



# MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

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



## CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2019

22/03/2019

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
58	7562	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	7517FEA6-6 DC7-4D9F-B8 DC-564411FA 58B9	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 119-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, APROBADO POR MAYORÍA, EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 9, CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, DOS MIL DIECISIETE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 79		\$55,000.00
60	7561	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	27C6EA20-C 42B-449B-9C 0A-5223CE7 91B5D	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 119-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, APROBADO POR MAYORÍA, EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NÚMERO 9, CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, DOS MIL DIECISIETE, DE ACUERDO A LO		\$945,000.00
76	636	3313	ARACELI CRUZ MERCADO	58D6DD8D-3 8B4-490C-AE B0-C93C47A 4C3F8	FACTURA	BEBIDAS (REFRESCOS) PARA OFRECER A PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTA MUNICIPAL) EL MES DE ENERO DEL 2019.		\$480.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
78	634	1737	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS, S. DE R.L. DE C.V.	584BB148-B 701-46F9-80 50-92FD6839 53ED	FACTURA	COMIDA EL DÍA 9 DE ENERO DEL 2019, DEL LIC. JOSE DE JESUS MAURICIO VARGAS GAMEZ (ANALISTA ESPECIALIZADO) CON PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, RESPECTO A TEMAS INHERENTES AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, A LAS NUEVAS REFORMAS EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.		\$1,149.00
8063	7649	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	02C973A3-F FFD-1144-8D 81-AFB6798 F6BF7	FACTURA	1.0000 Articulos varios para eventos 65 tramos de tubular de 3/4 8 tramos de redondo de 3/8 5 kilogramos de soldadura 6013*1/8 marca champion 1 disco austromex( clave 737 de 14") 1 rollo de metal desplegado calibre 20  Lo antes mencionado sera utilizado para la realizacion de un trineo y unos arcos para la bocacalle para la decoración navideña		\$9,121.38
8070	624	563	RUBEN GUZMAN HERNANDEZ	5e1220df-35 8e-440a-8a7 a-dd4f556e4 880	FACTURA	1.0000 Articulos varios para eventos 34 hojas de MDF de 15 milímetros, 4 hojas de MDF de 3 milímetros, 300 pijas de 2 pulgadas 500 pijas de punta de broca 3 juegos de bisagras de 3 pulgadas" 1 caja de clavos de 2" para clavadora todos esto será utilizado para la elaboración de villas navideñas para la decoración de la plaza de armas		\$12,739.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$1,023,489.38</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$1,023,489.38</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
151	10268	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	5092BAD6-A EAD-46CC-A D90-20D53F4 BA5E8	FACTURA	entrega de bocadillos medianos con jamon para los alumnos que asisten al tradicional evento de mini volei bol en su etapa regional, a este evento acudieron autoridades municipales el día 01 de febrero de 2019 en las instalaciones del auditorio Morelos		\$1,800.00
208	10272	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	afc91698-eb b8-441a-8a8 5-8cfc4c085 174	FACTURA	gastos a comprobar por consumo de alimentos a los aspirantes al titulo miss sorda y mister deaf 2020, el desayuno fue en le restaurante beef master el día 31 de enero de 2019 en la ciudad de Tepatitlán, donde estuvieron personas de diferentes países así como autoridades municipales		\$1,425.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
208	10272	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	55324d9e-7c2f-46d7-a6ee-0bd6bc370e63	FACTURA	gastos a comprobar por consumo de alimentos a los aspirantes al titulo miss sorda y mister deaf 2020, el desayuno fue en le restaurante beef master el día 31 de enero de 2019 en la ciudad de Tepatitlán, donde estuvieron personas de diferentes países así como autoridades municipales		\$1,425.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$4,650.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$4,650.00</b>
							<b>TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,028,139.38</b>

**01.01.02.01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

165	7632	691	ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACION,	9B141AAD-F A9B-47DA-A D83-46D4093 17760	FACTURA	PAGO DE CUOTA ANUAL A LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN 2019		\$20,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$20,000.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$20,000.00</b>
							<b>TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>20,000.00</b>

**01.02.05.08 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

85	637	557	ROSALBA FRANCO BARBA	AAA1DA10-612E-4DB6-8 BEB-2507475 6B21F	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADO A LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		\$5,916.00
86	673	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	AAA154A5-E D1F-4ADC-B C72-66ECAA 5F2BB8	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		\$3,770.00
90	635	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	D9597696-41 FD-4E40-9F6 E-3E260C430 FEE	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018		\$3,596.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$13,282.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$13,282.00</b>
							<b>TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>13,282.00</b>

**01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7	10258	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	cec931cf-44 02-4ea0-92fb -d52b698888 26	FACTURA	COMPRA DE 490 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES		\$5,390.00
168	817	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	8DFA29EB-F B2D-4E07-98 1D-C4558B3 E6262	FACTURA	VIÁTICOS/CASSETAS NOMBRE Y CARGO: LIC. GREGORIO OROPEZA RUVALCABA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. VEHÍCULO DE TRASLADO: NISSAN NP 300, COLOR BLANCO, NÚMERO ECONÓMICO #584 ITINERARIO: IDA A GUADALAJARA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2019 A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL, REGRESO EL MISMO DÍA. RESULTADOS: SE ENTREGO LA PAPELERÍA Y SE RECOGIERON ACTAS DEL PROGRAMA "SOY MÉXICO"		\$328.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$5,718.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$5,718.00</b>
<b>TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>5,718.00</b>

**01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

11	613	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	8d3139b1-77 35-4261-98c a-a369efce5 dc5	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a enero de 2019 Varias dependencias		\$66,271.06
65	7604	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0399D0A4-8 1EF-450A-83 99-254DBA4 CE98C	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a diciembre de 2018 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 104-2018/2021, en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco No. 7 del día 6 de diciembre del año 2018, dos mil dieciocho. Contrato No. 116/2018-2021		\$44,851.57
8132	653	3570	JULIO ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ	EDC80C7AC D814234A32 F719B2DC23 390	FACTURA	Difusión de las obras y acciones del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, en el medio digital kiosco informativo en el mes de Diciembre de 2018.		\$2,900.00
8135	618	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	0236A7A531 624F3184584 243F1D408E 2	FACTURA	Publicación en el periódico 7 días con una entrevista a la Lic. María Elena de Anda Gutiérrez, Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos, acerca del primer trimestre de Gobierno y un artículo sobre transparencia y rendición de cuentas.		\$9,860.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8184	654	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	E93E10D14D 114541B1462 CFD9A4AB4 D3	FACTURA	2.0000 LONA 2 lonas de 3x2 metros mismas que se utilizarán para dar información de las rutas alternas cuando se instale el tianguis navideño por la calle Morelos, solicitada por Padrón y Licencias.		\$737.76
8186	628	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	7396F0FB2B 304E7A9094 AF6FD5C010 1A	FACTURA	1.0000 LONA 1 lona banner de 3 metros x 1.50 metros con información de vías alternas al centro por las calles cabañas y 20 de Noviembre debido a las fiestas en honor a la Virgen de Gpe. solicitada por tránsito municipal.		\$290.00
8187	617	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	6F6222A4D2 9648AEA9E8 BD1DAA173 DEC	FACTURA	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO 1/2 plana de anuncio (felicitación al periódico 7 días por su aniversario), el día 27 de Octubre del 2018.		\$4,176.00
8188	629	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	0E6613B107 58430EA7A1 09940AA436 F8	FACTURA	2.0000 LONA 2 Lonas banner de 3 X 2.50 metros con información de la Expo Noche Buena y Feria de la Piñata, solicitada por la dependencia de Ecología y Medio Ambiente instaladas en la plaza de armas.		\$923.36
8190	627	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	AFE00B64CA 6B48FC9E85 569494AC36 C7	FACTURA	1.0000 LONA 1 lona banner de 2.25 X 2.20 metros con información del cáncer de mama, solicitada por DIF Municipal.		\$315.52
8191	630	548	RODRIGO HERNANDEZ VEGA	F570C95FA2 2448FCA558 2CBA32EEC A69	FACTURA	1.0000 LONA 1 lona banner de 3x1.30 metros con información del cáncer de mama, solicitada por servicios médicos.		\$240.12
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$130,565.39</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$130,565.39</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
8	10259	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	28846d77-74 30-4606-a30 4-8ae9c4b04 11d	FACTURA	Servicio de internet de 4MB para la Ventanilla de Relaciones Exteriores para la expedición de pasaporte correspondiente de enero a diciembre de 2019. Contrato 60975 de televisión por cable Tepa		\$3,588.00
8	10259	1063	TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V.	7d7e78df-11 76-4d4d-9dd 2-b2143f7da 5e5	FACTURA	Servicio de internet de 2 MB para la Biblioteca de la Delegación de Capilla de Guadalupe correspondiente de enero a diciembre de 2019. Según contrato 64972 de Televisión por Cable Tepa		\$2,388.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$5,976.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$5,976.00</b>
							<b>TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>136,541.39</b>

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO  
TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
128	818	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA11A9F-8 C23-43F6-B0 15-D31A2FE 7EC18	FACTURA	Por la compra de una corona fúnebre, la cual se entregó a Salvador Casillas y Casillas empleado el H. Ayuntamiento de Tepatitlán, por el sensible fallecimiento de su Mamá la Sra. María Guadalupe Casillas de la Torre.		\$500.01
128	818	3491	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	AAA18385-D 127-4012-8D FA-B6C3232 63068	FACTURA	Por la compra de una corona fúnebre, la cual se entregó a la familia Becerra Vázquez por el Sensible fallecimiento del Sr. Salvador Becerra Salcedo, el cual laboraba en el H. Ayuntamiento de Tepatitlán.		\$350.00
191	812	1357	ALFREDO DE LA MORA GUTIERREZ	A767EB94-7 872-4A44-96 89-2A822F93 343D	FACTURA	Por la compra de una corona fúnebre para el sensible fallecimiento el hijo de el empleado Horacio Robledo Hernández que labora en el H. Ayuntamiento de Tepatitlán.		\$500.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,350.01</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,350.01</b>
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
130	814	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	35FA36D2-56 43-4994-9DD 2-CF5136049 8D2	FACTURA	Por el enmarcado de un reconocimiento el cual se entregó a el Pintor Oscar Villarreal el viernes 18 de enero del presente año, en la Presidencia Municipal de Tepatitlán, a las 19:00 hrs.		\$190.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$190.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$190.00</b>
							<b>TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,540.01</b>

