37	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7226	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	15/11/2018	15/11/2018	32,283	Cheque	1544	\$1,250.11	2.1.1.7.1.2.5.03
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	29/11/2018	30/11/2018	33,335	Cheque	1565	\$334,720.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 11
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE	29/11/2018	30/11/2018	33,336	Cheque	1566	\$68,833.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	29/11/2018	30/11/2018	33,356	Pago Electronico	7332	\$958,414.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.4 51
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	29/11/2018	30/11/2018	33,357	Pago Electronico	7333	\$156,950.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	29/11/2018	30/11/2018	33,358	Pago Electronico	7334	\$318,910.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	29/11/2018	30/11/2018	33,360	Pago Electronico	7335	\$499,610.40	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
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	29/11/2018	30/11/2018	33,361	Pago Electronico	7336	\$1,201,109.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	29/11/2018	30/11/2018	33,362	Pago Electronico	7337	\$48,447.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	29/11/2018	30/11/2018	33,363	Pago Electronico	7338	\$716,808.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	29/11/2018	30/11/2018	33,374	Cheque	1569	\$1,225.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	29/11/2018	30/11/2018	33,398	Pago Electronico	7348	\$245,348.65	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE	29/11/2018	30/11/2018	33,399	Pago Electronico	7349	\$245,348.91	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	29/11/2018	30/11/2018	33,375	Cheque	1570	\$1,555.00	2.1.1.7.1.2.5.03
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	29/11/2018	30/11/2018	33,376	Cheque	1571	\$813.00	2.1.1.7.1.2.5.03
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	29/11/2018	30/11/2018	33,377	Cheque	1572	\$846.00	2.1.1.7.1.2.5.03
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	29/11/2018	30/11/2018	33,378	Cheque	1573	\$1,352.90	2.1.1.7.1.2.5.03
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	29/11/2018	30/11/2018	33,379	Cheque	1574	\$2,991.60	2.1.1.7.1.2.5.03

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	29/11/2018	30/11/2018	33,380	Cheque	1575	\$1,728.00	2.1.1.7.1.2.5.03
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	29/11/2018	30/11/2018	33,381	Cheque	1576	\$1,046.00	2.1.1.7.1.2.5.03
7504	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR A PERSONAL DE BASE,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO	29/11/2018	30/11/2018	33,382	Cheque	1577	\$1,100.00	2.1.1.7.1.2.5.03
7505	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	29/11/2018	30/11/2018	33,274	Cheque	1563	\$250,113.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7505	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	29/11/2018	30/11/2018	33,275	Cheque	1564	\$266,257.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7505	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	29/11/2018	30/11/2018	33,365	Pago Electronico	7339	\$38,349.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7505	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	29/11/2018	30/11/2018	33,366	Pago Electronico	7340	\$14,179.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7505	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	29/11/2018	30/11/2018	33,367	Pago Electronico	7341	\$15,794.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7505	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	29/11/2018	30/11/2018	33,368	Pago Electronico	7342	\$108,038.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7505	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	29/11/2018	30/11/2018	33,369	Pago Electronico	7343	\$705,063.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7505	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	29/11/2018	30/11/2018	33,372	Pago Electronico	7344	\$412,405.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7505	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE	29/11/2018	30/11/2018	33,400	Pago Electronico	7350	\$89,795.11	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7505	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	29/11/2018	30/11/2018	33,401	Pago Electronico	7351	\$89,794.18	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 22
7505	6234	SALVADOR MORA LOPEZ	NA	NÓMINA	0	ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	29/11/2018	30/11/2018	33,373	Cheque	1568	\$1,248.67	2.1.1.7.1.2.5.03

TOTAL PAGO DE NÓMINA : \$14,932,834.34

9 - PAGO A PROVEEDORES

7266	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600011-1	FACTURA	0	PAGO DE CUOTAS DE APORTACIÓN PATRÓN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE	16/11/2018	16/11/2018	32,514	Pago Electronico	7297	\$880,132.72	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 51
------	------	--	------------	---------	---	---	------------	------------	--------	------------------	------	--------------	--

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$880,132.72

19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7229	7395	JOSEFINA DIAZ MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. EDUARDO NAVARRO DE LA TORRE EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018, JUBILADO DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	15/11/2018	21/11/2018	32,610	Cheque	114	\$16,182.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.4 41
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$16,182.00	
20 - FINIQUITOS													
6553	7227	JUAN FERNANDO VELAZQUEZ MORA	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	27/09/2018	05/11/2018	31,200	Cheque	550	\$2,000.00	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 Aguinaldo	27/09/2018	05/11/2018	31,201	Cheque	551	\$4,376.10	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6943	7300	CESAR GUTIERREZ BARBA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	30/10/2018	01/11/2018	31,014	Cheque	1532	\$21,888.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6943	7300	CESAR GUTIERREZ BARBA	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	30/10/2018	01/11/2018	31,017	Cheque	70	\$10,953.13	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6970	4749	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	05/11/2018	06/11/2018	31,402	Cheque	1537	\$14,798.66	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6970	4749	THANIA CATALINA VELAZQUEZ MUÑOZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/11/2018	06/11/2018	31,403	Cheque	86	\$8,228.08	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6971	7349	ROSA MARIA RAMIREZ DE LA TORRE	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	05/11/2018	06/11/2018	31,377	Cheque	1533	\$38,440.03	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6971	7349	ROSA MARIA RAMIREZ DE LA TORRE	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/11/2018	06/11/2018	31,379	Cheque	82	\$10,190.21	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6972	7347	SERGIO LEYVA SANCHEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	05/11/2018	06/11/2018	31,398	Cheque	1536	\$1,987.08	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
6972	7347	SERGIO LEYVA SANCHEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/11/2018	06/11/2018	31,400	Cheque	85	\$7,277.24	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6974	7345	LUIS JESUS CASILLAS CUELLAR	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	05/11/2018	06/11/2018	31,383	Cheque	1534	\$749.70	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6974	7345	LUIS JESUS CASILLAS CUELLAR	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/11/2018	06/11/2018	31,384	Cheque	83	\$3,320.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
6975	7346	JAIRO ALBERTO MARTIN VAZQUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Sueldo,Pago Despensa,Pago a Transporte,ISR Recursos	05/11/2018	06/11/2018	31,409	Cheque	87	\$1,729.34	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
6976	7348	SERGIO HERNANDEZ GALVAN	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	05/11/2018	06/11/2018	31,390	Cheque	1535	\$1,354.66	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
6976	7348	SERGIO HERNANDEZ GALVAN	NA	FINIQUITO	0	Pago Aguinaldo	05/11/2018	06/11/2018	31,393	Cheque	84	\$3,165.62	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
7036	7360	JOSE MANUEL RUVALCABA VERA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Transporte	06/11/2018	08/11/2018	31,625	Cheque	100	\$1,433.08	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7037	7356	BENJAMIN GALVAN MENDOZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago Sueldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	06/11/2018	27/11/2018	33,039	Cheque	1538	\$2,445.07	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7037	7356	BENJAMIN GALVAN MENDOZA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo,Pago Despensa Y transporte	06/11/2018	07/11/2018	31,491	Cheque	93	\$3,442.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
7038	7358	HECTOR ESCOBEDO CASTRO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion	06/11/2018	07/11/2018	31,485	Cheque	91	\$12,376.39	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7039	7359	NALLELY NOEMI DELGADILLO AVILA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion	06/11/2018	07/11/2018	31,488	Cheque	92	\$11,354.09	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7041	7357	MARIANA PEREZ LIZARDI	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion	06/11/2018	07/11/2018	31,482	Cheque	89	\$11,166.69	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7045	6423	RAUL PEREZ AVILES	NA	FINIQUITO	0	Pago de Sueldo,Pago de Despensa,Pago de Transporte,Pago de Aguinaldo,ISR Recursos Propios	05/11/2018	07/11/2018	31,502	Cheque	94	\$2,760.13	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 13
7067	7367	DANIEL AYALA MADRIGAL	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion	07/11/2018	08/11/2018	31,571	Cheque	99	\$11,354.09	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7068	7366	MARCO ANTONIO BECERRA NAVARRO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion	07/11/2018	08/11/2018	31,568	Cheque	98	\$12,595.49	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7069	7370	FRANCISCO ORTEGA ZUÑIGA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Transporte,ISR Recursos	07/11/2018	08/11/2018	31,562	Cheque	97	\$3,315.81	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7070	7368	RAMON ANTONIO VAZQUEZ ROBLEDO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Transporte,ISR Recursos	07/11/2018	08/11/2018	31,557	Cheque	96	\$6,919.27	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7072	7369	CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Indemnizacion	07/11/2018	07/11/2018	31,514	Cheque	1539	\$7,256.70	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
7072	7369	CARLOS EDUARDO JARAMILLO HURTADO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	07/11/2018	07/11/2018	31,516	Cheque	95	\$3,512.55	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
7114	7379	JUAN PABLO PIÑA MACIAS	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion	08/11/2018	12/11/2018	31,859	Cheque	106	\$11,704.24	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7115	7378	JESUS EMMANUEL HERNANDEZ CORTEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion	08/11/2018	12/11/2018	31,847	Cheque	102	\$11,704.29	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7116	7377	JOSE DE JESUS NEMATINI PADILLA GUZMAN	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion	08/11/2018	12/11/2018	31,858	Cheque	105	\$12,040.19	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7117	7376	JOSE MANUEL BARRON SILVA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago de Indemnizacion	08/11/2018	12/11/2018	31,849	Cheque	103	\$10,370.49	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7118	7375	JOSE EDUARDO BELTRAN MOJARRO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Transporte,Pago Indemnizacion,ISR Recursos	08/11/2018	12/11/2018	31,856	Cheque	104	\$14,386.43	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7294	7404	DARIO VILLA RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Indemnizacion	20/11/2018	21/11/2018	32,642	Cheque	1556	\$5,430.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7294	7404	DARIO VILLA RODRIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	20/11/2018	21/11/2018	32,643	Cheque	119	\$3,938.20	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
7295	7402	JESUS DANIEL REYES JIMENEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago Sueldo,Pago de Indemnizacion,ISR Recursos Propios	20/11/2018	21/11/2018	32,633	Cheque	1555	\$34,311.62	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7295	7402	JESUS DANIEL REYES JIMENEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo,Pago Despensa Y transporte	20/11/2018	21/11/2018	32,636	Cheque	118	\$5,926.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
7296	7403	LUIS ALFREDO GOMEZ ALVARADO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	20/11/2018	21/11/2018	32,618	Cheque	1554	\$6,006.80	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7296	7403	LUIS ALFREDO GOMEZ ALVARADO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	20/11/2018	21/11/2018	32,620	Cheque	115	\$6,848.30	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
7297	4664	JAVIER RODRIGO HERNANDEZ HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Transporte,Pago Indemnizacion,ISR Recursos	20/11/2018	21/11/2018	32,630	Cheque	117	\$7,776.14	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7298	7400	MARIA GUADALUPE VALADEZ ANGULO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Transporte,ISR Recursos	20/11/2018	21/11/2018	32,627	Cheque	116	\$7,617.87	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7347	7425	JUANA ISABEL ESCOTO HERNANDEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Transporte,ISR Recursos	22/11/2018	23/11/2018	32,828	Cheque	122	\$6,286.61	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7348	7424	YURI LOPEZ LEYVA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	22/11/2018	23/11/2018	32,827	Cheque	121	\$2,656.20	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7367	7422	J JESUS IBARRA IÑIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago Sueldo,Pago Transporte,ISR Recursos Propios	22/11/2018	23/11/2018	32,866	Cheque	1559	\$8,031.21	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7367	7422	J JESUS IBARRA IÑIGUEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo,Pago Despensa	22/11/2018	23/11/2018	32,867	Cheque	125	\$7,910.53	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
7368	7423	MARIA DEL REFUGIO ALEJANDRA PALOS GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo,Pago Despensa	22/11/2018	23/11/2018	32,863	Cheque	124	\$4,275.86	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
7368	7423	MARIA DEL REFUGIO ALEJANDRA PALOS GUTIERREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago Sueldo,Pago de Transporte,ISR Recursos Propios	22/11/2018	23/11/2018	32,865	Cheque	1558	\$3,373.82	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7375	7429	JOSE ALEJANDRO ARIAS NIÑO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Transporte,ISR Recursos	23/11/2018	26/11/2018	32,908	Cheque	127	\$7,432.67	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7376	7427	SALVADOR ALEJANDRO PEREZ LOPEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo	23/11/2018	26/11/2018	32,905	Cheque	126	\$5,383.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7377	7428	RICARDO HERNANDEZ ARAGON	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones a tiempo,Pago de Prima Vacacional,Pago aguinaldo,Pago Sueldo,Pago Despensa,Pago Transporte,ISR Recursos	23/11/2018	27/11/2018	33,061	Cheque	129	\$6,286.61	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7378	7012	ALBERTO JOEL POLANCO VIVANCO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	23/11/2018	26/11/2018	32,909	Cheque	1560	\$2,722.50	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13
7378	7012	ALBERTO JOEL POLANCO VIVANCO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	23/11/2018	26/11/2018	32,910	Cheque	128	\$8,167.40	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
7449	7437	RAMIRO RAMOS SANTANA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional	28/11/2018	30/11/2018	33,313	Cheque	1567	\$1,360.60	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.50300.1 13

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7449	7437	RAMIRO RAMOS SANTANA	NA	FINIQUITO	0	Pago de Aguinaldo	28/11/2018	30/11/2018	33,314	Cheque	133	\$8,164.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 32
7450	7438	JORGE ALEXIS SANTILLAN PEREZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo	28/11/2018	30/11/2018	33,305	Cheque	130	\$6,617.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7451	7436	JESUS OCHOA ROMO	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo	28/11/2018	30/11/2018	33,308	Cheque	131	\$6,724.00	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
7452	5410	ALBERTO MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ	NA	FINIQUITO	0	Pago de Vacaciones,Pago de Prima Vacacional,Pago de Aguinaldo	28/11/2018	30/11/2018	33,309	Cheque	132	\$3,434.90	01.06.01.01.1.104.1.09 1101.1.E.1.5.1.10100.1 22
TOTAL FINIQUITOS :												\$447,280.99	
TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :												\$16,276,430.05	

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

3 - GASTOS MEDICOS

5520	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	fba9844a-1 90a-4ad3-af f4-1b1f063c 6218	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR INDICADA POR ESPECIALISTA PARA MARÍA LUISA CUELLAR MUÑOZ, MAMÁ DE LUIS JESÚS CASILLAS CUELLAR SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS	10/08/2018	16/11/2018	32,496	Cheque	328	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5859	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	9680375E-C 3B0-4135-B 0D5-C57A6 BE4C05F	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO EN VIRTUD DEL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 5-1 PAQUETE DE PARTO PARA ESPOSA BEATRIZ ISABEL RAMÍREZ ALVAREZ ESPOSA DE RAMÓN GÓMEZ ROMERO	29/08/2018	14/11/2018	32,073	Cheque	249	\$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
5895	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	3A100CD5-A391-4280-829D-248F3CC80E96	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR REEMBOLSO EN VIRTUD DEL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 PARA ESVAIDE PEREZ MONTES SERVIDOR PÚBLICO DE SECRETARÍA PARTICULAR ATENDIDA EN INMOBILIARIA DEL	27/08/2018	28/11/2018	33,084	Cheque	346	\$9,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6233	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	834F4A8E-9F03-42AB-9E14-1200436E1807	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLÓGICO INTERNACIONAL PARA MA. GUADALUPE MARTÍN IBARRA ESPOSA DE ADRIAN BAUTISTA URZUA, RASTRO MUNICIPAL	14/09/2018	16/11/2018	32,498	Cheque	330	\$268.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6300	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	6182c9dd-90d6-4ec8-b410-836913156843	FACTURA	0	PAGO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y AUTORIZADO POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS PARA HIJA MARÍA SANCHEZ HERNÁNDEZ SERVIDOR PÚBLICO MARÍA DEL REFUGIO	17/09/2018	16/11/2018	32,500	Cheque	332	\$2,380.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6373	7166	HOSPITAL MEXICO AMERICANO, SC	0A5275C8-D49C-49A7-8CD1-B088866099DD	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO ACUERDO 027-CHP-2015/2018, PARA GRISELDA MARTÍNEZ GONZÁLEZ SERVIDOR PÚBLICO SECRETARIA GENERAL	09/09/2018	16/11/2018	32,501	Cheque	333	\$20,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6414	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	a62180f5-7 1ab-4083-8 41b-2a71f7 837b44	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA ANDRES ANTONIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19/09/2018	16/11/2018	32,464	Cheque	309	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6423	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	F42F2125-E 2AD-47F5-A 3D1-354EAE B552D0	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE MEDICAMENTO POR NO SER ATENDIDA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA PENSIONADO	24/09/2018	16/11/2018	32,497	Cheque	329	\$454.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6497	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	18AB07FF-9 3BD-46AF-9 6E8-45295B AC888E	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA PARA MARÍA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HIJA DE MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ BECERRA PENSIONADO, POR NO SER ATENDIDA EN HOSPITAL REGIONAL DE	26/09/2018	16/11/2018	32,499	Cheque	331	\$500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6498	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	BE2E8390-2 335-4B61-9 F09-C97F71 79A969	FACTURA	0	PAGO DE CIRUGÍA LAPAROSCOPIA CON PROCEDIMIENTO DE ACUERDO AL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT 33-A-3 PARA CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ CONTRERAS ESPOSA DE	26/09/2018	23/11/2018	32,855	Cheque	344	\$12,350.00	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
6749	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	D4C5515E-F F36-4D8A-B A24-57D72F 264972	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA LOS DÍAS 8 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA SERVIDOR PÚBLICO	08/10/2018	16/11/2018	32,360	Cheque	271	\$33.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6749	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	F03BBB15-1 6AC-44E2-B 6C8-A3DCA 13DD583	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA LOS DÍAS 8 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO HERNÁNDEZ MURILLO	08/10/2018	16/11/2018	32,360	Cheque	271	\$33.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6749	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	1323898C-C 2C1-4453-9 820-FAD764 5D0DE0	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA LOS DÍAS 8 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO HERNÁNDEZ MURILLO	08/10/2018	16/11/2018	32,360	Cheque	271	\$33.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6749	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	49DD2484-3 3AE-4039-8 159-68D51F 5315EB	FACTURA	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA LOS DÍAS 8 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO HERNÁNDEZ MURILLO	08/10/2018	16/11/2018	32,360	Cheque	271	\$33.50	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
6749	1374	ANTONIO HERNANDEZ MURILLO	9552364, 9552365	RECIBO NO FISCAL	0	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA LOS DÍAS 8 Y 11 DE OCTUBRE DE 2018 ESPOSA MARÍA LUISA HERNÁNDEZ HUERTA SERVIDOR PÚBLICO ANTONIO HERNÁNDEZ MURILLO	08/10/2018	16/11/2018	32,360	Cheque	271	\$14.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6751	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	21AFC910-5 38F-4BC4-A 159-F3E48B F6EF0A	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA ESPOSA VIRGINIA SÁNCHEZ JAIME, SERVIDOR PÚBLICO ISIDRO VALENCIA GARCÍA	13/10/2018	16/11/2018	32,373	Cheque	275	\$234.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6752	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	A60A565C- D475-4792- B839-1E3A0 FC91FE4	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA REEMBOLSO MEDICAMENTO NORFENON 150 MG TAB 30 PARA PENSIONADO RAMÓN HERRERA	03/10/2018	16/11/2018	32,397	Cheque	287	\$699.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6753	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	5D7482BB-7 50D-4A93-8 F88-84DF9B 4FA567	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL CENTRO ONCOLÓGICO INTERNACIONAL PARA ESPOSA MARÍA GUADALUPE MARTÍN IBARRA, SERVIDOR PÚBLICO ADRIAN BAUTISTA URZUA	05/10/2018	16/11/2018	32,355	Cheque	269	\$268.00	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
6754	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	167AFFAE-5D80-42A8-93E2-92A2F883638C	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, PARA ESPOSA MARÍA CRISTINA BALTAZAR GÓMEZ SERVIDOR PÚBLICO JUAN	17/10/2018	16/11/2018	32,389	Cheque	284	\$440.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6764	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	3094B135-7B04-4B6B-A493-9AB37FE00769	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA FRANCISCO JAVIER MUÑOZ RUIZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	15/10/2018	16/11/2018	32,367	Cheque	273	\$250.74	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6766	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	05AB1EB7-E8BF-4BE5-8D34-5969CBD56248	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA CARLOS NAVARRO ANGIOLOGO PARA AMPARO GÓMEZ MENDOZA ESPOSA DE ALFONSO OROZCO JIMÉNEZ JUBILADO	05/10/2018	16/11/2018	32,398	Cheque	288	\$1,646.40	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6767	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	C513F204-C5C6-44C1-9B9D-00FC8847A2E7	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ROSA MARÍA CORREA MARTÍN ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS MORA MORENO SERVIDOR PÚBLICO RASTRO MUNICIPAL	05/10/2018	16/11/2018	32,385	Cheque	280	\$214.19	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
6769	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	DB346E3A-D121-40CD-B18E-FBCA C8DB44F5	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA UROLÓGO PARA ESPOSO RAMIRO GONZÁLEZ GOMEZ, SERVIDOR PÚBLICO MARÍA DE JESÚS GÓMEZ MEDINA	03/10/2018	16/11/2018	32,358	Cheque	270	\$1,222.04	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6776	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	926463FF-D BBA-4EE4-9 15D-155597 413ED7	FACTURA	0	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A TADEO ADAN SUÁREZ OLIVARES HIJO SANTIAGO SUÁREZ HERNÁNDEZ SERVIDOR PÚBLICO DE ASEO PÚBLICO Y AUTORIZADO PARA REEMBOLSO	18/10/2018	16/11/2018	32,370	Cheque	274	\$356.65	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6824	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	2760C5E7-8 967-4B0F-B FE7-52EA03 D30927	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR NO CONTAR CON DICHO MEDICAMENTO EN FARMACIA MUNICIPAL	10/10/2018	16/11/2018	32,379	Cheque	278	\$334.59	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6826	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	3A8B5A95-5D38-46C9-9E9F-1F59D 3888417	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR NO CONTAR CON DICHO MEDICAMENTO EN FARMACIA MUNICIPAL	17/10/2018	16/11/2018	32,364	Cheque	272	\$1,325.78	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
6827	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	E63E3BBC-C8C6-4B0D-8EFF-0AD362B1E2B4	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR NO CONTAR CON DICHO MEDICAMENTO EN FARMACIA MUNICIPAL	19/10/2018	16/11/2018	32,392	Cheque	286	\$938.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6829	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	289FF255-9991-471B-8FF2-27F8C487C8D0	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR NO CONTAR CON DICHO MEDICAMENTO EN FARMACIA MUNICIPAL	19/10/2018	16/11/2018	32,388	Cheque	283	\$138.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6840	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	BE14E0EA-9676-486F-9124-49B7F5FFE7F7	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR PSIQUIATRA DR. JAVIER ARTURO ANGUIANO ACCIDENTE DE TRABAJO JORGE JAUREGUI HERNÁNDEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y	18/10/2018	16/11/2018	32,377	Cheque	277	\$3,233.92	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6853	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	3B55F2F6-98C4-4585-92F8-B04A0B1C98AD	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS POR NO CONTAR CON DICHO MEDICAMENTO EN FARMACIA MUNICIPAL PARA SERVIDOR PÚBLICO GONZALO CERVANTES	22/10/2018	16/11/2018	32,402	Cheque	289	\$102.00	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
6855	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	EF6F836B-5 630-43F2-B 9E2-696AA 99776AC	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR NO CONTAR CON DICHO MEDICAMENTO EN FARMACIA MUNICIPAL,	22/10/2018	16/11/2018	32,375	Cheque	276	\$50.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6860	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	F44E2D5B-9 7FD-429F-A CAC-CB641 27C12B0	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR NO CONTAR CON EL EN FARMACIA MUNICIPAL PARA TOMAS	18/10/2018	16/11/2018	32,390	Cheque	285	\$160.09	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6861	7326	JOEL GARCIA DE LA TORRE	C4E2C72E-D CAD-464E-8 5E9-7806EF F7D7BF	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES POR NO CONTAR CON EL MEDICAMENTO EN FARMACIA MUNICIPAL	22/10/2018	16/11/2018	32,387	Cheque	282	\$89.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6868	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	F4A51EEC- DCAB-A1BD -47A1-7550 049C2AB7	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO RESONANCIA MAGNÉTICA PARA SERVIDOR PÚBLICO MARÍA TERESA ACEVES RIZO SECRETRÍA GENERAL	18/10/2018	16/11/2018	32,383	Cheque	279	\$2,499.80	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6868	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	38DDE295-1 183-4B85-B 4D7-2F641D 8F7D56	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ANGIOLOGÍA, PARA SERVIDOR PÚBLICO MARÍA TERESA ACEVES RIZO SECRETRÍA GENERAL	15/10/2018	16/11/2018	32,383	Cheque	279	\$1,049.95	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6868	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	87E3BDB2- C6F2-4934- 8C87-9944B 3E0E375	FACTURA	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO POR ANGIOLOGÍA, PARA SERVIDOR PÚBLICO MARÍA TERESA ACEVES RIZO SECRETRÍA GENERAL	16/10/2018	16/11/2018	32,383	Cheque	279	\$866.94	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6868	82	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	5C867B00-D ABD-41FD-8 FE8-0C756D 1D1EFE	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CONSULTA DE ESPECIALIDAD ANGIOLOGÍA PARA SERVIDOR PÚBLICO MARÍA TERESA ACEVES RIZO SECRETRÍA GENERAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO	23/10/2018	16/11/2018	32,383	Cheque	279	\$1,000.04	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6883	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	228D0418-D D24-4FCF-9 660-8934C0 2AA76A	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA VIRGINIA SÁNCHEZ JAIME ESPOSA DE ISIDRO VALENCIA GARCÍA JUBILADO (PARQUES Y JARDINES) LOS DIAS 19 Y 21 DE OCTUBRE DE 2018	23/10/2018	16/11/2018	32,386	Cheque	281	\$234.00	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
6883	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	D103D836-6 C3F-4F1D-8 EA5-4DB0D 5992149	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA VIRGINIA SÁNCHEZ JAIME ESPOSA DE ISIDRO VALENCIA GARCÍA JUBILADO (PARQUES Y JARDINES) LOS DIAS 19 Y 21 DE OCTUBRE DE 2018	23/10/2018	16/11/2018	32,386	Cheque	281	\$204.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL GASTOS MEDICOS :												\$74,856.73	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
4797	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	2BB41F75-7 A62-4830-B CEF-479D7E 307341	FACTURA	0	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA NORMA ANGÉLICA GARCÍA GONZÁLEZ ESPOSA DE RAMÓN DE ALBA TORRES SERVIDOR PÚBLICO DE DESARROLLO HUMANO Y	01/08/2018	14/11/2018	32,097	Cheque	252	\$9,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4799	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	AFE49A74- 7BFB-4B25- B00C-A770 3BA589AF	FACTURA	0	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA MAGALY JAZMIN ZUÑIGA VENEGAS HIJA DE NORMA PATRICIA VENEGAS PLASCENCIA SERVIDOR PÚBLICO DIF	04/08/2018	14/11/2018	32,100	Cheque	255	\$3,308.45	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
4802	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	D9611396-2 746-44C1-B 17E-30220E F59E68	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULDOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN CLAVE HRT 5-2 PARA CICRY SARAI GARCÍA MARTÍNEZ SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	26/07/2018	14/11/2018	32,096	Cheque	251	\$9,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
4804	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	AEA317A4-A7FB-4750-ABAF-5383 E19A76B8	FACTURA	0	PAGO AUTORIZADO SERVICIO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA SERVIDOR PÚBLICO ALEXIS URIEL GONZÁLEZ VAZQUEZ DE ASEO PÚBLICO EN HOSPITAL SANTA FE	30/07/2018	14/11/2018	32,101	Cheque	256	\$1,392.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5579	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	B0E9D203-A091-4637-A565-A7C7 0172E557	FACTURA	0	PAGO DE PAQUETE DE PARTO DE ACUERDO A TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITÑAN CLAVE HRT5-1 PARA MARÍA DE LA LUZ CONTRERAS ESPOSA DE JOSÉ DE JESÚS JULIÁN VALDIVIA MERCADO SERVIDOR	15/08/2018	14/11/2018	32,099	Cheque	254	\$7,200.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5637	5781	ENRIQUE ALFARO ROBLES	4965BCF9-A7B6-4936-AFF6-7B428 C88D9DE	RECIBO DE HONORARIOS	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES JUBILADO, ACTIVACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN, RETENCIÓN DE ISR RECIBO	24/08/2018	21/11/2018	32,614	Cheque	343	\$600.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
5746	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	792E92B1-F7F-481F-B70A-FB7BD 6DB8D43	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE PARTO TABULADOR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT 5-1, PARA CLAUDIA ALEJANDRA VELÁZQUEZ GONZÁLEZ ESPOSA DE ROSALÍO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PROTECCIÓN	27/08/2018	14/11/2018	32,098	Cheque	253	\$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
5763	22	ALFONSO JASZO GUTIERREZ	26484EA2-6760-47A3-A65D-4951088C422D	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR	01/09/2018	16/11/2018	32,474	Cheque	317	\$2,279.40	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5781	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	7EAEB071-3CA8-41F9-9097-E67C36A0D962	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DR. HÉCTOR MANUEL RIVERA SALAZAR CIRUGÍA DE MIOPIA Y ASTIGMATISMO PARA SALVADOR CORTES ALVARADO SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS	03/09/2018	16/11/2018	32,350	Cheque	265	\$5,220.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
5783	313	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	79AA19DA-FB9C-4497-A639-9D0808E3B8B7	RECIBO DE HONORARIOS	0	SE AUTORIZA POR JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DR. HECTOR MANUEL RIVERA SALAZAR CIRUGÍA DE ASTIGMATISMO PARA LETICIA DEL CARMEN CORTES ALVARADO SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS	03/09/2018	16/11/2018	32,466	Cheque	311	\$6,960.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6079	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	95913c90-7fc9-47b6-a358-81257996c85d	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	06/09/2018	16/11/2018	32,485	Cheque	323	\$583.00	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
6099	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	A0A1A49A-ABAA-46EF-AA89-DF6D0DBD088F	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA DE ACUERDO A TABULADOR DE HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN HRT5-2 PARA ANGELICA GONZÁLEZ SALCEDO ESPOSA DE GERARDO ESTRADA VELAZQUEZ	08/09/2018	14/11/2018	32,095	Cheque	250	\$9,000.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6192	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	93A692AC-1379-4244-8072-0C6500597210	FACTURA	0	PAGO DE PAQUETE DE PARTO EN VIRTUD DEL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN CLAVE HRT5-1 PARA SANDRA MARGARITA GÓMEZ PADILLA SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	12/09/2018	14/11/2018	32,102	Cheque	257	\$7,200.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6391	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	C56F27C9-6252-4F60-8AB1-CA23A177ED17	FACTURA	0	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR, FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES JOSE EDUVIGES GALVAN GALVAN JUBILADO, Y JOSÉ DE JESÚS OROZCO	20/09/2018	16/11/2018	32,469	Cheque	313	\$4,950.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6396	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	2E48E7DF-BD16-11E8-88D1-00155D014009	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	20/09/2018	16/11/2018	32,470	Cheque	314	\$1,740.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6418	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	B67349EA-BD42-11E8-88D1-00155D014009	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA ADRIANA MARLEN ACEVES MARTÍN ESPOSA DE RAMÓN CASILLAS FRANCO SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR	20/09/2018	16/11/2018	32,467	Cheque	312	\$348.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6441	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	05d7b6a3-16ff-46b1-976b-75db24e1539c	FACTURA	0	PAGO DE 10 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	25/09/2018	16/11/2018	32,518	Cheque	113	\$1,160.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6478	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	af88bd96-8030-4969-93cb-c964e4c9bd89	FACTURA	0	PAGO DE 30 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL	26/09/2018	16/11/2018	32,471	Cheque	315	\$3,480.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6482	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	790142d1-d534-4f1f-af53-07de1013547f	FACTURA	0	PAGO DE 35 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	26/09/2018	16/11/2018	32,352	Cheque	267	\$3,500.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159
6488	4341	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	50BFE806-A19D-D853-2B01-672DAD679A2F	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR 50BFE806-A19D-D853-2B01-672DAD679A2F PAGO	26/09/2018	16/11/2018	32,418	Pago Electronico	216	\$1,200.01	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.159