**01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

3	7600	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	66001876	FACTURA	COMISION BANCARIA POR REALIZAR EN LINEA EL PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO		\$6.96
3	7600	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E3F6C9FC-B 2B5-4C13-8A 2C-9A3781C 7AE6B	FACTURA	PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO (NOS APARECE EL RECIBO Y POSTERIOR APARECE EL FOLIO PARA TRAMITAR LA FACTURA)		\$235.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4	7651	0	Sin Proveedor Asignado	16012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA DE BANORTE 5907 A LA CTA DE BBVA BANCOMER 2255 PARA REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS CON PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019		\$1,302,228.00
5	7650	0	Sin Proveedor Asignado	0219 0216 1300 2249 6450	RECIBO NO FISCAL	SUBSIDIO ACREDITADO EN ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 (SE REALIZO UN TRAPASO CON LA CXP 4 \$ 1,302,228.00 DE BANORTE 5907 PARTICIPACIONES A LA CTA DE BBVA BANCOMER PARA DE AHÍ REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS, YA QUE SE REUNE EL MONTO DE AMBOS RECURSOS Y SE REALIZA UN PAGO REFERENCIADO EN LA CTA BBVA BANCOMER 2255 AL SAT),PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		\$1,308,248.00
164	610	0	Sin Proveedor Asignado	220119	DEPÓSITO	PAGO DE LA CXP 7529 DEL 2018 POR SERVICIO EXTERNO No. ECONOMICO 595 TURBO DE MOTOR PERKINS QUE POR ERROR SE LE PAGO A TRACTO CENTRO DE LOS ALTOS EN LUGAR DE FERNANDO BARBA CASTELLANOS YA QUE CUENTA CON 2 RAZONES SOCIALES. TRACTO CENTRO NOS REGRESO EL DINERO CON UN DEPOSITO EL 22 DE ENERO DEL 2019 Y POR LO TANTO SE LE PAGA CORRECTAMENTE A FERNANDO BARBA CASTELLANOS (PENDIENTE DE PAGO REGISTRADO EN		\$4,060.00
207	8	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	02D4D37D-6 223-4771-8A 48-75932AE3 4E4C.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8306 PAGO DE ESTIMACION 1 CENTRO DE SALUD LOS SAUCES		\$1,202,776.21
225	612	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	E10C90EC-B A76-4671-B7 69-6A20401 D9AC4.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8289 PAGO DEL ADENDUM RELATIVO A LA REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA.		\$321,624.07
227	7613	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	F6141C84-1D 8E-465A-BFC 7-4BBC9D10 86CE.	FACTURA	CXP ANTERIOR 9810 CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE PROLONGACION ANTONIO BRAVO DELG. MEZCALA		\$32,648.49
228	7610	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	E10C90EC-B A76-4671-B7 69-6A20401 D9AC4..	FACTURA	CXP ANTERIOR 8250 REHABILITACION CASA DE LA CULTURA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		\$65,380.08
233	7611	6089	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	DDEF9A86-3 406-495E-87 0B-2555347E 4D769	FACTURA	CXP ANTERIOR 9807 CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE CONSTITUCION EN DELG MEZCALA		\$89,528.22

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
235	7609	4361	INSE CONSTRUCTORA SA DE CV	09AC8C0C-D E6A-4DEC-A C1A-B0E3DD EA3217	FACTURA	CXP ANTERIOR 7607 PAGO DE ESTIMACION 2 DE CENTRO DE SALUD POPOTES SEGUNADA ETAPA		\$696,151.69
238	7612	6393	JOSE ANTONIO DE LEON DE LA MORA	E10C90EC-B A76-4671-B7 69-6A20401 D9AC4...	FACTURA	CXP ANTERIOR 8251 PAGO DEL ADENDUM REHABILITACION CASA DE LA CULTURA		\$9,387.39
284	7620	6237	CONSTRUCTORA G Y O S.A DE C.V	831117EB-DF 34-4D1D-926 4-77FD95A2 D54A	FACTURA	CXP ANTERIOR 6437 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA YORK EN CAPILLA DE GUADALUPE.		\$168,512.14
315	9	7548	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL S.A DE C.V.	703AA9C4-C E1D-4A48-B3 2E-73B3A10 48408.	FACTURA	CXP ANTERIOR 8309 PAGO A ESTIMACION 1 GUARDERIA EN CAPILLA DE GUADALUPE		\$248,942.02
8305	7648	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	D2E211B604 004E8ABAC B0CA7CD78 B874	FACTURA	PAGO DE FIANZAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ Y EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERÍA, M.I. JOSÉ GÓMEZ MARTÍN.		\$4,695.11
8305	7648	1329	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	604D218257 D242679267 52D0E89E5D DD	FACTURA	PAGO DE FIANZAS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIERREZ Y EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y TESORERÍA, M.I. JOSÉ GÓMEZ MARTÍN.		\$5,602.82
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$5,460,026.20</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$5,460,026.20</b>
<b>TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>5,460,026.20</b>

**01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

10	567	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR DERECHOS DE SAN JOSE DE GRACIA		\$79,385.00
12	7559	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA HSBC 0386 POR PRODUCTOS DE SAN JOSE DE GRACIA		\$5,378.50
13	7558	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX 3847 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR APROVECHAMIENTOS DE SAN JOSE DE GRACIA		\$4,746.50
16	7548	0	Sin Proveedor Asignado	03012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 01024708639 PAGOS.		\$129,000.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
17	13	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR DERECHOS DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$73,101.66
19	7549	0	Sin Proveedor Asignado	03012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BAJIO CONTRIBUCIONES 15848302 A LA CUENTA DE BANORTE 01024708639 PAGOS.		\$230,000.00
20	15	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA HSBC 0386 POR PRODUCTOS DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$16,882.50
21	7550	0	Sin Proveedor Asignado	03012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK APROVECHAMIENTOS 25600007107 A LA CUENTA DE BANORTE 0498498477 PROVISION DE AGUINALDO.		\$190,000.00
22	12	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389 POR IMPUESTOS DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$85,075.04
23	7551	0	Sin Proveedor Asignado	03012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$110,000.00
24	14	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR APROVECHAMIENTOS DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$7,413.50
29	7552	0	Sin Proveedor Asignado	03012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$50,000.00
32	7553	0	Sin Proveedor Asignado	03012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907 A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$900,000.00
33	7573	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 3043 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389 POR REINTEGRO POR EQUIVOCACION DE CUENTA AL PAGAR.		\$78,222.57
36	7554	0	Sin Proveedor Asignado	15012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES PARA PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE ENERO 2019.		\$4,000,000.00
37	7617	0	Sin Proveedor Asignado	15012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS PARA PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE ENERO 2019.		\$4,000,000.00
42	7567	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 5712 A BANORTE 8404 PARA REINTEGRO Y CANCELACION DE LA CUENTA DE COPARTICIPACION		\$57,584.63
43	7572	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 5690 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 PARA SU CANCELACION		\$0.52

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
44	7568	0	Sin Proveedor Asignado	23012650423	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 5690 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 PARA SU CANCELACION		\$9,550.00
51	7565	0	Sin Proveedor Asignado	17012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS 0191502255 A LA CUENTA DE BANCOMER RECURSOS PROPIOS `0112378485 PARA CANCELAR LA CUENTA.		\$13,618.89
53	7571	0	Sin Proveedor Asignado	15011442660	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5690 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR REINTEGRO DE LO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018		\$17,900.18
54	7570	0	Sin Proveedor Asignado	15011444348	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5690 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR 81760 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBTENIDOS DEL PROGRAMA FORTASEG 2018		\$81,760.00
55	7569	0	Sin Proveedor Asignado	15011450828	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5690 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR REINTEGRO DE LO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018		\$7.00
56	7563	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 IMPUESTOS A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 DERECHOS POR CANTIDAD EQUIVOCADA DEPOSITADA		\$127.50
61	7582	3471	JALTEP CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	126C223C-A 3EF-4CA0-82 C8-E0B5671 D3059	FACTURA	CXP ANTERIOR 8128 ADEUDOS A EJERCICIOS ANTERIORES PAGO DE ESTIMACION 1 DE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLES DEL ACUEDUCTO EL SALTO -TEPATITLAN		\$310,337.94
62	7564	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 IMPUESTOS A LA CUENTA BANORTE 8639 PAGOS		\$9,121.38
63	609	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 8639 PAGOS A LA CUENTA BANORTE 5907 DEVOLUCION POR PAGO DE CUENTA EQUIVOCADA		\$9,121.38
64	7566	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA BANCOMER 8485 POR DEVOLUCION DE DEPOSITOS EN CUENTA ERRONEA		\$165,590.20
87	7560	0	Sin Proveedor Asignado	03012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE BANORTE 01024708639 PAGOS.		\$28,700.00
88	7576	0	Sin Proveedor Asignado	21012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 01024708639 PAGOS.		\$77,773.12
91	136	0	Sin Proveedor Asignado	21012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE DERECHOS 1024708620 A LA CUENTA DE BANORTE FORTALECE 2016 0427371413 PARA CUBRIR COSTO DE COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE.		\$10.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
112	7599	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 7107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA HSBC 0386 PRODUCTOS		\$11,772.00
113	7575	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 7107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 DERECHOS POR EQUIVOCACION DE CUENTA EN DEPÓSITO		\$74,766.00
133	7574	0	Sin Proveedor Asignado	21012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600243043 CREDITO BANOBRAS A LA CUENTA DE BANORTE PARTICIPACIONES FEDERALES 0418935907 POR CONCEPTO DE LIBERACION REMANENTE DEL FIDEICOMISO F/3087 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		\$2,425,794.69
156	7577	0	Sin Proveedor Asignado	22012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 01024708639 PAGOS.		\$171,863.80
199	7578	0	Sin Proveedor Asignado	24012019	DEPÓSITO	TRASPADO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$4,000,000.00
201	611	0	Sin Proveedor Asignado	24012019	DEPÓSITO	TRASPADO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS A LA CUENTA DE BANORTE FORTAMUN 2019 1038239091.		\$4,000,000.00
206	7605	0	Sin Proveedor Asignado	24012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0427371413 FORTALECE 2016 CIERRE DE PROGRAMA A LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS , PORQUE LA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO FUE MENOR EL MONTO AL QUE NOS HABIAN COMENTADO DEL BANCO.		\$46.40
211	7586	0	Sin Proveedor Asignado	24012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$1,196,748.64
212	7584	0	Sin Proveedor Asignado	24012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$262,638.56
254	7652	0	Sin Proveedor Asignado	28012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$4,502.59
255	7653	0	Sin Proveedor Asignado	28012019	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE BANORTE 1024708639 PAGOS.		\$73,707.92
261	7616	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA SCOTIABANK 1389 IMPUESTOS A LA CUENTA BANORTE 3689 PAGOS PARA REALIZAR PAGO DE TELMEX		\$66,271.06
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$23,028,520.27</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL EMITIDO :	\$23,028,520.27
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	23,028,520.27