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6493	3037	ROGELIO LEON CECEÑA	3BA57CB2- C19C-11E8- B64B-00155 D014009	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍ A PARA LUIS ANGEL GARCÍA LOPEZ SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 3BA57CB2-C19C-11E8-B6	26/09/2018	16/11/2018	32,465	Cheque	310	\$217.50	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6495	991	RAUL RUAN PARTIDA	DBE852A5- C079-4908- 952D-7B822 B5E417E	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS	26/09/2018	16/11/2018	32,475	Cheque	318	\$4,143.17	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6496	991	RAUL RUAN PARTIDA	3C45935E-F 0C3-4C9F-B C0E-6E06A6 60844C	FACTURA	0	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF	26/09/2018	16/11/2018	32,472	Cheque	316	\$821.63	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6619	1024	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	91AFF5D8- C74E-4CE7- 98DF-6146A FC607D3	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS (RPBI)	04/10/2018	16/11/2018	32,351	Cheque	266	\$464.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
6621	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	57eb9321-d 9fc-429f-a6 5d-0f0a764 5a1c9	RECIBO DE HONORARIO S	0	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS Y APLICACIÓN DE FÉRULA ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ,RETENCIÓN	03/10/2018	16/11/2018	32,428	Pago Electronico	221	\$652.50	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
6763	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	E2E88030-F 77F-494D-A D18-6B08BE B894EA	FACTURA	0	SE AUTORIZA PAGO POR ENVIO AL HOSPITAL SANTA FE POR PARTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES A LA MENOR MIA ANGELICA GONZÁLEZ ESTRADA DE 8 AÑOS DE EDAD HIJA DE ANGELICA GUADALUPE	08/10/2018	16/11/2018	32,457	Cheque	305	\$1,284.00	01.06.04.01.1.72.1.061 101.1.E.2.3.2.10100.15 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$92,903.66	
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :												\$167,760.39	
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
7139	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	A1956D7C-4B41-4324-AF46-22DA01C83794	FACTURA	0	Actualización de software Contpaqi Nóminas utilizado para el timbrado de nóminas por parte de Oficialía Mayor Administrativa	05/11/2018	21/11/2018	32,658	Pago Electronico	118	\$4,268.80	01.06.05.01.1.3.1.0311 01.1.P.3.8.2.10100.339
7302	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	f1ce2073-073b-4318-9c7d-a369efce3749	FACTURA	0	Servicio de telefonía fija e internet correspondiente a noviembre de 2018 Varias dependencias	01/11/2018	30/11/2018	33,383	Pago Electronico	7345	\$68,663.72	01.06.05.01.1.18.1.051 101.1.P.3.8.3.10100.31 4
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$72,932.52	
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :												\$72,932.52	
01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
6324	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	9AFD188E-3633-40B2-B4F1-2BB595092486	FACTURA	1338	14.0000 MEZCLA POLIMICROBIANA 14 BIDONES DE 5 LITROS CADA UNO / SEWPER RX / MEZCLA POLIMICROBIANA / PARA LIMPIEZA EN ÁREAS DE RASTRO MUNICIPAL.	19/09/2018	16/11/2018	32,445	Pago Electronico	225	\$1,400.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6328	5597	HUMBERTO PADILLA GOMEZ	1EE9505E-1 580-4BA6-8 A59-8A86C 61A0CF1	FACTURA	1339	1.5000 MEZCLA POLIMICROBIANA 1.50 LIBRAS DE BACTERIAS CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. (PRODUCTO DE LA EMPRESA BIOCAPA : " SEWPER RX MX ") PARA USO EN AGUAS RESIDUALES DEL	19/09/2018	16/11/2018	32,446	Pago Electronico	226	\$3,500.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 6
6448	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	D6C58E16-3 CBD-4BB0- AADA-6882 F96C7EEC	FACTURA	1342	5000.0000 ETIQUETAS AUTOADHERIBLES 5000 ETIQUETAS AUTODHERIBLES / R 1.5 K-1 PLATINUM / P201 - 51 MM X 25 MM / AGRUPADAS EN ROLLO / PARA USO EN OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	25/09/2018	16/11/2018	32,419	Pago Electronico	217	\$2,030.00	01.07.01.01.1.69.1.011 101.1.B.1.8.5.10100.21 1
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$6,930.00	
11 - GASTOS DE COMBUSTIBLE													
6416	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cc23a25a-e bf0-4237-bf 92-c68005a 13b7d	FACTURA	0	5483.30 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018	15/09/2018	27/11/2018	32,965	Pago Electronico	252	\$112,901.35	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6416	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2d33e5bc-d 4dc-4c66-b 302-9ad852 245d7f	FACTURA	0	5564.10 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2018	19/09/2018	27/11/2018	32,965	Pago Electronico	252	\$114,564.93	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6416	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6d33b418-3 fd1-4d07-8d 7b-81b12c4 11bc7	FACTURA	0	2571.26 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2018	19/09/2018	27/11/2018	32,965	Pago Electronico	252	\$51,348.21	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6416	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	277cd465-c bb8-4123-8 b36-f47d83 ac8a15	FACTURA	0	2882.47 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018	15/09/2018	27/11/2018	32,965	Pago Electronico	252	\$57,563.08	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
6438	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	320fc44d-b39e-48da-9809-dbeeaadac003	FACTURA	0	3140.90 litros magna para seguridad publica para varias dependencias del dia 16 al 18 de septiembre 2018	19/09/2018	08/11/2018	31,543	Pago Electronico	7234	\$62,723.90	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6438	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6ac8c1bb-4356-4f49-903d-834b482a42d8	FACTURA	0	4266.03 litros de magna para seguridad publica del dia 12 al 15 de septiembre 2018	19/09/2018	08/11/2018	31,543	Pago Electronico	7234	\$85,192.69	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6438	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	48021e69-8066-43bc-984b-7d457d878e7c	FACTURA	0	894.47 litros de magna para seguridad publica y proteccion civil del dia 12 al 14 de septiembre 2018	15/09/2018	08/11/2018	31,543	Pago Electronico	7234	\$17,862.70	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6438	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	216acce0-8aa4-44e3-9852-7130ef89a7f2	FACTURA	0	459.00 litros de magna para seguridad publica y proteccion civil del dia 16 al 18 de septiembre 2018	19/09/2018	08/11/2018	31,543	Pago Electronico	7234	\$9,166.31	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6438	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fa295625-3c00-4c67-8e90-528642b063d4	FACTURA	0	256.07 litros de magna para bomberos y proteccion civil del dia 14 al 18 de septiembre 2018	19/09/2018	08/11/2018	31,543	Pago Electronico	7234	\$5,113.86	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6438	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a906522b-7e71-42d9-968c-e8626f405616	FACTURA	0	329.84 litros de diesel para bomberos y proteccion civil del dia 17 y 18 de septiembre 2018	19/09/2018	08/11/2018	31,543	Pago Electronico	7234	\$6,791.57	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6438	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	141d2fb3-399b-4ddb-9aa7-0a0ac78e2d4a	FACTURA	0	119.01 litros de diesel para proteccion civil del dia 13 de septiembre 2018	15/09/2018	08/11/2018	31,543	Pago Electronico	7234	\$2,450.52	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6451	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	11aa42cf-3926-41a4-9769-758a81a79717	FACTURA	0	149.45 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2018	19/09/2018	26/11/2018	32,896	Pago Electronico	248	\$2,984.59	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6487	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	315e4845-c0b6-4ee7-a75f-2c6cb981cb44	FACTURA	0	131 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2018	10/09/2018	27/11/2018	32,974	Pago Electronico	257	\$1,362.40	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6487	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	76baad81-f8bc-482e-8d21-ba77c21a7645	FACTURA	0	80 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2018	10/09/2018	27/11/2018	32,974	Pago Electronico	257	\$832.00	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6487	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	29cef987-6 ac6-42db-8 1b5-336728 51b4f8	FACTURA	0	97 LITROS DE GAS LP PARA DESARROLLO HUMANO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2018	11/09/2018	27/11/2018	32,974	Pago Electronico	257	\$1,024.32	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6487	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	fcfa82a7-45 c2-4ccb-9e 4e-a8f35ea 7c511	FACTURA	0	74 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2018	12/09/2018	27/11/2018	32,974	Pago Electronico	257	\$781.44	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6487	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	3eccf725-b 16e-4095-bf cd-f7dd118 cafc1	FACTURA	0	102 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2018	18/09/2018	27/11/2018	32,974	Pago Electronico	257	\$1,115.88	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6487	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	32f233c0-5 9c5-4ca6-b 9f5-213ad2f c93c8	FACTURA	0	80 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2018	17/09/2018	27/11/2018	32,974	Pago Electronico	257	\$875.20	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6487	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	1127442d-9 067-4324-9 3af-650619 968374	FACTURA	0	54 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2018	20/09/2018	27/11/2018	32,974	Pago Electronico	257	\$590.76	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6654	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	62e09841-a 231-4192-9 5a1-fb4888 7d3d0e	FACTURA	0	210.44 litros de magna para capilla de guadalupe del dia 04 al 24 de septiembre 2018	03/10/2018	27/11/2018	32,970	Pago Electronico	255	\$4,145.70	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6654	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	4f23bda9-ff f6-4bd9-81c 2-77fbfacd4 21f	FACTURA	0	1071.05 litros de magna para capilla de guadalupe del dia 01 al 30 de septiembre 2018	03/10/2018	27/11/2018	32,970	Pago Electronico	255	\$21,099.85	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ffb5bd1f-ab 59-4f36-a32 a-637d29cb 4c31	FACTURA	0	115.33 magna para bomberos del dia 29 y 30 de septiembre 2018	01/10/2018	08/11/2018	31,544	Pago Electronico	7235	\$2,314.72	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	35e5ec9a-8 43f-4361-ba b8-d014d1c c9b07	FACTURA	0	1109.85 litros de magna para 29 y 30 de septiembre 2018	01/10/2018	08/11/2018	31,544	Pago Electronico	7235	\$22,274.76	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ba58c004-9 3b6-4784-8 c5b-c82706 556cac	FACTURA	0	1060.35 litros de magna para varias dependencias del dia 01 y 02 de octubre 2018	03/10/2018	08/11/2018	31,544	Pago Electronico	7235	\$21,323.71	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	19d902f4-4c05-4a17-bfd4-aacf310c69fb	FACTURA	0	357.38 litros de diesel para proteccion civil y bomberos del dia 29 y 30 de septiembre 2018	01/10/2018	08/11/2018	31,544	Pago Electronico	7235	\$7,394.32	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6684	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ad33eddf-c91f-43b2-a1e2-0cd6e0a9f181	FACTURA	0	4740.35 litros de magna para seguridad publica y vialidad y transito del dia 26 al 30 de septiembre 2018	01/10/2018	08/11/2018	31,544	Pago Electronico	7235	\$95,039.02	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.50218.26 1
6685	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	28f5b5cd-1df1-45c2-a906-8b80310d482f	FACTURA	0	142.76 litros de magna para varias dependendnias del dia 26 al 30 de septiembre 2018	01/10/2018	27/11/2018	32,963	Pago Electronico	250	\$2,865.28	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6685	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	63a8bc1b-2ba1-45bc-9213-3f263d577399	FACTURA	0	1782.69 litros de magna para varias dependencias del dia 01 y 2 de octubre 2018	03/10/2018	27/11/2018	32,963	Pago Electronico	250	\$35,850.01	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6685	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	04102795-1dbe-40e0-b5eb-b88e8ebaa741	FACTURA	0	486.01litros de diesel para varias dependencias del dia 29 de septiembre 2018	01/10/2018	27/11/2018	32,963	Pago Electronico	250	\$10,055.57	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
6685	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d2ec34ca-68cd-4f55-884a-e63f3f9acceb	FACTURA	0	3736.72 litros de diesel para varias dependencias del dia 01 al 02 de octubre 2018	03/10/2018	27/11/2018	32,963	Pago Electronico	250	\$77,462.41	01.07.01.01.1.77.1.031 101.1.B.3.3.2.10100.26 1
TOTAL GASTOS DE COMBUSTIBLE :												\$835,071.06	
TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :												\$842,001.06	
01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
5663	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	a8e58c948edd436895dae2f95d6d14fc	FACTURA	1166	100.0000 ASFALTO 100 TONS DE ASFALTO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES EN EL BACHEO DE LA CIUDAD Y LAS DELEGACIONES	30/08/2018	15/11/2018	32,194	Pago Electronico	207	\$139,200.00	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
6677	827	FERRE MATERIALES EL GALLO, S.A. DE C.V.	E4B3DABA5 15F4110A9 4B9495B92 B1A6D	FACTURA	1345	35.0000 CEMENTO GRIS 35 SACOS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA), EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO POR LA CALLE	10/10/2018	27/11/2018	32,972	Pago Electronico	256	\$5,162.50	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 42
6717	535	RICARDO BAEZ LOMELI	A4CF265AE 7174C6B93 2A0893E7D 52513	FACTURA	1344	1.0000 TEPETATE 1 VIAJE DE TEPETATE DE 14 M3 PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRA DIRECTA (ALBAÑILERÍA), EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARIAS UBICADO POR LA CALLE	17/10/2018	16/11/2018	32,487	Cheque	324	\$5,400.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$149,762.50	
2 - ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS													
6910	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	a2fd9910-e 3b3-438f-9b bf-aa876ea 154fc	RECIBO	1	Pago del Anticipo No. 1 del Contrato OPM-2da. ETAPA DE CENTRO DE SALUD POPOTES para la Obra 2da ETAPA DE CENTRO DE SALUD POPOTES - 2da ETAPA DE CENTRO DE SALUD POPOTES	14/09/2018	15/11/2018	32,257	Pago Electronico	7271	\$949,999.99	1.1.3.4.3
TOTAL ANTICIPO DE OBRAS PÚBLICAS :												\$949,999.99	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
7012	7328	RAUL BARAJAS BARAJAS	sem05-09-n ov-18	NÓMINA	0	gastos a comprobar para pago de nominas de la semana del 05 al 09 de noviembre del 2018, en la restauración de la cúpula María en la parroquia de San Francisco de Asis en la cabecera municipal	09/11/2018	06/11/2018	31,372	Cheque	3	\$7,300.00	01.08.01.01.1.221.2.78 1101.1.B.2.4.2.60210.6 12
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$7,300.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6419	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	17914382-9 ED2-4C56-B 69D-8AF3B A8E5560	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 2 CENTRO DE SALUD AGUILILLAS,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	02/06/2018	01/11/2018	31,062	Pago Electronico	7224	\$244,436.50	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
6672	5940	CONSTRUCCIONES ADMAYAL SA DE CV	0D115415-9 368-438B-B 497-F83FFD 515322	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACION No. 3 DEL CENTRO DE SALUD LAS AGUILILLAS,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	26/09/2018	01/11/2018	31,070	Pago Electronico	7225	\$72,718.50	01.08.01.01.1.174.2.48 1101.1.E.2.3.1.10100.6 12
7216	4359	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA SA DE CV	41AD5F28-E 4C7-4D2F-8 221-DFF553 A07A15	FACTURA	0	PAGO DE ESTIMACIÓN 4 (ADENDUM) PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTOS ROMO,AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	14/09/2018	15/11/2018	32,310	Pago Electronico	7286	\$171,090.18	01.08.01.01.1.138.2.17 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
7361	3884	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	63FD76C2-E E8F-4B0F-B B49-9C9D4 D6857F0.	FACTURA	0	REMODELACION DEL CAMINO A VILLAS DEL ROBLE 2DA ETAPA(APORTACION BENEFICIARIOS)	22/11/2018	23/11/2018	32,823	Pago Electronico	7316	\$200,000.00	01.08.01.01.1.151.2.30 1101.1.B.2.7.1.10100.6 15
7361	3884	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	63FD76C2-E E8F-4B0F-B B49-9C9D4 D6857F0.	FACTURA	0	REMODELACION DEL CAMINO A VILLAS DEL ROBLE 2DA ETAPA(APORTACION BENEFICIARIOS)	22/11/2018	23/11/2018	32,820	Pago Electronico	7313	\$200,000.00	01.08.01.01.1.151.2.30 1101.1.B.2.7.1.10100.6 15
7361	3884	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	63FD76C2-E E8F-4B0F-B B49-9C9D4 D6857F0.	FACTURA	0	REMODELACION DEL CAMINO A VILLAS DEL ROBLE 2DA ETAPA(APORTACION BENEFICIARIOS)	22/11/2018	23/11/2018	32,821	Pago Electronico	7314	\$77,500.00	01.08.01.01.1.151.2.30 1101.1.B.2.7.1.10100.6 15
7361	3884	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	63FD76C2-E E8F-4B0F-B B49-9C9D4 D6857F0.	FACTURA	0	REMODELACION DEL CAMINO A VILLAS DEL ROBLE 2DA ETAPA(APORTACION BENEFICIARIOS)	22/11/2018	23/11/2018	32,822	Pago Electronico	7315	\$169,152.00	01.08.01.01.1.151.2.30 1101.1.B.2.7.1.10100.6 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
7361	3884	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	63FD76C2-E8F-4B0F-B49-9C9D4D6857F0.	FACTURA	0	REMODELACION DEL CAMINO A VILLAS DEL ROBLE 2DA ETAPA(APORTACION BENEFICIARIOS)	22/11/2018	23/11/2018	32,819	Pago Electronico	7312	\$46,651.94	01.08.01.01.1.151.2.30 1101.1.B.2.7.1.10100.6 15
7364	3884	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EF1CD5AE-B12C-40D2-BA52-36F0E94324C5.	FACTURA	0	ASFALTO PARA CAMINO A PRESA DE LA RED (APORTACION BENEFICIARIOS)	11/05/2018	23/11/2018	32,826	Pago Electronico	7318	\$35,000.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
7364	3884	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EF1CD5AE-B12C-40D2-BA52-36F0E94324C5.	FACTURA	0	ASFALTO PARA CAMINO A PRESA DE LA RED (APORTACION BENEFICIARIOS)	11/05/2018	23/11/2018	32,825	Pago Electronico	7317	\$40,000.00	01.08.03.01.1.130.1.12 1101.1.E.1.8.5.10100.2 41
7438	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	64558AC7-7BF7-409B-AB1E-0315ECEFA48)	FACTURA	0	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CXP 9929 POR DIFERENCIA DE LA ESTIMACION 4 POR \$4,524.64,AMORTIZACION DE LA ESTIMACION 4 DE LA PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE LA CXP 9929 PENDIENTE DE REGISTRAR	28/11/2018	28/11/2018	33,119	Pago Electronico	7324	\$0.00	01.08.01.01.1.236.2.94 1101.1.S.2.2.1.50420.6 15
7438	5666	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE SA DE CV	28DBAEA3-83FA-47F7-9DBA-054CD46A16B4	FACTURA	0	PAGO DE LA ESTIMACION ADENDUM DE LA PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS,RETENCION DEL 2 AL MILLAR DEL PAGO DE LA ESTIMACION ADENDUM DE LA PAVIMENTACION DE CALLE	01/01/2018	28/11/2018	33,119	Pago Electronico	7324	\$399,806.89	01.08.01.01.1.236.2.94 1101.1.S.2.2.1.50420.6 15
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$1,656,356.01	