**01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

98	10263	1004	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	BF857E30-57 1D-473A-8D4 A-27B7BD1D CF9E	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO OFICIAL 363 PERTENECIENTE A LOGÍSTICA		\$1,758.70
119	16	1004	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	881FC256-51 36-4D86-A48 A-4C714965 A178	FACTURA	PAGO DE DEDUCIBLE POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 571		\$10,305.00
134	10262	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3c0230d6-00 87-adc1-b99 4-a720824e8 327	FACTURA	pago por concepto de baja vehicular ante la oficina recaudadora del vehículo oficial de número económico 585 perteneciente a Inpección a Reglamentos		\$323.00
210	10273	1004	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	194C6655-8B 35-42E0-9CB 2-AD7E3990 D924	FACTURA	Pago de deducible para la reparación del vehículo oficial de número económico 443 perteneciente a Servicios Médicos		\$8,645.00
222	10274	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado ADRIANA LEONOR SORIANO CERVANTES		\$3,000.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	eb002aa2-55 5a-41b1-be7 2-fe12ba25e b3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 538		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1058DAB5-E 769-4A97-A8 55-9DF92F58 4660	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 561		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4CDEEBA5-6 1EF-42A7-B3 AA-6E8DB02 3A8DD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 563		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DABCB5B0-0 266-449D-83 09-573D8280 B90A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 568		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	197A45B5-0 F68-4BE6-86 78-85A4C51 F3F15	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 320		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8980C288-7D 67-4E98-91E B-531D9AFB 907D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 432		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D2DDBE86-8 A96-4CB0-9 B31-CDB291 2B973D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 427		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A7D0DFC2-D 596-455C-96 AC-560662E 0918A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 428		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	85682E50-4A 2F-421D-A40 1-B49A2105 ADA8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 415		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EA78C688-F AE1-46B3-A 0ED-CC6FDB 79A80F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-149		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6FEAD2A7-9 630-4804-A9 94-350D6CF5 2912	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-329		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6E717E4A-F BAE-4CE6-B 004-82910BB 10399	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 331		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B8F6084D-1F 33-4B9C-9AF 4-09B400A7 EEDA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 326		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	08ED4A4F-9 A97-4C0D-92 BA-A98126C B6E2C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 327		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DF2D2C07-D E5B-46BA-93 7D-5724A1F 35A0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 319		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0A534173-42 8A-4A57-A9 59-8046E3ED A345	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 324		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2FAA02D7-0 2FD-4C54-85 C4-7CE52168 1809	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 325		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F2C14F3C-F0 B6-4F5D-979 5-B88886897 5DA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 316		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DD50B149-A 8D9-47C7-95 F8-80E2AA6 0919C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 317		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	JFC45A976-1 73F-4037-83 D7-6E4D7E9 B83E3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 313		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BD8CF5AD-D 671-4A86-95 78-6AA8613 B9898	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 315		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BF4B3F80-61 64-4C1E-BC2 D-D6B7E73C F525	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 307		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B571C65A-8 B09-4EB3-A1 3E-84E22C2B 99DE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 305		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3B93345E-26 BE-4638-B12 4-008E1D9C9 058	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 306		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2607B0D7-E D36-42C3-98 B4-2DE76359 45F9	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 302		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0C573787-67 67-417C-8C1 1-036469F95 E82	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 303		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C54B888B-6 E6E-4201-A5 01-78E89CD1 6C56	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 244		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	785AE9A4-3 7E1-4BBF-84 B1-3BBAA69 1DD0D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 327		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	313EED3A-8 792-4FBE-BD 7C-39A1A91 42EC3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 239		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	378479D5-22 A9-452F-9D7 1-761537BC7 558	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 234		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5DBAD2B4-A 6C8-4DF6-BF 2B-AFEE1E1 D299D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 231		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4718618A-66 FD-4BB0-BF BD-C9DD5EB B5A1C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 232		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DEEB4014-56 CF-48BE-B28 8-5176141E8 9BD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 228		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CBCBDB64-1 817-4A1E-9C 22-E0AEFC6 6EDBB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 216		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	02DFF2A9-E E99-4A65-A2 F1-27EA8750 1F2B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 219		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8E2CC63E-0F 7D-41A8-856 4-CAF5E5C2 54C8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 206		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2C3BE6EB-3 B10-46B3-B6 D8-26E377E0 DA67	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 211		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	001BA56C-7 D63-4D85-BB CE-8EF380A BBDf8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 195		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D5A0C4DE-B 919-4D0C-B8 8B-E6C082D 2D787	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 186		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9B4625A0-A 272-409D-84 3A-64E507B B76A7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 194		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	01D2DE34-C C85-4442-AB 9A-880F2E36 61EF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 166		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	80469B06-26 A5-4EC3-B83 7-8EA48140E D84	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 152		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3525FC1E-03 58-4D11-A1D 1-504E2669B CEA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 158		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0E8FBCC4-D 5A4-48CF-BE 5D-4B74D61 B2699	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 171		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	73AC871B-8 A2E-4A56-85 BC-B4DF267 084E3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 169		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CE99E008-E A30-4357-98 50-F88436F8 D3AB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 147		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	53082414-8E 53-420A-8D8 7-F3C175CE D517	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 144		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C98BBD97-8 45C-42D8-B9 A7-6B1B856 424FA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 145		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DFDA2DAA- 69CD-4BDC- A7DA-0B681 7135301	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 557		\$612.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BDDCCFD6-C 6B7-449B-B6 73-9AE90224 7AB4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 558		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E88AAF03-F 76E-48AC-94 D1-56EC54E6 F796	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 559		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EF31008C-84 D1-47C3-8C4 9-5B9138FF5 61C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 440		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	857CD61E-7F 6B-40AA-95 3D-7969CD7 78F55	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 433		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACC25D31-C 243-4067-AC B7-ADD3EBA FF9FA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 434		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	81dff357-13e 5-4b1e-bdb4- 965c59ebcb6 1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-565		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	17DBBFC1-E 604-4309-95 84D314910A BE1C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 554		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6B07F32A-C 62D-4EAC-B 14F-593FA7 A9B814	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 467		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F5D4E17D-C 997-4594-B3 2B-39C2E75 AB16D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 480		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A783A11D-5 AB3-408A-B 4CA-278A1F 68F09A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 465		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B0CE68D5-6 ABC-48D8-8 A57-7AFD10 34FA0F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 444		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F6C05FC4-C 355-470E-B3 1C-2896367E 14AF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 441		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3E324693-87 EF-4401-A26 A-29436B17 6EDD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 410		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B7072CE4-31 F3-4AE5-A06 E-A06E-4AE5 -A06E-6610C F0E370C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 291		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B0A7C5A3-A C4A-47CB-A 40C-334266 A61B54	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 272		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	159B8B60-B 4C7-4725-B4 D2-6D10AC6 D10AC6D164 F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 286		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	02E970E7-D A64-4E54-B9 EA-F6E9609F 29C2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 362		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	20714827-6B 7F-4A6F-A07 6-8C2A6CD8 63AC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 358		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BE133C3C-3 DD7-4EA8-87 68-5F0BA04 EC7D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 348		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F6F76DE7-FF 1F-40E4-934 7-33D099AF D66F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 339		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E272C7F3-26 3C-4861-A3B C-B3FA3A88 5CD5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 404		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0C9C7B39-2 7EA-4911-A1 26-1B4C52A AB902	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 402		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CE2A94B4-6 7B0-49C2-BE 4A-BB4A9BC AF37D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 379		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A92F9C91-2 6AE-4AE8-B 802-577045F 8048D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 379		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	27F730D2-B4 CE-42C5-861 2-F3F49BBB 5681	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 373		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0B36816B-E0 3D-4D5C-B2 CC-113D4EB 9E9FB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 496		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C5BA8BCC-9 F9A-4A99-83 C4-380DFFF6 B8C4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 019		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8C6C10C5-6 170-490A-A6 4D-4EFF5912 1EF7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 080		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8EF498A-61 C5-4547-960 6-8B04F0954 906	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 076		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6980D394-46 BB-4639-BF9 4-4DE0FB8EE 112	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 030		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0E2C1F06-E2 92-40C0-941 5-3A28D24B 23AF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 094		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DE3540FA-5 C8F-43BB-B6 D9-89155E53 864B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 093		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CD0FE39C-C 5B5-4C13-A BA5-220DB8 19C7C2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 092		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5CEFF698-BF 5C-4BF1-84B 7-4C900A5C 0A12	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 098		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0210FC54-B0 A3-4E58-AB 6A-C4E819B 25B72	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 134		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2AB85B28-2 1DB-4603-87 78-22BAD87 A667B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 435		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9808EC7F-36 A1-4D8F-820 C-F583EB768 9E2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 446		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	86FF9C3D-6 A2D-48CA-B AA8-E0745A E83CAD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 443		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	43FA4A51-B 999-4B86-9A C5-A409772 0D84C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 403		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F038D4ED-28 E5-456E-A58 E-4FDA2CFE EC75	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 411		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	22C0D806-44 D3-4134-BBB 6-C236E52DF DAB	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-459		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	181004DF-F0 69-43D9-B26 9-CAAC246F 24B0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 455		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	810B2316-79 94-4F16-848 5-EB8F90520 49C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 503		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6D9B10D7-7 AAD-4BA1-B C6D-E890AE 8C841D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 502		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9B344CA0-3 2F8-4546-A7 88-7EC224D BA04A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 501		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DCD26213-6 6C7-4172-AB D7-3EF93B44 BAE2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 259		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	45554E57-7E 63-43AC-87 A4-E7F129F8 015B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 357		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A801FF5B-C 656-4BA2-B D58-5EDAA3 E543B2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 260		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F91FB9A0-1 3B9-44A1-8 AD9-F48AE5 2BAE9E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 363		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	270F9218-E3 E8-4FF1-BCA E-1805D3CE1 67B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 266		