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
6359	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	466878F5-F72A-4109-9E12-C498CA731D10	RECIBO	281	Pago del Concepto: A.A.T 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	31/08/2018	14/11/2018	32,048	Pago Electronico	7254	\$134,689.88	01.08.01.01.1.212.2.75 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6378	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	F19FDA7C-4436-41A8-BE07-53F775313B5A	RECIBO	280	Pago del Concepto: A.A.T Pavimento de 20 cm de espesor con ;concreto premezclado MR45 a 28 dias ;con revenimiento de 10 14 y agregado ;máximo de 40 mm /(1 1/2") , incluye: ;suministro de concreto, canastillas, ;barras pasajuntas,	31/08/2018	14/11/2018	32,049	Pago Electronico	7255	\$59,797.39	01.08.01.01.1.212.2.75 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6387	5632	LUIS FERNANDO RINCON SALAS	e2641372-663a-43bb-8666-a35761f89e2a	RECIBO	283	Pago del Concepto: A.A.T Formación y compactación de base ;tepetategrave (6040) al 95% de su ;p.v.s.m. incluye: suministro de ;materiales, acamellonado, extendido de ;material, incorporación de agua, ;homogenizado, compactado en capas de	31/08/2018	14/11/2018	32,050	Pago Electronico	7256	\$112,887.52	01.08.01.01.1.212.2.75 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6394	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	36BD6374-D F69-489E-8 A54-87A2F 017F918	RECIBO	277	Pago del Concepto: Machuelo integral con losa de un espesor de 20 cm. de desarrollo y corona de 15 cm. de altura elaborado con concreto premezclado de f'c= 250 kg/cm2. incluye: suministro de materiales, cimbrado, acarreos, mano de obra,	19/09/2018	06/11/2018	31,408	Cheque	20	\$1,203.69	01.08.01.01.1.204.2.67 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
6394	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	36BD6374-D F69-489E-8 A54-87A2F 017F918	RECIBO	277	Pago del Concepto: Machuelo integral con losa de un espesor de 20 cm. de desarrollo y corona de 15 cm. de altura elaborado con concreto premezclado de f'c= 250 kg/cm2. incluye: suministro de materiales, cimbrado, acarreos, mano de obra,	19/09/2018	06/11/2018	31,397	Pago Electronico	7227	\$205,187.31	01.08.01.01.1.204.2.67 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6395	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	36BD6374-D F69-489E-8 A54-87A2F 017F918	RECIBO	286	Pago del Concepto: Formación y compactación de base tepetategrava (6040) al 90 %de su p.v.s.m. incluye: suministro de materiales, acamellonado, extendido de material, incorporación de agua, homogenizado, compactado en capas de	19/09/2018	06/11/2018	31,407	Pago Electronico	7228	\$138,269.11	01.08.01.01.1.204.2.67 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6399	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	AE6082CO- 2FD2-43B7- 9CDE-A43B A71F6914	RECIBO	278	Pago del Concepto: MINESSOTA Luminaria MINESSOTA 43 w led blanco frío de sobrepones en techo incluye: materiales, mano de obra, acarreos, andamios, equipo y herramienta. Cantidad : 9.86 Precio Unitario: \$2,865.3800 IVA	12/09/2018	21/11/2018	32,638	Pago Electronico	7307	\$313,125.91	01.08.01.01.1.143.2.22 1101.1.B.2.4.2.50434.6 12
6415	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	AE60820C0- 2FD2-43B7- 9CDE-A43B A71F6914	RECIBO	288	Pago del Concepto: Complemento y Suministro e instalación de estructura y laminas aisladas del salón cultural Cantidad : 0.98 Precio Unitario: \$57,997.2400 IVA 0%, de la Estimación 05 (EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO), de a la obra:	12/09/2018	21/11/2018	32,650	Cheque	13	\$1,239.60	01.08.01.01.1.143.2.22 1101.1.B.2.4.2.50434.6 12

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6415	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	AE60820C0-2FD2-43B7-9CDE-A43B A71F6914	RECIBO	288	Pago del Concepto: Complemento y Suministro e instalación de estructura y laminas aisladas del salón cultural Cantidad : 0.98 Precio Unitario: \$57,997.2400 IVA 0%, de la Estimación 05 (EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO), de a la obra:	12/09/2018	21/11/2018	32,651	Pago Electronico	7308	\$55,452.70	01.08.01.01.1.143.2.22 1101.1.B.2.4.2.50434.6 12
6422	6912	TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A, S.A. DE C.V.	7a17d80f-f284-41eb-b0ac-30dfbft061d9	RECIBO	284	Pago del Concepto: I004 Carga mecánica y acarreo en camión d material tipo I y II, producto de excavacion a un kilometro de distancia medido en banco, inclye: mano de obra , equipo y herramienta para la correcta ejecución de los	20/09/2018	15/11/2018	32,258	Pago Electronico	7272	\$758,244.54	01.08.01.01.1.190.2.55 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6721	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	6CE78A2A-293B-4D77-B2F1-B64558D8F902	RECIBO	296	Pago del Concepto: PAV012 TO Pavimento de 20 cm de espesor con concreto premezclado MR45 a 28 dias con revenimiento de 10 14 y agregado máximo de 40 mm /(1 1/2") , incluye: suministro de concreto, canastillas, barras	27/09/2018	12/11/2018	31,893	Pago Electronico	7252	\$150,491.86	01.08.01.01.1.209.2.72 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
6726	6253	CESARIO GARCIA TEJEDA	134453FC-28A7-4244-9382-37FA3F20C944	RECIBO	297	Pago del Concepto: PAV012 TO Pavimento de 20 cm de espesor con concreto premezclado MR45 a 28 dias con revenimiento de 10 14 y agregado máximo de 40 mm /(1 1/2") , incluye: suministro de concreto, canastillas, barras	27/09/2018	12/11/2018	31,892	Pago Electronico	7251	\$80,743.26	01.08.01.01.1.209.2.72 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6934	6912	TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A, S.A. DE C.V.	007d453d-b 119-4f01-9d 68-7ec3373 01abc	RECIBO	298	Pago del Concepto: I012 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,	18/10/2018	12/11/2018	31,894	Pago Electronico	7253	\$844,424.51	01.08.01.01.1.190.2.55 1101.1.B.2.2.1.20103.6 15
TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :												\$2,855,757.28	
TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :												\$5,619,175.78	
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES													
1 - ORDEN DE COMPRA													
6580	6842	CESARIO GARCIA TEJEDA	24C3CF08E 7624098813 91CD6687F D1DE	FACTURA	971	70.0000 TEPETATE 70 VIAJES DE TEPETATE DE 14M3 PARA SER UTILIZADOS EN EL EMPEDRADO EN LA CALLE SAN PRIMITIVO, EN LA COLONIA POPOTES EN LA CABECERA MUNICIPAL	02/10/2018	21/11/2018	32,637	Pago Electronico	247	\$103,611.20	01.08.01.01.1.132.1.11 1101.1.O.2.7.1.10100. 241
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$103,611.20	
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :												\$103,611.20	
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR													
44 - PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA													
6446	6237	CONSTRUCTORA G Y O S.A DE C.V	C6A524A6-0E3B-42BB-BCA4-FB11 BC7CA635	RECIBO	293	Pago del Concepto: 0618 Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo: ejes de referencia, bancos de nivel y referencias permanentes, de la envolvente del edificio para delimitar área de excavación, así como para	20/09/2018	01/11/2018	31,144	Pago Electronico	7226	\$380,086.58	01.08.04.01.1.161.2.39 1101.1.S.2.2.1.50118.6 15