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	59706F27-A1 F5-4750-89C 9-8C0556208 980	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 364		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7CFBB9F9-1 2E9-4A37-9C 5E-A0D4993 35E4E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 277		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C65FCD9F-5 18B-47DF-81 C1-4BA3161 992C2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 365		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7111BE2C-2C 35-4DB3-904 0-B5B037EB 8529	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 278		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	84324B57-4C 56-4CF6-B0D 8-64EFC5F0 A210	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 366		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E5C08128-99 2D-4CBA-BE FD-042ADF1 DD62E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 279		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B83C951E-F3 DE-42CF-87A 3-A36AB4F5 189D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 367		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BC0ABCC9-2 E58-4153-B8 C1-EDB8FE2 433D4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 369		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C88FD5BE-4 DAF-442A-B 549-0FC06B1 FA3BE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 283		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3553CDA4-A DEE-4134-A A68-479C4D 201ACF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 370		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6FC1FFC8-A B37-4E97-90 D4-AA9BDD9 DC23F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 386		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DC02F62B-2 62B-4C01-99 27-3EC548EF 3AFC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 335		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9E261ED9-75 AB415D-8D3 5-01F356AB 90D2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 340		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FBF7D797-26 1B-4480-B25 D-E29CB575 08D1	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 341		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6133BE8C-F3 6A-4C30-AE 07-8F27FDFF 8C4B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 388		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4F763944-21 13-4F20-A30 D-D9B5FFD9 FB66	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 349		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	21E1394D-78 7A-49CD-AF C6-0C03EC3 68BCF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 015		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E62F75BD-53 4D-4EF7-A20 B-B0F8826B 442E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 029		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	386EA9AF-9 A26-AFB4-9 45D-94F2B0 B2EB68	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 02		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D11974F6-E7 0B-4B8C-951 E-E500D49E5 C92	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 03		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A86EC11E-EF 29-46C6-98A D-381368AE E2A6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 241		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	52DC9C2D-9 7D4-44A5-95 1E-4133073F B9DA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 246		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9011CEAE-C 413-4F71-92 96-648A8B8 89B81	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 247		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	03CBB70D-F B62-4D63-A2 F4-FE884CEC B600	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 248		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3B8AB4B0-8 AC7-4889-B4 9D-42DCF0C CEF2D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 249		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D73F1CBA-C FFA-49D7-BD 9D-933689D DD635	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 250		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5180E07C-28 BE-4501-A49 5-01044A562 BE9	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 257		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	975400AC-7 5C1-44C0-B8 F9-1B6969A D511B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 356		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	11162D97-8A CC-462D-B2 DF-9F2F61C CE30F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 371		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C3659A53-6 0C8-499F-8E 20-4005DB1 DC9D9	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 095		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	42F271153-F 6FB-4419-8A C-932871596 FB2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 372		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	74DB1721-71 53-477B-B29 1-06252D2C6 A81	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 374		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3A4CC7EB-8 873-40E2-92 6A-47F42724 9A4A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 375		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	179D777D-23 D0-4C46-962 9-D27A5BFB 5C17	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 376		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	23F4B4D0-28 8F-4BEE-9C8 6-3BF3CE8E C602	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 378		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	604738FC-E5 62-435B-951 B-89C29E809 4C5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 136		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	98470027-5B 5A-4682-BC2 E-2C31C0400 36E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 133		\$612.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D9D565B9-0 448-490A-8C ED-E70A438 E5E23	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 050		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	484F08DF-FA 78-4C47-B0F D-50138419B 301	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 106		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C05316F1-FC 60-489C-B08 8-1B985DB1 85DA	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 131		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FFAC6F84-56 EB-4967-924 B-7F6508899 E2D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 115		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E2B28144-0D 53-4E30-9A0 0-27CDCBE5 C4A3	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 489		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	65AB3A85-F 603-494E-BA 9D-5885FF26 DCE6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 487		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	416A5692-E C22-4430-89 47-67EED73E F34A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 481		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B85467FA-88 15-479F-B41 B-67A70EA2 1A73	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-466		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1B7E6C9C-7 EF9-4A1C-84 DB-15AE366 47D22	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 463		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BB974031-A EFC-40BA-B 5B8-1207985 236C7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 461		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0509D7D8-9 DF4-450A-A B43-2781BE9 404BE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 449		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8CAC14CE-B FC5-4E2B-9C 90-8C1FB33 CAF80	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 499		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	055F2DC6-09 1E-4317-9CD C-5F3AAD44 8672	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 498		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8D8E3467-1E 75-496D-978 2-587DB6118 CD5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 457		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1D4242AC-4 754-4595-90 95-8C892DC 12E61	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 614		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	E116AFAC-7 AF4-ACA7-A 0E9-89D68EF 3B227	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 289		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	449B6841-D4 6B-41D0-BFD 8-3E1909FEF 87F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 290		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	754AAA9B-3 A23-478B-85 67-6CB11211 BA5B	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 273		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6469A23E-8 D83-47B3-B6 25-E983EF47 21D5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 546		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F1987868-28 37-4292-B50 6-03C4DEF03 0A0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 545		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	67A54EBD-D 800-4A5F-B4 A1-5AE1AA6 C2326	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 524		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8C320D35-88 3B-47E8-88E 8-23B84759B 634	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 515		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	49EE4D05-04 12-4DB2-A2 DF-5E79756F 3F71	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 514		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B5BFAFF1-9 C84-4E4D-88 70-F0E8EBC2 4B8C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 505		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2A70F506-A 37C-4A31-B D26-531740B BCD4E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 504		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0EE8A78D-E 9F0-4E5F-AC 46-8714C5EB 26C4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 493		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	72B256D2-3E 7B-4C8F-8A AB-52767F2 9DB79	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 491		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	600249A7-3 ADE-45C6-A C8F-A2EF33 ADB0DF	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 636		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FAC82BE0-7 B81-453A-93 57-13A6F697 0B82	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 634		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2E5C7592-F8 74-465E-AD0 B-44DBE996 6B84	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 618		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDD6267-9 C6B-4EEC-B3 06-FAF912E8 BF45	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 626		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B67AD3FA-E 2B4-4158-B8 DB-582ED38 3047F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 624		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	12FFEAC2-A E45-4449-96 D2-2033CC0 BCBBE	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 606		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2CB47879-C 2F6-474D-95 60-3ACA6A A9E21D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 605		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	7363062F-48 87-4613-99E 8-846C9D7F2 166	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 612		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CED5FE34-F3 0B-47DD-BB 1F-7C437DA 07E09	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 584		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C1D2E7EC-8 5E3-4F13-B8 6F-56DBD60 D33AC	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 595		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C51DCFB1-E 8ED-4BFD-9D D2-F0CAB14 9CD31	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 604		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	B811E88B-92 60-435E-886 5-8930D43C9 5E7	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-611		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	918A0428-C 9A2-4EEC-91 C5-A6F63DC 9D529	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 549		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	473B924A-7 408-403C-BB D5-6BE19C2 78FD	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 548		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FBD2F49F-2 DBA-4414-A D69-4590F96 FB913	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 567		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D0F697E6-1 A35-42FD-B9 C8-4D6032F8 ADB4	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 566		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CED2A6B4-4 40F-4DB3-9A 0E-2739EF57 2D5A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 550		\$612.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	636190F1-E8 BE-4F22-BA7 F-DA7F9D06 D9B2	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 553		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	27E26AC7-7 5E8-4E08-B2 25-AC0EA7A 5BB7D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 552		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DE13DF3C-1 E21-4FC6-B8 8D-6192A10 D53E6	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO R-414		\$612.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	D6A52E8E-1 2BA-45C7-99 94-B58BB2A E1480	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-312		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BC025585-12 B2-44DB-A6 8D-763DBDC 5E78D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-573		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FDFB9639-45 A7-405D-95E 6-A80CDD5D 6B07	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-574		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4C0922FE-D9 99-4060-876 3-D41FCD71 C0E8	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-513		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	56F9D121-6D D8-405F-A8F 5-88C620E4D 542	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-261		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	01A58BC8-2 437-469E-B2 41-03ABCA4 80B9A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-012		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	570735D0-F7 19-462B-BB5 F-8E7A4B6F 944D	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-011		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	6ABE20B2-B D20-45F2-99 B2-54CBEC6 F3D5C	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-267		\$219.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DD77FF7B-9 3CE-43DF-A A70-C7FFAB 70CA64	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-268		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2E1F0F70-B8 04-425D-BF5 5-85B01C9F5 BB0	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-294		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	3797FD71-20 05-4079-93D 6-635B18E31 804	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-295		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	9C9DF352-6F 0C-4394-B1A 6-7242C2C32 5B5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-450		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2053F5C2-F2 49-4E0A-9DD D-525D4B92 B583	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-451		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	0A17F5CA-F 0F1-4F3F-B3 B6-A2141E3 9326E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-544		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	5063DBD9-1 FFA-4F48-BE 6C-7480832B 628E	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-543		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F3024C27-C BBA-44F2-A 617-01931F8 08F3F	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-309		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	4A5368AF-9 F0D-4E02-B0 75-4442E73F A39A	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-311		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F1449185-25 84-4955-BE8 9-286824DB2 3F5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-431		\$219.00
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	EE76B417-9F 21-469B-9BE C-A1DA117F 1E50	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-413		\$219.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
231	10275	1285	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CB4042B5-4 B64-42A1-A F7B-95D8BD 9498C5	FACTURA	PAGO DE REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO M-149		\$219.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$140,407.70</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$140,407.70</b>
							<b>TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>140,407.70</b>

01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

2	273	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	16/01/2019	\$1,898,848.56
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,898,848.56</b>

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

1	135	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS	16/01/2019	\$6,277,114.00
2	7533	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	16/01/2019	\$1,898,848.56
2	7532	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	17/01/2019	\$1,898,848.56
2	7531	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO	17/01/2019	\$1,898,848.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$11,973,659.68</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$13,872,508.24</b>
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
1	1622	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	1623	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	1624	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	1625	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	1618	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1	1619	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	1620	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	1621	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	1616	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	1617	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
2	274	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,898,848.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2	273	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,898,848.56
45	1628	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO		\$10,428.90
46	1627	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$21,697.20
47	1626	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$16,993.40
48	275	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL		\$919.80
49	276	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE VACACIONES		\$1,475.30
192	17	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO,PAGO DE VACACIONES		\$327.06
193	19	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO DE VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE AGUINALDO		\$1,006.40
194	18	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO DE VACACIONES,PAGO SUELDO,ISR A PERSONAL DE BASE		\$5,911.86
297	1636	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	1637	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
297	1638	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	1631	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	1632	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	1633	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	1634	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
297	1635	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO),PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	1629	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO),PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	1630	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO),PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
298	279	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,895,324.84
298	280	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,895,324.84
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$133,260,743.32</b>
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
1	7524	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO),PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1	7525	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	7526	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	7547	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	7534	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	7535	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1	7536	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	7523	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS,PAGO HORAS EXTRAS		\$6,277,114.00
1	7527	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	7528	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
1	7529	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
1	7530	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,277,114.00
2	7537	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,898,848.56
2	7538	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,898,848.56
2	7542	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,898,848.56
2	7543	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,898,848.56
2	7544	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,898,848.56
2	7541	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,898,848.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2	7539	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,898,848.56
2	7540	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,898,848.56
28	7546	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62601-1	FACTURA	PAGO DE CUOTAS DE APORTACIÓN PATRÓN DE VIVIENDA DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2019 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$131,734.59
30	7545	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626001-1	FACTURA	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION PATRON DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2019 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$768,455.86
297	7618	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	137	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	7619	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
297	7621	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	7622	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	7623	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	7627	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	7631	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
297	7624	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	7625	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	7626	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
297	7630	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	SUBSIDIO AL EMPLEO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO DE DIETAS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A JUBIALDOS		\$6,284,249.66
298	138	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,895,324.84
298	139	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,895,324.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
298	7640	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,895,324.84
298	7639	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,895,324.84
298	141	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,895,324.84
298	140	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,895,324.84
298	142	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,895,324.84
298	143	0	Sin Proveedor Asignado	NA	NÓMINA	PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO		\$1,895,324.84
304	7629	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62601-2	FACTURA	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION PATRONAL PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DEL 2019 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$767,910.90
305	7628	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62101-2-1	FACTURA	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION VIVIENDA PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE DEL H.AYTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DEL 2019 AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$131,642.31

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7920	665	402	MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	49253eef-f5a9-4b70-b770-c66562bfebd0	FACTURA	140.0000 CENTRO DE MESA NOCHES BUENAS PARA UTILIZARSE COMO CENTROS DE MESA PARA LA TRADICIONAL POSADA.		\$4,620.00
8098	676	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	0B6A7CDB-98D4-4ECA-BF8B-346779DEE623	FACTURA	750.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION		\$45,000.00
8099	675	454	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	C3C4C832-1D52-4D5C-92B6-58BF50A53F4F	FACTURA	750.0000 SERVICIO DE ALIMENTACION SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA TRADICIONAL POSADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TPATITLÁN DE MORELOS, EL PRÓXIMO VIERNES 21 DE DICIEMBRE 2018.		\$45,000.00
8249	656	37	ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS	9A6E63EC-6426-468B-AD93-8885FA954D04	FACTURA	1500.0000 FRASADA COMPRA DE FRAZADAS PARA OBSEQUIO AL PERSONAL DE BASE, SUPERNUMERARIO, PENSIONADOS, JUBILADOS EN LA TRADICIONAL POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO 2018.		\$261,000.00
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$183,245,114.78</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$316,505,858.10</b>
<b>TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>330,378,366.34</b>

**01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

7013	658	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	0690b79d-3eca-44a2-bac1-d247acc2ca45	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS, INFILTRACIÓN, PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 0690b79d-3eca-44a2-bac1-d247acc2ca45 PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS, INFILTRACIÓN, PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DE TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE VARIAS DEPENDENCIAS.,RETENCIÓN		\$7,395.00
7168	639	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	C308ABB2-1039-4B67-8C61-3BB8E55BFA61	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF		\$956.00
7169	646	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	492D575D-3931-48EA-877A-4F07580B6C8E	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$11,411.00
7172	662	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	C9C30EC5-0AE3-4C82-B0A2-9D34D29E4393	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$31,047.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7184	667	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	53ee3ab0-a45f-48ae-b76b-34c2b3250aff	FACTURA	SE AUTORIZA RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA SALVADOR GÓMEZ ALVIZO JUBILADO		\$1,740.00
7190	666	4342	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	6B856C22-1E91-1EB2-FD2D-C42365452559	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR RECIBO 6B856C22-1E91-1EB2-FD2D-C42365452559 SE AUTORIZA CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 6B856C22-1E91-1EB2-FD2D-C42365452559 SE		\$899.99
7192	674	4342	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	DD40D8BF-8C87-5DFB-4617-D6D4ECD34689	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP RECIBO DD40D8BF-8C87-5DFB-4617-D6D4ECD34689 SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA OMAR DE JESUS RUVALCABA LEON SERVIDOR PÚBLICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,RETENCIÓN DE ISR RECIBO DD40D8BF-8C87-5DFB-4617-D6D4ECD34689 SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGÍA PARA OMAR DE		\$300.00
7193	641	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	CFE8C668-902F-4916-BFEA-0630D446E9FF	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 55 SESIONES DE REHABILITACIÓN INDICADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$7,975.00
7258	620	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	264C5E81-2419-4DBF-86F4-869976102757	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO POR CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL, RENTA DE CONCENTRADORES Y FLUXOMETRO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$10,540.13
7653	651	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	E65A3A5E-8B80-4010-8AA0-1BB63D37A71F	FACTURA	5.0000 RIVAROXABAN TABLETAS RIVAROXABAN 10MG C/28 COMPRIMIDOS,80.0000 VALERIANA/PASIFLORA/TILA CAPSULAS 500 MG C/24,50.0000 MONTELUKAST TABLETAS 4 MG C/10 RANBAXY MONTELUKAST TABLETAS 4MG C/20 (MAS BARATO),20.0000 MOMETASONA MOMETASONA NASAL ADULTO,5.0000 ORFENADRINA/PARACETAMOL TABLETAS ,30.0000 MONTELUKAS MONTELUKAST 4MG GRANULADO SOBRES,40.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30 ULTRA,3.0000 PRED SOL		\$26,610.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7665	642	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	B5C2C8B3-4 837-4601-B9 7B-01625A1 23AC5	FACTURA	40.0000 INSULINA ARGININA INSULINA GLARGINA,20.0000 SALBUTAMOL/IPRATROPIO RESPIMAT AEROSOL,12.0000 Lercadipino tabletas 10 mg C/30 específico Zanidip,30.0000 ITRACONAZOL CAPSULAS 100 MGS C/15,20.0000 IRBESARTAN TABLETAS 150 MG,5.0000 IMDUR TABLETAS 60 MG C/20 AZTRAZENECA ISOSORBIDA MONONITRATO TABLETAS 60MG L.P. ,50.0000 KETOROLACO KETOROLACO AMPULA 30MG C/3,80.0000 KETOROLACO 10 MG C/10,10.0000 LAMOTRIGINA		\$49,221.00
7666	661	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	733C1AB1-8 D5C-4587-94 35-9D652969 6466	FACTURA	65.0000 CITALOPRAM TABLETAS 20 ML CITALOPRAM 20MG C/14 TABLETAS,20.0000 CARVEDILOL TABLETAS,30.0000 CLOPIDOGREL TABLETAS 75 MG C/28 MEDLEY ,70.0000 NASALUB ADULTO SOLUCION NASAL GENOMMA LAB,70.0000 NASALUB SOLUCION INFANTIL 30 ML GENOMMA LAB,30.0000 DROPROPIZINA TABLETAS C/30,6.0000 CILOSTAZOL TABLETAS CILOSTAZOL 100MG C/30 TABLETAS,6.0000 ATOMOXETINA ATOMOXETINA 60MGS C/14,70.0000 DROPROPIZINA JARABE,7.0000		\$41,495.50
7668	644	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	5B0C1380-A 5EB-4AB2-87 51-F0A2168F A8C4	FACTURA	12.0000 TIOTROPIO CAPSULAS 18 MG TIOTROPIO CAPSULAS 18MCG C/30 ,15.0000 ATEMPERATOR LP TABLETAS 300 MG ARMSTRONG,15.0000 TIZANIDINA TABLETAS 2 MG C/20,8.0000 DABEX,4.0000 Sitagliptina SITAGLIPTINA TABLETAS 50MG C/28,50.0000 VITAMINAS PARA GERIATRICOS VITAMINAS Y MINERALES PARA LA 3ERA EDAD C/30 CAPSULAS,80.0000 OXITAL C TABLETA EFERVESCENTE 1 GR C/10 VITAMINA C EFERVESCENTE 1GR,35.0000 TELMISARTAN TABLETAS 80 MG C/28 ,70.0000		\$52,188.00
7669	660	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	OABA1074-B C55-4CC4-93 D8-D4351E32 6EB3	FACTURA	12.0000 LEVOTIROXINA TABLETAS 150 MG,10.0000 LISADOS BACTERIANOS AMPOLLETAS LISADOS BACTERIANOS PULMONARES APOLLETAS 3ML C/10,10.0000 RINELON SUSPENSION PEDIATRICA .05% SCHERING PLOUGH MOMETASONA NASAL PEDIATRICA,10.0000 HIALURONATO DE SODIO 4 MG LAGRICEL,9.0000 Levotiroxina tabletas 125 mcg,80.0000 KETOROLACO/TRAMADOL CAPSULAS 10/25 MG C/10,100.0000 NAPROXENO/LIDOCAINA GEL TUBO 30 GRS,60.0000 TRAMADOL/KETOROLACO		\$50,474.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7670	645	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	B67F3AB7-6 385-4A6E-8F 64-2FD6FDB 29B89	FACTURA	6.0000 HIDROCORTISONA TABLETAS HIDROCORTISONA 20MG C/100 TABLETAS,20.0000 SELOPRES ZOK TABLETAS 95/12.5 MG C/20 AZTRAZENECA HIDROCLOROTIAZIDA/METOPROLOL 95/12.5MG C/20 TABLETAS ,25.0000 INSULINA HUMANA RAPIDA,50.0000 IBUPROFENO/METOCARBAMOL TABLETAS IBUPROFENO/METOCARBAMOL 300/300MG TABLETAS C/10,35.0000 HIDROCORTISONA AMPULA 500 MG ,25.0000 IPRALONG AEROSOL 200 DOSIS IPRATROPIO		\$54,671.00
7671	648	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	392AED9E-5 DBF-4203-BB 58-C2EE2D9 CEF46	FACTURA	144.0000 LECHE NAN 2 400 GRS NESTLE 350 a 400 GRS,17.0000 Levetiracetam tabletas 500 mg c/60,400.0000 LOSARTAN TABLS 50 MG C/30,100.0000 MELOXICAM/METOCARBAMOL TABLETAS 215/15 MG,4.0000 Linagliptina/Metformina tabletas LINAGLIPTINA/METFORMINA TABLETAS 2.5/500MG C/30,10.0000 EUTIROX LEVOTIROXINA SODICA 75MCG TABLETAS C/50,30.0000 MEMANTINA TABLETAS MEMANTINA 10MG C/14 TABLETAS ,60.0000 MELOXICAM/METOCARBAMOL CAPSULAS 7.5 MG		\$53,022.00
7672	670	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	1D91C08A-C FE2-40F8-B0 27-AF1AC99 55F89	FACTURA	250.0000 CEFTRIAXONA IM AMPULA 1 GR AMSA,40.0000 CEFIXIMA SUSPENSION 50 ML,60.0000 PARACETAMOL/BUTILHIOSCINA TABLETAS C/20,150.0000 CIPROFLOXACINO TABLETAS CIPROFLOXACINO 500MG C/14 TABLETAS,10.0000 REFRESH TEARS SOLUCION GOTAS 10 ML ALLERGAN CARBOXIMETILCELULOSA AL 0.5% GOTAS OFTALMICAS 10ML,70.0000 CLINDAMICINA CAPSULAS 300 MG C/16,15.0000 CINCOCAINA/ POLICRESULENO UNGUENTO,20.0000 CEFUROXIMA TABLETAS 500 MG		\$49,089.50
7675	650	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	9D66C14E-D 2BC-4037-A OOF-8A3D7C F03DCD	FACTURA	15.0000 FITOESTIMULINA CREMA TUBO 30 GR GROSSMAN FENOXIETANOL/TRITICUM VULGARE CREMA 30GR,50.0000 Rumotabs nature capsulas c/60 GLUCOSAMINA/ACIDO ASCORBICO/COLAGENO/CONDROITINA TABLETAS C/60,3.0000 GATIFLOXACINO GATIFLOXACINO .3% SOLUCION OFTALMICA,5.0000 DOMPERIDONA TABLETAS,4.0000 FLUCONAZOL/TINIDAZOL TABLETAS C/4 FLUCONAZOL/TINIDAZOL 37.5/500MG C/4 TABLETAS ,30.0000 METFORMINA/GLIBENCLAMIDA		\$14,557.00
7813	672	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	662FDE34-49 59-4E54-8F8 1-D9F034A1 7245	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIAS SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, PENSIONADO SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL,JUBILADO SEGURIDAD PÚBLICA.		\$8,162.92