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6465	6880	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	06EE5CC4-B B7C-4124-B F2F-5D3844 409D62	RECIBO	258	Pago del Concepto: 0718 Muro huacaleado elaborado con ladrillo tabicon con 10 % de asentado con moretero 1:5, incluye: materiales , mano de obra, equipo y herramienta para la correcta ejecución de los trabajos. Cantidad : 5.27	20/09/2018	26/11/2018	32,890	Pago Electronico	7319	\$130,143.27	01.08.04.01.1.162.2.40 1101.1.S.2.2.1.50118.6 12
6941	6097	JOSE ALFREDO MARTIN FRANCO	B36B5B15-F 6F9-40A0-A EBA-DDF11 7A73738	RECIBO	299	Pago del Concepto: 0818 Lavabo Aero Blanco 01795 de la marca American Standard, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.	09/10/2018	26/11/2018	32,895	Pago Electronico	248	\$99,398.62	01.08.04.01.1.163.2.41 1101.1.S.2.2.1.50118.6 12
TOTAL PAGO DE ESTIMACION DE OBRA PUBLICA :												\$609,628.47	
TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :												\$609,628.47	
01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR													
18 - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
6962	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	7E946179-B 67A-42B1-8 8C2-E9246C 852B4D	FACTURA	0	Renta del terreno donde se ubica el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, correspondiente al mes de noviembre de 2018.,Retención de I.S.R. por pago de la renta del terreno donde se ubica el sitio de disposición final de	02/11/2018	07/11/2018	31,531	Pago Electronico	109	\$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													
39 - PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6977	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	442B2380-A 109-4BBF-B 43F-59ED08 351592	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 27 SEPTIEMBRE 2018 A 30 OCTUBRE 2018.	04/11/2018	08/11/2018	31,550	Pago Electronico	7239	\$61,211.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6979	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	F1AFBC8B-9E40-4325-A5AE-2F88 22C9AA13	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DEL PERIODO DEL 26 SEPTIEMBRE 2018 A 26 OCTUBRE 2018.	04/11/2018	08/11/2018	31,617	Pago Electronico	7240	\$33,119.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
6982	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D57099B3-D C36-4E71-B 966-EE6FC1 86382F	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 30 SEPTIEMBRE 2018 A 31 OCTUBRE 2018.	04/11/2018	08/11/2018	31,541	Pago Electronico	7232	\$59,085.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
7110	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	96A8941C-0 D5C-4DE7-B 164-648C41 BB0C0D	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 25 SEPTIEMBRE 2018 A 25 OCTUBRE 2018.	07/11/2018	15/11/2018	32,156	Pago Electronico	7267	\$20,624.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
7121	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4EE27AC3-1 246-498F-B 275-E1E8C5 291B9E	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 30 SEPTIEMBRE 2018 A 31 OCTUBRE 2018.	07/11/2018	15/11/2018	32,157	Pago Electronico	7268	\$1,166,457.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
7161	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7865C16E-4 93C-426D-B EDA-EB4AD A17D608	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 20 SEPTIEMBRE 2018 A 19 DE OCTUBRE 2018.	05/11/2018	14/11/2018	32,121	Pago Electronico	7257	\$116,922.00	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
7373	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5FADA2C1-1D56-49E8-BA82-04484D086CA1	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PORTEO DEL PERIODO DEL 30 SEPTIEMBRE 2018 A 31 OCTUBRE 2018.	16/11/2018	28/11/2018	33,122	Pago Electronico	7328	\$3,222,657.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
7439	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0B86EFA4-E581-4AF6-A600-2B8805013CAE	FACTURA	0	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 A 31 OCTUBRE 2018.	16/11/2018	30/11/2018	33,267	Pago Electronico	7329	\$55,300.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO :												\$4,735,375.00	
40 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA													
7111	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	B8083130-CF1A-4E9A-9520-CFC040378419	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 01 AGOSTO 2018 A 01 OCTUBRE 2018.	16/10/2018	15/11/2018	32,154	Pago Electronico	7265	\$8,723.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
7112	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8E186C9A-7156-4B86-AEA2-07672A5D80ED	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS DEL PERIODO DEL 01 AGOSTO 2018 A 01 OCTUBRE 2018.	15/10/2018	15/11/2018	32,155	Pago Electronico	7266	\$10,010.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
7120	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	35B3DFB7-BC14-44E0-8C91-81B35082B13A	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 17 AGOSTO 2018 A 17 OCTUBRE 2018.	03/11/2018	20/11/2018	32,573	Pago Electronico	7300	\$218,763.00	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
7155	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A7D13869-4 C87-4CF5-8 D08-2F54C0 19FE6A	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 24 SEPTIEMBRE A 24 OCTUBRE 2018.	10/11/2018	14/11/2018	32,126	Pago Electronico	7261	\$86,406.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
7160	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	A47EC21E- B437-4880- BA5A-7E53 1C40974A	FACTURA	0	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA DEL PERIODO DEL 30 AGOSTO 2018 A 30 DE OCTUBRE 2018.	11/11/2018	14/11/2018	32,123	Pago Electronico	7259	\$28,682.00	01.09.07.01.1.15.1.051 101.1.E.1.8.5.50218.31 1
TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA :												\$352,584.00	
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :												\$5,087,959.00	
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
7164	2941	YADIRA GRICELL ORTIZ HERNANDEZ	b2ad9593-7 f05-4a45-a0 ee-4801b0b 39d01	FACTURA	0	PAGO POR UN CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL PASADO 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE (DÍA DE MUERTOS).	02/11/2018	16/11/2018	32,330	Cheque	110	\$7,470.40	01.09.08.01.1.16.1.171 101.1.E.1.8.5.10100.38 2
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$7,470.40	
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :												\$7,470.40	
01.09.09.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR													
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
7104	5653	OSWALDO LOPEZ JAUREGUI	DEC7B5F8- D64F-4936- 8538-4D0EF 65FD64B	FACTURA	0	1 BOMBA HIDRÁULICA 27 GALONES REMOTA PARA CAJÓN CUBIERTO CIELO ABIERTO, PARA VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #249 DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO.	23/11/2018	12/11/2018	31,846	Cheque	101	\$7,889.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 7
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$7,889.99	
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :												\$7,889.99	
01.09.09.02 - COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL													
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
5659	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	5A1769D5-0 E03-4638-A 29B-E1B96D 64568C	FACTURA	0	1 EMPACAR GATO HIDRAULICO, ASEO PÚBLICO #524. CI. 29954. ID. 36808.	06/08/2018	07/11/2018	31,532	Pago Electronico	205	\$2,784.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5659	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	B0239CF5-F 85A-4ECD-8 A11-4E96A C2CDEF2	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PRENSA DE CLUTCH, ASEO PÚBLICO #92. CI. 29952. ID. 36810.	06/08/2018	07/11/2018	31,532	Pago Electronico	205	\$4,408.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5659	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	6A34AC4A- 3387-4360- 8C78-48B69 B62D227	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE VÁLVULA Y AJUSTE DE BOMBA, ASEO PÚBLICO #247. CI. 29956. ID. 36806.	19/07/2018	07/11/2018	31,532	Pago Electronico	205	\$2,064.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5659	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	CB26AC1F- 3669-46AF- 8DC1-9FBB 16579684	FACTURA	0	1 CAMBIO DE BALERO COLLARÍN BALERO, PILOTO Y RONDANA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #427. CI. 29983. ID. 36817.	06/08/2018	07/11/2018	31,532	Pago Electronico	205	\$3,909.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5659	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	EB3708D3-8 3EA-4DEE-9 6B6-B93877 DB5587	FACTURA	0	1 AJUSTE DE BANCO DE VÁLVULAS, ASEO PÚBLICO #524. CI. 29955. ID. 36807.	24/07/2018	07/11/2018	31,532	Pago Electronico	205	\$1,032.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5659	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	E8846793-5 FAE-4901-B A2C-627405 57F6FB	FACTURA	0	1 HOUSING Y EMPAQUES DE TOMA DE FUERZA, SAN JOSÉ DE GRACIA #158. CI. 29181. ID. 36164.	23/07/2018	07/11/2018	31,532	Pago Electronico	205	\$3,071.99	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
5659	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	DC2D5473-E 693-412C-9 D89-E3F4F9 773CBC	FACTURA	0	1 EMPACAR TOMA DE FUERZA Y CAMBIO DE FLECHA, ASEO PÚBLICO #247. CI. 29957. ID. 36805.	19/07/2018	07/11/2018	31,532	Pago Electronico	205	\$3,978.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6640	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	8BED9D47-E 988-4FDF-8 D16-44D07B B5B032	FACTURA	0	2 CUBETAS DE ACEITE HCO 10W, MAQUINARIA PESADA #393. CI. 30183.	19/09/2018	16/11/2018	32,354	Cheque	268	\$1,833.26	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
6643	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	417B020B-5 743-40A4-8 367-E1F7F9 A93A11	FACTURA	0	1 CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, ASEO PÚBLICO #326. CI. 30026. ID. 36914.	14/09/2018	16/11/2018	32,455	Cheque	303	\$505.76	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6658	3215	HERMELINDA HERNANDEZ MARTIN	AAA12BEA- C831-413B- 97D2-C6E93 76C5F9D	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE CABEZA, RAMO 20 Y 33 #502. CI. 29317. ID. 37108.	25/09/2018	16/11/2018	32,347	Cheque	264	\$2,552.00	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
6660	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	0FCA387A-72FD-4B26-8A18-169C B84BC0D4	FACTURA	0	4 RELEVADOR, 30 TERMINALES, PROTECCIÓN CIVIL #394. CI. 30110.	18/09/2018	16/11/2018	32,407	Cheque	290	\$260.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
6662	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	B8376D9C-20C3-4C29-B0C7-6F7C60 9E9E44	FACTURA	0	1 CORREGIR FUGA DE ACEITE DE VÁLVULA, ALUMBRADO PÚBLICO #467. CI. 30295. ID. 37245.	07/09/2018	16/11/2018	32,459	Cheque	307	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	99D0484B-F77A-49FF-9A87-2D117F 926D9D	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #93. CI. 29982. ID. 36818.	29/08/2018	16/11/2018	32,430	Cheque	294	\$1,995.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	7DA827EE-0798-4340-867F-2B901E 3CD236	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #247. CI. 29981. ID. 36819.	28/08/2018	16/11/2018	32,430	Cheque	294	\$1,879.20	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0F4449CD-83FA-4C9D-84D8-1E5E55 1189FD	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE PRENSA, ASEO PÚBLICO #246. CI. 29975. ID. 36820.	22/08/2018	16/11/2018	32,430	Cheque	294	\$4,594.76	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6733	531	RAUL MEDINA MENDOZA	B992D763-3C31-4A5E-AEDD-BAFF3 813DD7B	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #545. CI. 29979. ID. 36822.	22/08/2018	16/11/2018	32,430	Cheque	294	\$4,698.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6780	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	b53ad5ad-8239-458e-802a-64919c cf1a8c	FACTURA	0	1 DIFERENCIAL, PARQUES Y JARDINES #302. CI. 30253.	19/10/2018	16/11/2018	32,424	Cheque	291	\$4,640.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
6780	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	65efc65a-d6d5-4655-a06d-3e06e9 03b93e	FACTURA	0	1 ELEVADOR DE CHEVROLET, ALUMBRADO PÚBLICO #186. CI. 29999.	18/10/2018	16/11/2018	32,424	Cheque	291	\$696.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
6780	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	0ba517c6-c074-4e05-9d70-e65689 9f41dc	FACTURA	0	1 RESORTE DE SUSPENSIÓN, OJO DE AGUA DE LATILLAS #239. CI. 30499.	18/10/2018	16/11/2018	32,424	Cheque	291	\$348.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
6780	68	BERTHA LETICIA GARCIA MEDINA	1cb32ec0-e399-4757-a6af-e79b87 a7dfac	FACTURA	0	1 FLECHAS DEL DIFERENCIAL, PARQUES Y JARDINES #302. CI. 30510.	19/10/2018	16/11/2018	32,424	Cheque	291	\$4,060.00	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
6810	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	77E4D213-29D3-4A8F-B203-45BE82B9A521	FACTURA	0	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL #614. CI. 30289. ID. 37208.	05/10/2018	16/11/2018	32,456	Cheque	304	\$614.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6811	3024	RICARDO SANCHEZ GOMEZ	AAA19D0F-8551-43DF-AF1D-1836ACDA2DAF	FACTURA	0	1 REPARAR FUGA DE TRANSMISIÓN, PROTECCIÓN CIVIL #500. CI. 30545. ID. 37608.	17/10/2018	16/11/2018	32,458	Cheque	306	\$1,113.60	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6814	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	855d2913-faba-4629-a8ce-e25cf9a1fdd4	FACTURA	0	2 RECTIFICAR DISCOS, SEGURIDAD PÚBLICA #630. CI. 28531. ID. 37004. 4 JUEGOS DE BALATAS PARA FRENOS, 2 PISTONES DE CALIPER, 4 JUEGOS DE SEGUROS PARA BALATAS, RECICLAJE ECOLÓGICO #455. CI. 30360. ID. 37492.	16/10/2018	16/11/2018	32,427	Cheque	292	\$6,169.89	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6814	283	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	52caae9-2e07-494b-853e-ec8348be2f4c	FACTURA	0	2 JUEGOS DE BALATAS, SERVICIOS MÉDICOS #465. CI. 30528. ID. 37601. 1 REPARACIÓN DE BOOSTER, CAPILLA DE GUADALUPE #488. CI. 30335. ID. 37491.	19/10/2018	16/11/2018	32,427	Cheque	292	\$2,089.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6822	531	RAUL MEDINA MENDOZA	CBD770A2-2DF4-4373-B9C0-61A7303002EF	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 30578. ID. 37654.	13/09/2018	16/11/2018	32,444	Cheque	300	\$3,828.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6822	531	RAUL MEDINA MENDOZA	82FD1FFB-7D9C-4640-A0C2-2E84DD7BF9F8	FACTURA	0	1 SOLDAR Y ACORAZAR CHASIS, ASEO PÚBLICO #249. CI. 30589. ID. 37656.	21/09/2018	16/11/2018	32,444	Cheque	300	\$4,176.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6822	531	RAUL MEDINA MENDOZA	F3F67678-5B26-449A-9D7A-3B010F73FF32	FACTURA	0	1 REPARAR MUELLES Y SOLDAR TIRÓN, ASEO PÚBLICO #228. CI. 30590. ID. 37665.	18/10/2018	16/11/2018	32,444	Cheque	300	\$1,832.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6822	531	RAUL MEDINA MENDOZA	0125F501-1684-4426-B52D-CD4745D91ECF	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #340. CI. 30591. ID. 37664.	12/10/2018	16/11/2018	32,444	Cheque	300	\$3,709.68	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
6822	531	RAUL MEDINA MENDOZA	8254FB2C-B93F-405B-B4E6-B8EF75FD8883	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, SAN JOSÉ DE GRACIA #501. CI. 30579. ID. 37655.	18/09/2018	16/11/2018	32,444	Cheque	300	\$1,508.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6825	531	RAUL MEDINA MENDOZA	D76DF2A2-1A90-469D-91ED-32E898A4E5B8	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #545. CI. 30593. ID. 37663.	06/10/2018	16/11/2018	32,439	Cheque	298	\$4,582.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6825	531	RAUL MEDINA MENDOZA	E5DC2C1D-AE60-416A-8844-507E12392596	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES SERVICIO A DOMICILIO, ASEO PÚBLICO #524. CI. 30594. ID. 37662.	06/10/2018	16/11/2018	32,439	Cheque	298	\$4,814.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6825	531	RAUL MEDINA MENDOZA	3690DD86-E32E-4A26-B4B4-675CDEF8DC3A	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES TRASERAS, ASEO PÚBLICO #228. CI. 30595. ID. 37661.	06/10/2018	16/11/2018	32,439	Cheque	298	\$2,946.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6825	531	RAUL MEDINA MENDOZA	837B2B3A-21FA-4D65-B8B6-CE923603D1AB	FACTURA	0	1 REPARACIÓN DE MUELLES, ASEO PÚBLICO #92. CI. 30596. ID. 37660.	06/10/2018	16/11/2018	32,439	Cheque	298	\$1,786.40	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6825	531	RAUL MEDINA MENDOZA	70304CC3-67F6-42C0-8248-A501FBF37899	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR ASIEN TO, ASEO PÚBLICO #80. CI. 30587. ID. 37658.	25/09/2018	16/11/2018	32,439	Cheque	298	\$522.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6825	531	RAUL MEDINA MENDOZA	66BD0086-467B-4F26-8AAD-8BCC941D6606	FACTURA	0	1 REPARAR Y SOLDAR CABLE DE SWIN, ASEO PÚBLICO #433. CI. 30191. ID. 37631.	13/10/2018	16/11/2018	32,439	Cheque	298	\$464.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6834	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA147FF-11CB-406C-B019-C5397DFE2E0E	FACTURA	0	1 CAMBIO DE PANAL EN MAL ESTADO, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 30334. ID. 37302.	12/10/2018	16/11/2018	32,441	Cheque	299	\$4,600.56	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6834	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA1CD2A-D290-4F1E-89AF-4B181436CC2B	FACTURA	0	1 SOLDAR Y SONDEAR RADIADOR, PARQUES Y JARDINES #595. CI. 30371. ID. 37324.	12/10/2018	16/11/2018	32,441	Cheque	299	\$1,392.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6834	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA10078-3E12-415A-A5B8-3FF1E9D5B8C2	FACTURA	0	1 CAMBIO DE RADIADOR, COMITÉS VECINALES #305. CI. 30330. ID. 37367.	12/10/2018	16/11/2018	32,441	Cheque	299	\$4,152.80	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6834	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	AAA13605-7E08-4482-9FFC-AC3E9D68F8E2	FACTURA	0	1 CAMBIO DE TANQUES DE COBRE PARA PANAL, FOMENTO DEPORTIVO #341. CI. 30352. ID. 37301. 1 SOLDAR Y SONDEAR RADIADOR, ASEO PÚBLICO #249. CI. 30402. ID. 37403.	12/10/2018	16/11/2018	32,441	Cheque	299	\$2,913.92	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.35 5
6836	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	221976E7-3083-4489-BDDC-064C261F0610	FACTURA	0	10 BARRILES PARA MANGUERA 3/8, ASEO PÚBLICO #433. CI. 30039. 1 REPARACIÓN DE MANGUERA, ASEO PÚBLICO #545. CI. 30021. 1 CRUCETA, 1 HULE COLGANTE, ASEO PÚBLICO #249. CI. 30018. 1 REPARACIÓN DE	27/09/2018	16/11/2018	32,450	Cheque	301	\$8,243.04	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
6841	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	e01a7eaf-4ecc-4acc-b2b8-219c1e5e3c3f	FACTURA	0	2 LITROS DE ACEITE ATF, PARQUES Y JARDINES #145. CI. 30158. 5 LITROS DE ACEITE MOBIL 20W50, INTENDENCIA #2. CI. 30344. 1 LITRO DE ACEITE MOBIL 20W50, PROTECCIÓN CIVIL #245. CI. 30355. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL	16/10/2018	16/11/2018	32,454	Cheque	302	\$5,832.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
6841	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	88498311-a162-475c-9ec9-b8d195e26cf1	FACTURA	0	6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #597. CI. 30233. 5 LITROS DE ACEITE ATF, PROTECCIÓN CIVIL 500. CI. 30137. 6 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #596. CI. 30288. 2 LITROS DE ACEITE MOBIL,	11/10/2018	16/11/2018	32,454	Cheque	302	\$8,295.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
6841	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	19ac06dd-bf48-480e-8fd6-de784dd57624	FACTURA	0	1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, 2 ROTULAS, PROTECCIÓN CIVIL #387. CI. 30546.	21/09/2018	16/11/2018	32,454	Cheque	302	\$2,968.00	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
6842	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	16457188-8 a67-4c41-8 420-7c766f b7c3b5	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES #553. CI. 30373. 5 LITROS DE ACEITE MULTIGRADO, INSPECCIÓN A REGLAMENTOS #331. CI. 30376. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL,	11/10/2018	16/11/2018	32,434	Cheque	297	\$3,471.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
6842	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	d247085c-f eba-458b-b ee9-39d8f8 b512f7	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, PROMOCIÓN ECONÓMICA #514. CI. 30359. 5 LITROS DE ACEITE MOBIL, PROTECCIÓN CIVIL #615. CI. 30382. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #577. CI. 30387. 6	16/10/2018	16/11/2018	32,434	Cheque	297	\$3,633.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
6842	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	a6b242c6-1 274-4049-8 4da-bb0f76 52f925	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, ASEO PÚBLICO #373. CI. 30490. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, FOMENTO DEPORTIVO #411. CI. 30481. 7 LITROS DE ACEITE MOBIL, ALUMBRADO PÚBLICO #186., 1 BULBO DE VENTILADORES,	16/10/2018	16/11/2018	32,434	Cheque	297	\$5,675.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
6842	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	2816e20d-c c6f-41c4-99 3c-1e99e8d 2d897	FACTURA	0	5 LITROS DE ACEITE MOBIL, TALLER MUNICIPAL #379. CI. 30275. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL, SEGURIDAD PÚBLICA #582. CI. 30294. 2 LITROS DE ACEITE ATF, SEGURIDAD PÚBLICA #572. CI. 30309. 8	11/10/2018	16/11/2018	32,434	Cheque	297	\$4,188.01	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
6845	2639	EDUARDO CHAVEZ VEGA	4F31E1A6-7 B73-41E4-8 C51-558E19 5B1BC2	FACTURA	0	1 SWITCH DE ENCENDIDO, ASEO PÚBLICO #373. CI. 30547. 6 CEPILLO DE BARQUITO, ASEO PÚBLICO #373. CI. 30489. 30 FOCOS 158, 5 FOCOS 9007, 5 FOCOS H11, 3 FOCOS H11, 5 FOCOS 9006, 5 FOCOS H7, 5 FOCOS 9005, 10 FOCOS	19/10/2018	16/11/2018	32,433	Cheque	296	\$4,285.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.29 6
6847	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	f70ab4f8-e4 49-4c3c-88 ea-f9db00d 78f70	FACTURA	0	8 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PÚBLICA #583. CI. 30296. 3 LITROS DE ACEITE MOBIL 85W140, SAN JOSÉ DE GRACIA #404. CI. 30313. 8 LITROS DE ACEITE 20W50, COMITÉS VECINALES #305. CI. 30331. 8	11/10/2018	16/11/2018	32,432	Cheque	295	\$4,858.00	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
6847	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	e541343e-f b8c-411a-8 8dc-7a67d4 9f7a5f	FACTURA	0	7 LITROS DE ACEITE MOBIL, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA #147. CI. 30310. 8 LITROS DE ACEITE MOBIL 5W20, SEGURIDAD PÚBLICA #630. CI. 30363. 5 LITROS DE ACEITE MOBIL, TALLER MUNICIPAL #372. CI.	11/10/2018	16/11/2018	32,432	Cheque	295	\$7,019.98	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1
6847	343	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	8b25055b-8 4ed-450b-9 c45-6830ba 957be5	FACTURA	0	8 LITROS DE ACEITE 20W50, SEGURIDAD PÚBLICA #603. CI. 30364. 5 LITROS DE ACEITE MOBIL, PARQUES Y JARDINES #377.,1 METRO DE MANGUERA, 8 ABRAZADERAS, 4 BUJÍAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA	11/10/2018	16/11/2018	32,432	Cheque	295	\$3,991.02	01.09.09.01.1.50.1.071 101.1.E.1.8.5.10100.26 1