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7824	671	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	25646F60-F2 D3-461A-994 8-C69BD020 9587	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEPENDENCIA DIF		\$5,650.36
7825	643	2493	DANIEL SOLIS SANCHEZ	449938d5-f0 7e-49ea-969 0-0ae0f03a7 079	RECIBO DE HONORARIOS	SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA Y APLICACIÓN DE FÉRULA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS.,RETENCIÓN DE ISR 449938d5-f07e-49ea-9690-0ae0f03a7079 RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA Y APLICACIÓN DE FÉRULA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		\$2,475.00
7825	643	2492	DANIEL SOLIS SANCHEZ	449938d5-f0 7e-49ea-969 0-0ae0f03a7 079	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE RTP 449938d5-f07e-49ea-9690-0ae0f03a7079 RECIBO SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA Y APLICACIÓN DE FÉRULA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, BOMBEROS.		-\$82.50
7829	663	2493	DANIEL SOLIS SANCHEZ	5838bd23-af 62-44ae-a1f5 -4935680b80 57	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR RECIBO 5838bd23-af62-44ae-a1f5-4935680b8057 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD, INFILTRACIÓN, FÉRULA, VENDAJE DE TRAUMATOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE RTP RECIBO 5838bd23-af62-44ae-a1f5-4935680b8057 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD, INFILTRACIÓN, FÉRULA, VENDAJE DE		\$6,742.50
7830	640	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	C9C249D4-4 865-4D7F-A8 FE-6EBD709E D6F0	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$38,334.52
7832	623	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	9c4876ca-9d 1f-469b-9105 -a95ecb5b29 62	FACTURA	SE AUTORIZAN 10 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPALY BOMBEROS		\$1,500.00
7833	622	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	bfab17bf-4eb 4-479e-a9aa- 75d28792833 2	FACTURA	SE AUTORIZAN 80 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$11,999.99



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7841	615	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	FC5058AB-8 265-4F3A-A6 6D-84FA8051 7547	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		\$1,400.00
7842	616	663	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	62A4FD2F-7 E14-4BDB-A 902-6CB8FA 7FD0E7	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$8,150.00
7843	659	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	C96DEF67-27 B1-4566-8C4 F-1825DFDB 47C9	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE 5 SESIONES DE REHABILITACIÓN PARA MARIELA YANET GUTIERREZ GONZALEZ SERVIDOR PÚBLICO DIF		\$725.00
8170	619	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	4862E72F-35 36-441D-89B 8-5ABA5362 BBC8	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE OXIGENO MEDICINAL, RENTAS DE FLUXOMETROS, EQUIPO PORTATIL PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$6,794.00
8171	625	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	E13EDF7A-6 524-46AC-B5 2B-BE8B773 4D00C	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE OXIGENO MEDICINAL, RENTA DE FLUXOMETRO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS		\$7,200.00
8172	626	205	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	64DE1668-76 03-4753-910 B-7BE859C8 DA3B	FACTURA	SE AUTORIZA PAGO DE OXIGENO MEDICINAL, RENTA DE CONCENTRADORES PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$27,000.00
8226	649	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	0E2994B6-4E F1-4641-B1D 1-FAFBED13 EF0C	FACTURA	100.0000 LECHE NAN 1 350 GRS MATERIAL PARA BENEFICIARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO,20.0000 SERMION TABLETAS 30MG C/20 PFIZER MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CRÓNICOS,100.0000 LECHE NAN 2 350 GRS MATERIA PARA PACIENTES DE H. AYUNTAMIENTO,20.0000 PRAMIPEXOL TABLETAS 1 MG C/30 MEDICAMENTO PARA PACIENTES CRÓNICOS,30.0000 RIBAVIRINA MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CRÓNICOS,15.0000 NOVOTIRAL TABLETAS 100 MG C/50 MERCK		\$83,976.40
8227	647	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4C062EF0-1 A66-457C-B A71-2335C8 D133F9	FACTURA	10.0000 LISADOS BACTERIANOS AMPOLLETAS MEDICAMENTOS DE VÍAS RESPIRATORIAS,60.0000 LEVOFLOXACINO TABLETAS 750 MG C/7 MEDICAMENTOS DE VÍAS RESPIRATORIAS,30.0000 AMOXICILINA SUSPENSION PEDIATRICA 250 MG 75 ML HORMONAS MEDICAMENTOS DE VÍAS RESPIRATORIAS,40.0000 CEFALEXINA SUSPENSION 250 MG MEDICAMENTOS DE VÍAS RESPIRATORIAS,25.0000 PICOSULFATO DE SODIO TABLETAS MEDICAMENTOS PARA VÍAS		\$7,090.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8228	652	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	4DF87133-44 35-46E9-A0A 6-F3BBAF63 BF80	FACTURA	80.0000 VALPROATO DE MAGNESIO MEDICAMENTO PARA PACIENTES CRÓNICOS		\$3,760.00
8229	657	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	255232493-4 F5A-420B-BF FA-869C6F3 A0BFC	FACTURA	30.0000 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK PERFORMA C/50 ROCHE MATERIA PARA ÁREA DE URGENCIAS,50.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO 250 ML MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ÁREA DE URGENCIAS,50.0000 SOLUCION CLORURO DE SODIO MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ÁREA DE URGENCIA,50.0000 SOLUCION HARMATT 500 ML PISA MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ÁREA DE URGENCIA,5.0000 BOLSA PARA ESTERILIZAR MATERIA PARA ÁREA DE URGENCIAS,80.0000 VENDA ELASTICA		\$25,674.00
8232	655	7152	FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ	3219AB68-7 BFB-4D20-B D23-E3A0A5 2C6961	FACTURA	5.0000 MADOPAR TABLETAS 100/25 MG C/100 ROCHE MEDICAMENTO PARA PACIENTES CRÓNICOS,7.0000 CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 16/12.5 MG TABLETAS C/14 MEDICAMENTO PARA PACIENTES CRÓNICOS,30.0000 GUANTE AMBIDERM LATEX CAJA C/100 MEDIUM MATERIAL PARA ÁREA DE CURACIÓN,3.0000 TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK PERFORMA C/50 ROCHE MEDICAMENTO UTILIZADO PARA ÁREA DE URGENCIAS,50.0000 CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS 250 MG C/10 MEDICAMENTO PARA		\$10,182.23
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$720,326.55</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$720,326.55</b>
<b>TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>720,326.55</b>

**01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

406	633	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	735018EB2E 574BE5BFAD ADEA1C64A 601	FACTURA	ADEFAS DE LA CUENTA POR PAGAR 7752 DEL AÑO 2018. SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018 DE VARIAS DEPENDENCIAS.		\$67,581.88
7755	632	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	D98D6027-95 8A-46F9-88C 6-C3626E4A 4797	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a octubre de 2018 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 104-2018/2021, en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco No. 7 del día 6 de diciembre del año 2018, dos mil dieciocho. Contrato No. 116/2018-2021		\$88,602.54

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7756	631	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2CC9316A-2 664-41B4-9E D2-D6CF2DC C4329	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a noviembre de 2018 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 104-2018/2021, en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco No. 7 del día 6 de diciembre del año 2018, dos mil dieciocho. Contrato No. 116/2018-2021		\$83,261.26
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$239,445.68</b>
<b>TOTAL EMITIDO :</b>								<b>\$239,445.68</b>
<b>TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :</b>								<b>239,445.68</b>

**01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

27	7614	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	98A6142E-6 B6A-4FB1-9E BD-4E73ED1 2D58A	FACTURA	940.12 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018		\$18,520.46
31	7607	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	A85FA558-A F03-458B-B0 DD-C96B08A 58F0E	FACTURA	136.15 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLAN DEL DIA 10 DE DIC 2018		\$2,791.00
31	7607	1036	SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V.	C9376606-15 BA-4307-B23 4-DA7BE585 687E	FACTURA	704.62 LITROS DE MAGNA PARA TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018		\$13,669.60
38	7585	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	d378b20b-9d ab-4436-85b d-ad868a86e 840	FACTURA	1211.56 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018		\$23,686.10
39	7601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f8c0b255-1b 61-4b90-b7d 0-0563f3ad7 4d5	FACTURA	862.21 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 29-31 DE DICIEMBRE 2018		\$17,097.80
39	7601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	40a69fba-de 18-4355-a0e 5-381baffce0 06	FACTURA	80.50 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2018		\$1,596.39
39	7601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	25b4c6f1-d2 3e-4255-a16 8-40e5bf483 115	FACTURA	6127.30 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2018		\$126,774.02