TOTAL PAGO A PROVEEDORES : \$165,452.25

TOTAL COORDINACION ADMINISTRATIVA TALLER MUNICIPAL : \$165,452.25

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA 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
6875	7331	JESSICA PACHECO CHAIREZ	3F1B45142F9341628A76F76F649E4293	FACTURA	0	Pago de viáticos alimenticios del L.C.T.C. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica, L.A.E.T. Claudia del Carmen Navarro Loza -Jefe de Turismo y el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco -Auxiliar Administrativo	24/10/2018	16/11/2018	32,505	Cheque	336	\$357.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
6875	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	A86CAC7E2D26441EAB500CE3BCB07E3E	FACTURA	0	Pago de viáticos de casetas del L.C.T.C. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica y el Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco -Auxiliar Administrativo Secretario quienes asistieron el día jueves 11 de octubre del 2018, al	24/10/2018	16/11/2018	32,505	Cheque	336	\$328.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
6879	994	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	72235DAF1E4E4BC78BB24DE2FF397D7E	FACTURA	0	Pago de viáticos alimenticios del L.C.T.C. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica quien asistió el día jueves 18 de octubre del 2018, al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT,	24/10/2018	16/11/2018	32,503	Cheque	335	\$95.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
6879	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7DBEAF36A2324A778722DBD92DA77BFC	FACTURA	0	Pago de viáticos de casetas del L.C.T.C. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica quien asistió el día jueves 18 de octubre del 2018, al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT,	24/10/2018	16/11/2018	32,503	Cheque	335	\$328.00	01.10.01.01.1.5.1.0111 01.1.E.3.9.3.10100.375
TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :												\$1,108.00	
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :												\$1,108.00	

01.10.03.01 - TURISMO 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
6248	1558	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	AAA1C7CC-EC6A-4B58-89F6-92F75BF14514	FACTURA	1208	1.0000 PRESENTACIONES ARTISTICAS	17/09/2018	16/11/2018	32,411	Pago Electronico	211	\$16,704.00	01.10.03.01.1.55.1.101 106.1.F.3.7.1.10100.38 2
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$16,704.00	
19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
6035	6566	PRISCILA FRANCO FRANCO	1d7f1f40-a273-4e4e-9037-5806af498861	FACTURA	0	APOYO MENSUAL A LA SRTA. TEPATITLAN 2018, PRISCILA FRANCO FRANCO, POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2018. MEDIANTE ACUERDO #99 2015/2018 SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.10 21/12/2015	10/09/2018	05/11/2018	31,238	Cheque	222	\$3,500.00	01.10.03.01.1.27.1.031 101.1.F.3.7.1.10100.44 1
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS :												\$3,500.00	
TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :												\$20,204.00	
01.11.01.01 - PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6795	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	932ABE61-949C-4F4F-A1A9-5E5D1A39B563	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELEVADOR MERCADO CENTENARIO MES DE MAYO 2018	12/10/2018	16/11/2018	32,412	Pago Electronico	212	\$3,710.84	01.11.01.01.1.71.1.011 101.1.E.3.1.1.10100.35 7
6800	1545	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	A13BD23B-8E40-4CC7-9D11-788E9446DECC	FACTURA	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELEVADOR MERCADO CENTENARIO MES DE SEPTIEMBRE 2018	12/10/2018	16/11/2018	32,413	Pago Electronico	213	\$3,710.84	01.11.01.01.1.71.1.011 101.1.E.3.1.1.10100.35 7
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$7,421.68	
TOTAL PADRON Y LICENCIAS OFICINA DEL TITULAR :												\$7,421.68	
01.13.01.01 - CULTURA 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
6225	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	6341F9DD-F B58-4547-A 8A8-1F3397 13BCF6	FACTURA	0	PAGO DE LA COMPRA DE: 1 DMX PARA MOVER LUCES 7 CABLE PARA SEÑAL DE LUCES CANON A CANON 4 MINI DAZE MINI PAR LED PARA INTERPERIE 72W 2 LUCES HIP ONE HIGH POWER ONE FULL COLOR 48X12W	14/09/2018	08/11/2018	31,651	Pago Electronico	7241	\$30,000.00	01.13.01.01.1.218.1.01 1101.1.F.2.4.2.60203.5 21
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$30,000.00	
TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$30,000.00	
01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
6116	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	9AA4AC75-3CB7-4CDD-999B-FBE1E E7F8F20	FACTURA	1221	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE Presentación del grupo musical "Tributo a creedence" Greenriver el día sábado 25 de agosto de las 19:45 a 20:45 hrs Frente a Casa de la Cultura dentro del Marco	11/09/2018	01/11/2018	31,103	Cheque	214	\$2,320.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$2,320.00	
5 - GASTOS POR COMPROBAR													
6804	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003283	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN DEL CONCURSO DE CALAVERAS LITERARIAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS EN LA PLAZA DE ARMAS.	23/11/2018	01/11/2018	31,029	Cheque	207	\$1,000.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6805	3928	JOSE FRANCISCO SANDOVAL LOPEZ	003543	RECIBO NO FISCAL	0	COMPROBACIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "CÓMO VIVES EL DÍA DE MUERTOS EN TEPATILÁN" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA GALERÍA DE CASA DE LA CULTURA A LAS	30/11/2018	01/11/2018	31,028	Cheque	206	\$1,000.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR :												\$2,000.00	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
5972	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	F629ED10-B 2A9-11E8-8 FF8-00155D 014009	FACTURA	0	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE VANESSA RIVERA EL DÍA DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE 2018 A LAS 14:00 H, DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL REGIONAL DEL MARIACHI EN PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD.	07/09/2018	13/11/2018	31,971	Pago Electronico	206	\$2,320.00	01.14.01.01.1.117.1.07 1101.1.F.2.4.2.10100.3 82
6420	7171	LUIS DAVID OROZCO NAVARRO	B3712414-F 67A-4099-8 764-A8BF91 38CEA6	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BARRO EN LA COLONIA ADOBES EN LOS CURSOS DE VERANO DEL 16 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2018 SEGÚN CONTRATO 394/2018.	20/09/2018	16/11/2018	32,335	Cheque	261	\$1,496.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
6990	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA11E02- FB5A-4B14- BE3F-576B8 B59EC5E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE LATINO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, Y COL SAN GABRIEL POR LA INSTRUCTORA CLARA ESTHELA ALVARADO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 004/2018-2021	01/11/2018	12/11/2018	31,887	Pago Electronico	7249	\$1,870.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6992	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	AAA1E345-A8E4-46B1-87A4-384F7A3B475A	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA COL. ADOBES Y VIOLÍN Y PIANO EN LA DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR EDUARDO VERA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO #	01/11/2018	12/11/2018	31,886	Pago Electronico	7248	\$3,553.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6993	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	DE91E275-E117-11E8-BAB8-00155D014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TEATRO ADULTOS EN CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR IVAN ALEJANDRO MEDINA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 009/2018/2021	05/11/2018	12/11/2018	31,880	Pago Electronico	7245	\$1,496.01	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6994	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	0CBFC09C-0880-4E41-A50B-58D2C314B8B0	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FOTOGRAFÍA EN CASA DE LA CULTURA, DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y MEZCALA POR EL INSTRUCTOR JUAN BRYAN MARTÍN DEL CAMPO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN	05/11/2018	12/11/2018	31,879	Pago Electronico	7244	\$4,488.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
6997	5036	LAURA PLATA DUEÑAS	AAA12E2C-C998-4F44-A049-19136A34C81D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA LAURA PLATA DUEÑAS DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 014/2018/2021	02/11/2018	16/11/2018	32,443	Pago Electronico	7290	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6998	6187	LUCIA DEL CARMEN FRANCO GUTIERREZ	AAA16A42-205B-43D8-B29D-5028F0016BF7	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA LUCÍA DEL CARMEN FRANCO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 015/2018-2021	02/11/2018	12/11/2018	31,884	Pago Electronico	7247	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
7002	4738	MARIA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ	AAA12D44-19C0-49CC-9DC6-1D6F8F459A2B	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FRIVOLITE EN LAS COLONIAS DE SAN FELIPE Y SAN GABRIEL POR LA INSTRUCTORA MARÍA GUADALUPE BARAJAS IÑIGUEZ DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 016/2018-2021	09/11/2018	16/11/2018	32,442	Pago Electronico	7289	\$3,366.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9
7004	442	MARIANA DE ANDA BARBA	3EDB4F3D-E0FF-4BFB-B50B-79DE7BF2CAFB	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA Y COL. AGUILILLAS Y SAN GABRIEL, DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y SAN JOSE DE GRACIA POR LA INSTRUCTORA MARIANA DE ANDA	02/11/2018	20/11/2018	32,556	Pago Electronico	244	\$8,415.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
7007	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	6E1187D4-E117-11E8-BAB8-00155D014007	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA POR EL INSTRUCTOR MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 019/2018-2021	05/11/2018	12/11/2018	31,883	Pago Electronico	7246	\$5,049.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.60204.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7009	477	NARCISA MEDINA RIOS	AAA13663-24F7-4BDA-8BC5-34AE52CC8527	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA REGIONAL MEXICANA EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA NARCISA MEDINA RIOS DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 020/201/-2021	05/11/2018	20/11/2018	32,545	Pago Electronico	237	\$1,870.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
7011	6060	OSCAR ARMANDO VAZQUEZ LOMELI	AAA15B02-0B37-4EBB-BF11-493AEF00A880	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE TELAR EN LA CASA DEL ARTESANO Y DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR OSCAR ARMANDO VAZQUEZ DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 021/2018-2021	03/11/2018	20/11/2018	32,547	Pago Electronico	239	\$3,085.50	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
7016	1554	ROBERTO MORA RAMIREZ	AECF4894-DC92-498D-8D48-E58ED3BF503D	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE CANTO EN CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 022/2018-2021	01/11/2018	20/11/2018	32,548	Pago Electronico	240	\$2,244.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
7017	5743	CARLOS GOMEZ MUÑOZ	270F9047-99B6-416D-BED4-BBADFD15BC9E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO EN LA COL. DEL CARMEN POR EL INSTRUCTOR CARLOS GOMEZ DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 003/2018-2021	05/11/2018	20/11/2018	32,546	Pago Electronico	238	\$1,683.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7018	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	AAA13C4E-726C-4ED8-803D-BAAD3B3BADDC	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLIN EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIONES DE CAPILLA DE MILPILLAS Y PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN	05/11/2018	20/11/2018	32,542	Pago Electronico	234	\$6,357.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
7020	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	AAA1BE29-2549-455A-912C-BDC189C87D13	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE PLASTILINA EN LA CASA DE LA CULTURA POR LA INSTRUCTORA MARTHA IBARRA DE LA TORRE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 018/2018-2021	06/11/2018	20/11/2018	32,544	Pago Electronico	236	\$1,122.09	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
7021	6188	SABINA GABRIELA HERNANDEZ DE LEON	AAA19286-1C86-43EC-8E41-DB15D623B1BE	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE MÚSICA EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE POR LA INSTRUCTORA SABINA GABRIELA HERNANDEZ DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 023/2018-2021	05/11/2018	20/11/2018	32,540	Pago Electronico	232	\$1,870.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
7022	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	5B559A85-B6A8-469D-923E-5EA8021CDBDF	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COL. ADOBES Y COL. EL MOLINO Y DELEGACIÓN DE MEZCALA POR EL INSTRUCTOR SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN	05/11/2018	20/11/2018	32,541	Pago Electronico	233	\$7,480.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7054	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	AAA12C5F- 9E5C-4773- 9777-58921 1F2510E	FACTURA	0	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKORICO EN LA CASA DE LA CULTURA Y DELEGACIÓN DE PEGUEROS POR EL INSTRUCTOR JOSE SILVESTRE IBARRA DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # 026/2018-2021	06/11/2018	20/11/2018	32,550	Pago Electronico	242	\$2,992.00	01.14.01.01.1.46.1.041 101.1.F.2.4.2.10100.33 9
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$64,683.61	
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :												\$69,003.61	
01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR													
9 - PAGO A PROVEEDORES													
7060	5793	DIANA CARINA ESPARZA BARBA	AAA17402- 9DA1-40DF- 94D3-05BF1 7658124	FACTURA	0	Pago de la instructora Diana Carina Esparza Barba, con contrato No. 027/2018-2021, de las clases de aerobics en la colonia Las Aguilillas, correspondientes al mes de octubre del 2018	06/11/2018	20/11/2018	32,524	Pago Electronico	228	\$1,840.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
7061	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	AAA1C51A- DE13-4C5E- B1E9-61BC6 EFB9A60	FACTURA	0	Pago de la instructora Clara Esthela Alvarado Gracia, con contrato No. 041/2018-2021, de las clases de aerobics en el DIF de Maximino Pozos, la Colonia El Carmen y la delegación de San José de Gracia, correspondientes al mes de octubre del 2018	06/11/2018	20/11/2018	32,525	Pago Electronico	229	\$2,880.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
7062	4759	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	AAA19D82- C441-486B- 8E6C-8CCD AB7FD073	FACTURA	0	Pago de la instructora Ana Rosa Gómez Velázquez, con contrato No. 036/2018-2021, de las clases de la escuela municipal de atletismo en las unidades deportivas Hidalgo y Benjamín Pérez Mendoza (El Pipón), correspondientes al mes	06/11/2018	20/11/2018	32,523	Pago Electronico	227	\$3,520.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7063	3585	MARYLYN LOZANO CORTES	AAA1F836-360B-41AB-B6B7-F8025C7A06F4	FACTURA	0	Pago de la instructora Marylyn Lozano cortes, con contrato No. 032/2018-2021, de las clases de aerobics en el complejo Deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de octubre del 2018	06/11/2018	20/11/2018	32,551	Pago Electronico	243	\$2,160.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
7064	3577	LUIS JAVIER LOZA NAVARRO	AAA12100-37CD-4AFB-A830-671A2934E998	FACTURA	0	Pago del instructor Luis Javier Loza Navarro, con contrato No. 035/2018-2021, de las clases de la escuela municipal de frontenis, en la unidad deportiva Hidalgo, correspondientes al mes de octubre del 2018	06/11/2018	20/11/2018	32,549	Pago Electronico	241	\$1,920.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
7065	3578	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CASILLAS	AAA1E0B0-7877-4DCB-BEEA-72885D259F9C	FACTURA	0	Pago del instructor José de Jesús Hernández Casillas, con contrato No. 034/2018-2021, de las clases de la escuela municipal de box, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de octubre del 2018	06/11/2018	20/11/2018	32,539	Pago Electronico	231	\$3,500.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
7071	3942	RODOLFO FRANCO CORTES	AAA1E5B1-E3BD-42C6-8027-5A3313329E51	FACTURA	0	Pago del instructor Rodolfo Franco cortes, con contrato No. 031/2018-2021, de las clases de la escuela municipal de tae kwon do, en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de octubre del 2018	06/11/2018	20/11/2018	32,538	Pago Electronico	230	\$2,560.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
7073	6905	ARMANTINA VELAZQUEZ CAMARENA	AAA176CF-597D-4AD7-8662-6A2EC EE79BA7	FACTURA	0	Pago de la instructora Armantina Velázquez Camarena, con contrato No. 039/2018-2021, de la clases de aerobics en la unidad deportiva El Tablón, correspondientes al mes de octubre del 2018	06/11/2018	20/11/2018	32,543	Pago Electronico	235	\$1,200.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
7074	3581	LETICIA DE LA TORRE MARTIN	AAA1AE9E-B6B1-49ED-9613-4AD91E5DCE6B	FACTURA	0	Pago de la instructora Leticia de la Torre Martín, con contrato No. 040/2018-2021, de las clases de aerobics en el complejo deportivo Hidalgo, correspondientes al mes de octubre del 2018	06/11/2018	20/11/2018	32,526	Pago Electronico	343	\$6,240.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
7079	3594	CLAUDIA MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	AAA1D953-CD8F-4990-9EDD-C97DB976DA1C	FACTURA	0	Pago de la instructora Claudia Maricela González González, con contrato No. 029/2018-2021, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en las delegaciones de Pegueros, Capilla de Guadalupe, Mezcala y Capilla de Milpillas,	06/11/2018	20/11/2018	32,557	Pago Electronico	245	\$3,040.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
7080	3583	ROCIO GONZALEZ ROMERO	AAA1995F-DD60-4DA3-B3FD-036A87E826C1	FACTURA	0	Pago de la instructora Rocío González Romero, con contrato No. 028/2018-2021, de las clases de la escuela municipal de fútbol, en las delegaciones de Pegueros, Capilla de Guadalupe, Mezcala, Capilla de Milpillas, y la	06/11/2018	20/11/2018	32,558	Pago Electronico	246	\$3,840.00	01.15.01.01.1.9.1.0111 01.1.F.2.4.1.10100.339
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$32,700.00	
TOTAL FOMENTO DEPORTIVO ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION OFICINA DEL TITULAR :												\$32,700.00	
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													
4723	6767	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.	0179D55C87334FFF84F73FBD2498827F	FACTURA	955	50.0000 CHALECO BALISTICO	16/10/2018	01/11/2018	30,990	Pago Electronico	7222	\$695,799.88	01.16.01.01.1.176.1.07 1101.1.S.1.7.1.50424.2 83
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$695,799.88	
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :												\$695,799.88	
01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR													
1 - ORDEN DE COMPRA													

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
5462	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	8BEFDEAA-E0DD-4008-B2BD-A73D9E4AD185	FACTURA	1092	36.0000 MONTEN NEGRO 26 TRAMOS DE POLIN MONTEN 6" 10 TRAMOS DE POLIN MONTEN 5",25.0000 LAMINA LAMINAS GALVANIZADAS CAL. 26 7.35 X 110 ,18.0000 PTR TRAMOS DE PTR 2" VERDE,5.0000	21/08/2018	15/11/2018	32,196	Pago Electronico	208	\$69,703.69	01.18.01.01.1.24.1.011 101.1.W.2.5.6.10100.4 43
TOTAL ORDEN DE COMPRA :												\$69,703.69	
9 - PAGO A PROVEEDORES													
6892	4548	CARLOS ALBERTO LIMON HUERTA	78F7F497-5539-4BA9-9614-9403AC471066	FACTURA	0	PAGO DE 774 JUMPERS ESCOLARES DE ACUERDO AL FALLO DE LA LICITACION ADQ/LPL/006/2018 PARA LA ADQUISICION DE 15,561 UNIFORMES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	22/10/2018	09/11/2018	31,816	Pago Electronico	111	\$123,843.56	01.18.01.01.1.34.1.051 101.1.W.2.5.1.10100.4 41
TOTAL PAGO A PROVEEDORES :												\$123,843.56	
17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS													
6946	7306	MARIANA LIZBETH MAGDALENO ALCALA	42b9db9d-50d5-4f7b-894b-795395236b78	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CERRITO DE LA CRUZ. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON	01/11/2018	14/11/2018	32,068	Cheque	246	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
6989	7270	BLANCA GUADALUPE MATA CASTILLO	0841c4e4-913e-4a6a-b31f-03f132a96d63	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 388, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,009	Cheque	230	\$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
6991	6436	GRACIELA PONCE MENDOZA	46c4d425-64fd-4648-b86d-88a8ee125c4a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS COLONIAS. ACUERDO No. 1339-2015/2018 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE	05/11/2018	14/11/2018	32,062	Cheque	241	\$2,216.66	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
7005	6514	KARLA MELISSA CASILLAS PEREZ	d807ed64-d319-4f7a-b791-afb0ba6ba64c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA SAUL RODILES, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LAS AGUILILLAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,042	Cheque	238	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
7006	7269	LUCIA SUSANA GONZALEZ VERA	86452d84-e28d-4f26-a398-d4faee719787	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD COLONIA DEL CARMEN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON	01/11/2018	14/11/2018	32,041	Cheque	237	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
7014	6000	LAURA IÑIGUEZ DIAZ	012d6b2f-506f-426a-96d6-f602d844fef9	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA FELIPE ANGELES, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD BUGAMBILIAS. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,040	Cheque	236	\$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
7015	6392	SELENE TERESA HERNANDEZ MOZ	b7a360aa-8 6c4-4fc5-bc c2-49acde9 f6d71	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA MIGUEL PADILLA, TURNO VESPERTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018. PERIODO DE	01/11/2018	14/11/2018	32,069	Cheque	247	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
7023	4470	ITZEL DEL CARMEN AGUIRRE MEDINA	3dd4fed7-1 b9b-4ecf-a2 83-b1630e5 79ed7	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 387, MIGUEL PADILLA TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,064	Cheque	243	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
7024	7272	FLOR ITZEHELL GONZALEZ MUÑOZ	5235084e-9 9e6-483e-af 73-2aad9ff0 8328	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, CAM AURORA LUEVANOS DEL RIO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD LA GLORIA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,067	Cheque	245	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
7026	7271	JESSICA ESMERALDA ROBLES PRIETO	0b378db4-5 c3e-40a8-8 14b-60a6da 0f2aa9	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, TURNO MATUINO, LOCALIDAD JARDINES DE TEPA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,066	Cheque	244	\$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
7027	5050	MARTHA MARTIN LOPEZ	c873cf51-2f29-45ac-b32f-2613e7796087	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 510 NIÑO ARTILLERO, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,035	Cheque	231	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
7028	5968	MARTHA MARIA FRANCO GONZALEZ	546359c9-2b11-46a4-a3b4-2422e8132716	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 511, 5 DE MAYO TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018, PERIODO DE	01/11/2018	14/11/2018	32,043	Cheque	239	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
7029	5273	GARY PEREZ MONTES	f95b8b3e-8eee-4996-97ed-feb16c08f25a	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 508, 5 DE MAYO DE 1862 TURNO MATUTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,036	Cheque	232	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
7030	6438	OLIVIA ALCALA ALVARADO	faab655f-87cd-4f96-8309-d0754c0916e2	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA URBANA 546, MANUEL LOPEZ COTILLA TURNO VESPERTINO LOCALIDAD TEPATITLAN. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,046	Cheque	240	\$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
7031	4535	GENOVEVA GUERRERO REA	791dbc94-3e13-43df-a92b-a2f0dd73151c	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PREESCOLAR LEONA VICARIO, TURNO MATUTINO LOCALIDAD FOVISSSTE. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018, PERIODO DE	01/11/2018	14/11/2018	32,039	Cheque	235	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
7034	4419	MAYRA LUZ GUEL REYES	b5b981a8-c507-4d8f-92b7-dd3dd5d9549f	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA RAUL PADILLA GUTIERREZ, LOCALIDAD TEPATITLAN. TURNO MATUTINO. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,063	Cheque	242	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
7050	7273	MARIA ANTONIA SALCEDO PADILLA	a038c903-6e9d-4528-add4-e34610c86b7a	FACTURA	0	APOYO PARA AUXILIAR DE INTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PREESCOLAR BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON	01/11/2018	14/11/2018	32,037	Cheque	233	\$3,500.00	01.18.01.01.1.26.1.021 101.1.W.2.5.1.10100.4 43
7051	5964	NIVARDA MACIAS OROZCO	ec494b7f-7a42-496a-8f1d-7bd057b089a2	FACTURA	0	APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, PRIMARIA BENITO JUAREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA. ACUERDO No. 026-2018/2021 CON FECHA 18 DE OCTUBRE	01/11/2018	14/11/2018	32,038	Cheque	234	\$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 : \$61,716.66
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR : \$255,263.91

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR
12 - REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6897	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	64B3FC72-2 256-4BA9-B DBB-60C76 8F9E083	FACTURA	0	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA DE SINDICATURAY ATENCIÓN A LAS PERSONAS.	26/10/2018	16/11/2018	32,510	Cheque	338	\$412.08	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
6897	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	EE47B4F1-2 12A-41F5-B 094-1E74EB 3DBF8D	FACTURA	0	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA DE SINDICATURAY ATENCIÓN A LAS PERSONAS.	26/10/2018	16/11/2018	32,510	Cheque	338	\$188.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.2 21
TOTAL REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE :												\$600.08	
24 - REEMBOLSO DE VIÁTICOS													
6880	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	27863DF0-F 811-4F20-A C58-B26E5B 51E3A9	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA LUNES 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,	24/10/2018	16/11/2018	32,502	Cheque	334	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6880	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5E3559D2-9 FA6-4501-A F4B-79AB4 23771A3	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,	25/10/2018	16/11/2018	32,502	Cheque	334	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6880	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	3E1FDB17- ADE9-4251- 873B-655F4 51406CB	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,	25/10/2018	16/11/2018	32,502	Cheque	334	\$164.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6880	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B284500F-0 ACF-40C3- A3BF-67FE ACDC24C4	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, EL DÍA MARTES 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	24/10/2018	16/11/2018	32,502	Cheque	334	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6880	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	20134536-7 D3C-4FA6-8 0D3-FA57F D227A03	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, EL DÍA SÁBADO 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR	24/10/2018	16/11/2018	32,502	Cheque	334	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6880	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CEFDC2E2-6 F83-4829-8 2F2-059BC0 1F70CC	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,	24/10/2018	16/11/2018	32,502	Cheque	334	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6880	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	2270666B-F 633-490F-8 3F0-67FE89 69C9CC	FACTURA	0	PAGO DE VIATICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA LUNES 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,	25/10/2018	16/11/2018	32,502	Cheque	334	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75

Folio de CxP	Clave de proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Folio Externo	Concepto	Fecha de Elaboración	Fecha de Pago	No. de Póliza	Tipo de Pago	Folio de Pago	Importe	Cta.Pres
6880	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	5E095E6A-E AD4-44ED-B 464-093FB9 686067	FACTURA	0	PAGO DE VIÁTICOS QUE EL LIC. HÉCTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO JURÍDICO, EL DÍA LUNES 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA,	25/10/2018	16/11/2018	32,502	Cheque	334	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6894	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	AC3F2711-8 CBF-4A0F-B 7E9-610CEF 2952BF	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL LIC. ENRIQUE MARTÍN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA ACUDIR A LA SECRETARÍA DE SALUD JALISCO, EL DÍA MIERCOLES 24 DE	26/10/2018	16/11/2018	32,508	Cheque	337	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6938	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	39F89BC8-1 8B6-4F74-8 847-1DB43 A497EC8	FACTURA	0	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA LUNES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, PARA ACUDIR AL DESPACHO QUE	31/10/2018	16/11/2018	32,515	Cheque	10248	\$328.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
6938	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	0975ED8E-C F63-40F4-B AAB-9381C EDF21F9	FACTURA	0	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, MENSAJERO FORANEO, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL DÍA LUNES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, PARA ACUDIR AL	31/10/2018	16/11/2018	32,515	Cheque	10248	\$119.00	01.19.01.01.1.93.1.011 101.1.O.1.2.2.10100.3 75
												TOTAL REEMBOLSO DE VIÁTICOS :	\$2,907.00
												TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	\$3,507.08
												<u>TOTAL GLOBAL:</u>	\$46,432,312.60