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
39	7601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c360eb6c-7756-457d-8a69-62ff083ea467	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL PARA APOYOS DEL DIA 28 DE DIC 2018		\$620.70
39	7601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e3ce9766-aa39-490f-9aa0-7f488f2ee102	FACTURA	6416.40 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2018		\$132,755.40
39	7601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	eb9949f3-1522-4614-b42b-787d19d68592	FACTURA	4185.73 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2018		\$86,602.86
39	7601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9a1837f2-3a4a-4c1f-8e8f-eb484049e414	FACTURA	3041.78 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 AL 22 DE DICIEMBRE 2018		\$60,318.59
39	7601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	037ddbac-bc90-4480-bff1-2b0f39f9d75d	FACTURA	3341.94 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 24 AL 28 DE DICIEMBRE 2018		\$66,261.77
39	7601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dcf9598d-4d3b-45e3-b104-732fe66ff12e	FACTURA	5534.30 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 24 DE DIC 2018		\$114,504.83
39	7601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	179dd69c-5a97-468f-87da-2b85d8f2d08f	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 27 DE DIC 2018		\$395.80
39	7601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	11389d1a-b809-49e4-9652-563e9eedc8c9	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 27 DE DIC 2018		\$395.80
39	7601	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22967c14-cfe7-4235-ad0b-f6373a5669d5	FACTURA	94.78 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 28 AL 31 DE DIC 2018		\$1,875.74
52	7579	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3ad4e938-aeba-47dc-9fb7-5855da0a5bd6	FACTURA	279.76 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 28 DE DIC 2018		\$5,536.53
52	7579	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7f978227-32a8-4e09-819c-ca2c3530233b	FACTURA	178.32 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 29 Y 30 DE DIC 2018		\$3,529.13

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
52	7579	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6d8d7408-1c94-4516-9c9f-3157f96bd3dd	FACTURA	2321.69 LITROS DE MAGANA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2018		\$45,946.42
52	7579	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	864012d6-d586-4e01-ad65-ece316b6316c	FACTURA	2176.66 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 29 DE DIC 2018		\$43,076.19
52	7579	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	98d49b4f-3154-4c3b-a44e-450c8d1fa0ba	FACTURA	2181.50 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 06 AL 08 DE ENERO 2018		\$42,997.45
52	7579	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2cc17cc1-4187-49d1-8eeb-4533f059cbfe	FACTURA	3843.10 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 05 DE ENERO 2019		\$75,747.64
52	7579	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	52ea74da-8e0e-480e-8690-eceea1fa486b	FACTURA	1084.45 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 AL 28 DE DIC 2018		\$21,504.65
52	7579	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e6ff26e0-102e-46f9-a611-bb83e41bf580	FACTURA	1178.53 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 19 AL 21 DE DIC 2018		\$23,370.37
52	7579	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c9ef5f2b-87aa-4211-b700-7e5b7261bd16	FACTURA	1812.33 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEP DEL DIA 01 AL 04 DE ENERO 2019		\$35,757.31
52	7579	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e5d43f67-1d88-4245-b8a9-c6d0552bbcd1	FACTURA	541.68 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEP DEL DIA 21 AL 28 DE DIC 2018		\$11,207.53
57	7581	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	4c3ff5f9-1905-4e15-a06b-a5695283c459	FACTURA	30.38 LITROS DE MAGNA DEL DIA 05 AL 11 DE DICIEMBRE 2018		\$594.00
57	7581	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	fa9888d5-96c3-49e6-9a65-99a5af16082a	FACTURA	377.65 LITROS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE DIC 2018		\$7,383.15
57	7581	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	e2a2f6f0-91ba-4582-90f0-1d91adc51621	FACTURA	2887.24 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDDA PUBLICA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018		\$56,445.61

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
57	7581	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	c34348e3-1e4a-455e-aaa0-9096b0e5991d	FACTURA	353.01 LITROS DE DIESEL PARA CAPITAL DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018		\$7,307.50
115	7588	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9e6f1c87-e351-4ce3-8b93-02c171edd8bb8	FACTURA	1164.97 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 29 AL 31 DE DICIEMBRE 2018		\$23,101.54
115	7588	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b8134394-c4d2-4396-ba10-b62e97f23ad3	FACTURA	2906.18 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 26 DE DIC 2018		\$57,397.20
115	7588	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d0018955-576d-4382-a753-a49532f2b45e	FACTURA	2404.35 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2018		\$47,486.00
115	7588	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f0b3d822-829e-41b3-a399-aeb1d06acd51	FACTURA	2829.51 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 04 DE DIC 2018		\$55,882.94
115	7588	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9bbe0e12-e83e-484a-a90c-325c48e718c5	FACTURA	505.51 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 AL 25 DE DIC 2018		\$9,953.64
115	7588	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cd917eba-e10f-43a3-aa16-9fc6017e040a	FACTURA	1890.09 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 26 DE DIC 2018		\$37,178.14
115	7588	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9fdd3f57-86dd-46cf-8c8f-673475498186	FACTURA	2652.46 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 05 AL 12 DE DICIEMBRE 2018		\$52,386.10
118	7603	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7d895e64-cfe3-47da-b75a-eabaf66739e6	FACTURA	151.17 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 13 AL 24 DE DICIEMBRE 2018		\$2,976.57
123	7615	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	784cc782-4f89-4e9d-9f3f-bbfc88377108	FACTURA	71 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 02 DE ENERO 2019		\$776.74
123	7615	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	9f1bcd29-440b-4c31-91a1-7de71e56a750	FACTURA	271 LITROS DE GAS LP DE PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 04 DE ENERO 2019		\$2,964.74

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
123	7615	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	b504f055-67 61-4a9d-b44 7-e36214cfb 29c	FACTURA	89 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 04 DE ENERO 2019		\$973.66
123	7615	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	ff0dbbab-43d f-41d6-9fae- 2d8e2e890aa 0	FACTURA	60 LITROS DE GAS LP PARA MEZCALA DEL DIA 09 DE ENERO 2019		\$656.40
123	7615	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	5cd19e0a-0d 22-48e3-97af -51247d94d2 1f	FACTURA	76 LITROS DE GAS LP PARA SERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 14 DE ENERO 2019		\$831.44
123	7615	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	260f6667-6b c3-424f-a7c2 -991b9d6cac d2	FACTURA	83 LITROS DE GAS LP PARA PARQUES Y JARDINES DEL DIA 14 DE ENERO 2018		\$908.02
123	7615	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	64268444-6a 75-4b37-8b6 7-a18a45749 871	FACTURA	54 LITROS DE GAS LP PARA VARIASSERVICIOS MUNICIPALES DEL DIA 07 DE ENERO 2019		\$590.76
247	7654	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	d808d2c0-b8 34-48c0-a35 b-9655ffdaf1 48	FACTURA	pago a proveedor de productos de intendencia para stock en almacén de proveeduría.		\$44,587.62
6601	7638	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5f677d92-8c ed-4059-a1d 6-87e110cb2 567	FACTURA	39.92 LITROS MAGNA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2018		\$798.80
6601	7638	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	aba82eb6-e7 99-4ca0-82fe -bbcb4802d3 a0	FACTURA	399.53 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2018		\$7,994.78
6601	7638	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3fc20730-73 d9-496e-8cd b-f0ba7b232 5f0	FACTURA	1514.17 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2018		\$30,389.46
6601	7638	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	44f70045-49 c2-40f0-9f90 -d03f5a98ea 1b	FACTURA	2357.53 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2018		\$47,174.29
6601	7638	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b52605a6-35 4b-4554-ba7 a-0f00e5c13 af8	FACTURA	2776.50 litros de magna para varias dependencias del dia 19 al 21 de septiembre 2018		\$55,446.85

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
6601	7638	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a51d29dc-f7 24-4f83-bc97 -60db18f240 54	FACTURA	5948.28 litros de diesel para varias dependencias del día 19 al 21 de septiembre 2018		\$122,475.14
6601	7638	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	bb6e5203-19 54-4500-871 1-908f89888 36d	FACTURA	5334.59 litros de diesel para varias dependencias del día 22 al 25 de septiembre 2018		\$110,052.75
6601	7638	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	84ebf210-60 a2-43a7-818 d-4f024f8b3d 55	FACTURA	3922.78 litros de diesel para varias dependencias del día 26 al 28 de septiembre 2018		\$81,162.51
7010	7641	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2c9dadd7-24 97-4cbc-81b a-a01e20e2c e40	FACTURA	1969.70 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 15 Y 16 DE OCTUBRE 2018		\$39,847.23
7010	7641	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ab8c92cd-a1 c7-4e19-b60 3-2ae1a9f61 eb3	FACTURA	1671.40 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 Y 04 DE OCTUBRE 2018		\$33,678.74
7010	7641	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7cf0ec8c-a1 a5-4304-ba9 5-08cea9f73 b5c	FACTURA	2733.11 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 18 Y 19 DE OCTUBRE 2018		\$54,039.00
7010	7641	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ff4d4155-62c 1-482e-a854- 5f04c4166c7 0	FACTURA	137.49 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2018		\$2,781.59
7010	7641	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9f7412b2-5c 44-4ca8-a51 c-3068df361 052	FACTURA	2841.07 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 22 Y 23 DE OCTUBRE 2018		\$57,054.01
7010	7641	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5f3b6eac-1a 72-481d-834 2-1e4352612 21a	FACTURA	25 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2018		\$506.25
7010	7641	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	385ae307-4e 4e-449a-9dd 3-23d572ad0 99b	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2018		\$405.00
7010	7641	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	673abafb-c4 8b-4a42-891 b-74da252bf 998	FACTURA	7193.02 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 03 Y 04 DE OCTUBRE 2018		\$149,255.35



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7010	7641	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	dd78e790-d593-4c61-98d3-6578ad41e7c5	FACTURA	4717.43 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018		\$98,547.11
7010	7641	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	303183cf-ddd1-4cc8-80e-d-fa2e727822d7	FACTURA	6764.49 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 10 AL 16 DE OCTUBRE 2018		\$140,904.36
7010	7641	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b231a930-90ad-4d7c-b871-34855e92e404	FACTURA	7090.21 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 20 AL 24 DE OCTUBRE 2018		\$148,114.49
7473	7644	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9c83c177-3b15-4260-840d-92889c0e38df	FACTURA	135.61 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 15 Y 20 DE NOVIEMBRE 2018		\$2,754.29
7473	7644	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6233a108-eaa6-4aad-8c3a-183aba51fd34	FACTURA	1261.75 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2018		\$25,626.27
7473	7644	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	77fbcf98-292e-4b6f-82e5-7ba23c1bbf2d	FACTURA	1455.73 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDDA PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2018		\$29,566.04
7473	7644	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	60f57fb0-3088-4897-8736-5e183e5aa8aa	FACTURA	1173.20 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2018		\$23,827.84
7473	7644	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c2b7e866-f9a6-406d-ae85-71b16ccc2a1a	FACTURA	2975.16 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 17 AL 20 DE NOVIEMBRE 2018		\$60,425.67
7473	7644	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3ab8e082-5f88-4f87-8174-42ffe66722c1	FACTURA	2519.11 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDDA PUBLICA Y VILAIAD Y TRANSITO DEL DIA 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018		\$51,163.28
7473	7644	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cb24003f-5d6a-4487-b8d0-58b320b440e1	FACTURA	210.29 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2018		\$4,414.18
7481	7637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8df45a33-d181-4a32-aeba-289d5e75f483	FACTURA	2983.22 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 09 AL 12 DE NOVIEMBRE 2018		\$60,648.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7481	7637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	68ef053b-a5 ce-4079-b64 b-9032012cc d9c	FACTURA	5640.43 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2018		\$118,392.73
7481	7637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	02E774DD-92 17-4DC2-B93 2-B20DD51A 638E	FACTURA	675.78 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2018		\$14,184.79
7481	7637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	60af9e3a-a2 db-4ceb-95b e-ba1cc0425 70f	FACTURA	5278.42 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPEDENCIAS DEL DIA 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2018		\$110,794.23
7481	7637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	fc2a07f3-4fd 9-4328-a19a- 963f98123ba 7	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2018		\$629.70
7481	7637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5d29626d-39 4b-48c2-86af -66c500b27f 1e	FACTURA	1471.16 LITROS DE MAGNA PARA VARIA DEPENDENCIAS DEL DIA 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2018		\$29,879.35
7481	7637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0154d03b-64 8d-4239-9bd a-b5cb1ebfd 8c8	FACTURA	1266.22 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2018		\$25,716.99
7481	7637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	08f9cb3a-a0 df-426f-8f7d- 518f9549a67 c	FACTURA	164.67 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2018		\$3,344.54
7481	7637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	3f1689cb-8b 95-4460-a9d 5-b1c340a34 b10	FACTURA	55 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPEDENCIAS DEL DIA 16A LÑ 20 DE NOVIEMBRE 2018		\$1,117.05
7481	7637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b356a380-d6 88-494c-a95 8-f5354dd03 99e	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2018		\$406.20
7481	7637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	471ffd56-636 e-4c7e-ba09- c87274f42ca e	FACTURA	20 litros de magna para apoyos del dia 18 de noviembre 2018		\$406.20
7481	7637	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	231e4cb8-04 5b-418a-8c7 6-6098a5d83 a7a	FACTURA	1572.63 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2018		\$31,940.15

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
7850	664	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	0A7DE06B-B AD3-435C-B 087-EA4F4B 16C39F	FACTURA	902.57 LITROS DE MAGNA PARA PEGUEROS DEL DIA 01 AL 26 DE NOVIEMBRE 2018		\$18,051.46
7876	7645	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0d3ba8bb-14 0a-45e9-977 c-6ba52ede4 29d	FACTURA	68.33 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2018		\$1,387.97
7876	7645	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f1009220-b6 08-4853-b74 7-dbc2ae468 591	FACTURA	2572.51 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2018		\$52,196.35
7876	7645	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	88364758-8d b2-4527-a2b a-181370cfc 8ca	FACTURA	3073.65 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD Y TRANSITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2018		\$62,364.42
7876	7645	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a6974fa7-d4 a3-4bd7-911 d-5e91ff8e76 a9	FACTURA	1368.60 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL DIA 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2018		\$27,796.45
7876	7645	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	84093bb7-f3 17-4b7c-bdaf -a380975eba 59	FACTURA	1965.58 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2018		\$39,881.64
7876	7645	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ccc2e15d-87 dd-4fa1-ab6c -f8a3a206c7 8a	FACTURA	23.52 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2018		\$477.77
7876	7645	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	834b216c-4a 9e-42c6-aa4 b-345412d30 47a	FACTURA	49.37 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2018		\$1,036.34
7876	7645	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a65562d7-7c 1e-4fc2-b26c -faaacac5ac 66	FACTURA	108.48 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2018		\$2,277.08
8131	7647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	500ea926-bc a3-45cf-9893 -98e7dc82bf 90	FACTURA	25.02 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2018		\$507.26
8131	7647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7114d761-f4 b2-44ef-93a3 -6160466bbb f3	FACTURA	20.02 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2018		\$405.80

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8131	7647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	5403947a-45 a7-4d35-9c1 5-669ef1a8f1 cf	FACTURA	2212.01LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 04 DE DICIEMBRE 2018		\$44,837.61
8131	7647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	730e368a-e0 ee-46ab-937 9-520d2259c c0d	FACTURA	20 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2018		\$405.40
8131	7647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	80a9b81d-fe 57-42d8-8f47 -d46be00f33 5f	FACTURA	55 LITROS DE MAGNA PARA APOYO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2018		\$1,114.85
8131	7647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0a2d6946-3f 77-4e32-805 6-6c70e23a5 6a0	FACTURA	30 LITROS DE MAGNA PARA APOYOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2018		\$608.10
8131	7647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c8c148b8-24 97-4f45-a194 -f8c35b3967 ae	FACTURA	5874.50 LITROS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 01 AL 03 DE DICIEMBRE 2018		\$123,305.94
8131	7647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	95fc7896-da 64-4dd7-b78 3-deb70afd8 682	FACTURA	30 LITROS DE DIESEL PARA APOYOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2018		\$629.70
8131	7647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	669ec80e-d0 06-4642-a6b e-bf9a66a18 1d3	FACTURA	5222.25 LITROS DE DIESEL VARIAS DEPENDENCIAS DEL 27AL 30 DE NOV 2018		\$109,615.07
8131	7647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	755a7a99-ee e1-4710-b1f6 -c3adf647c1 46	FACTURA	296.90 LITROS D DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 28 DE NOV AL 03 DE DIC 18		\$6,018.20
8131	7647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	8f2a1398-3c 00-4a0f-82a5 -ebba44de76 af	FACTURA	2608.76 LITROS DE MAGMA PARA VARIAS DEP DEL DIA 28 AL 30 DE NOV 2018		\$52,879.71
8131	7647	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	428bb8ff-d56 7-4094-93ce- 1754dfb57f7 c	FACTURA	29.60 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPEDENCIAS DEL DIA 30 DE NOV 2018		\$600.11
8134	7643	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	364f1c9f-28b e-4c62-a473- 76c35c21d6d d	FACTURA	2595.81 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018		\$52,617.21

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8134	7643	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	08aa9c73-34 83-4a63-953 4-02aff6b7b5 95	FACTURA	2294.71 LITROS DE MAGNA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL DEL DIA 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2018		\$46,513.88
8134	7643	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	607d771f-f2d b-4844-991c- b395df02729 8	FACTURA	147.51 LITROS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL DIA 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018		\$2,990.22
8134	7643	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ad4cfeda-b2 db-4565-a4cf -99a9013e64 a9	FACTURA	156.45 LITROS DE MAGNA PARASEGURIDDA PUBLICA DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2018		\$3,171.30
8134	7643	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e0e33640-36 bf-4d8c-a0a1 -f229411f9f1 1	FACTURA	100.41 LITROS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2018		\$2,107.67
8134	7643	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	964112e1-13 6d-4cd1-8fa8 -88a9f1294a 30	FACTURA	238.24 LITROS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2018		\$5,000.76
8134	7643	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6A5DD42E-0 AC1-41E3-84 83-FA36B88 A7837	FACTURA	54.43 LITROS DE MAGNA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 25 DE NOV 18		\$1,096.88
8134	7643	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	325c0ec2-0d 63-4487-804 d-6d2fe9655 95c	FACTURA	1426.09 LITROS DE MAGNAPARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIA 27 AL 30 DE NOV 18		\$28,906.93
8272	669	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	806402fb-cd a6-408a-a9b c-2f0600d91 5b7	FACTURA	45 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE NOV 2018		\$891.00
8272	669	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	125f002b-11 86-4652-b36 1-72013ecc9 08e	FACTURA	100 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DEGUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018		\$2,095.00
8272	669	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	886C6E26-F3 B4-4AE5-B87 C-506AD6EA 25F4	FACTURA	2741.27 LITROS DE MAGNA PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018		\$54,277.22
8276	7646	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	a6e5688e-e9 50-4687-889 3-651c7c292 c21	FACTURA	651 litros de magna para varias del dia 05 y 06 dic 2018		\$13,171.26

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8276	7646	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	719aacdf-fc73-46c3-a92c-925f03969dc	FACTURA	2206.75 liros de magna para varias del dia 07 al 11 de dic 18		\$44,466.19
8276	7646	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f609b4c3-4352-47b8-b3db-0a2cdb654fe	FACTURA	2801.14 litros de magna para varias dep del dia 08 al 11 de dic 2018		\$56,330.99
8276	7646	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d34f3ed2-db33-4b2e-8c11-9e7cebc6fdf8	FACTURA	437.51 litros de magna para varias del dia 11 de dic 18		\$8,798.42
8276	7646	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2464b098-f1c9-441a-ba54-b2919b5b8c8e	FACTURA	259.09 litros de magna para varias dep del dia 06 al 10 de dic 18		\$5,210.33
8276	7646	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	23ac6ba8-73f8-4412-be88-ea7514b57fcf	FACTURA	1295.78 liros de magna para varias del dia 12 al 14 de dic 18		\$26,032.22
8276	7646	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b00bd7ca-6325-4647-bef0-edf77c549b34	FACTURA	231.57 litros de magna para varias dep del dia 14 al 17 de dic 18		\$4,619.83
8276	7646	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	31f7e49e-1325-4daf-8a82-4ab50bb81ca4	FACTURA	1130.71 litros de magna para varias dep del dia 15 al 18 de dic 18		\$22,625.53
8276	7646	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2ee0d65d-8b92-4d2d-ad54-4ab9db444e46	FACTURA	2316.35 litros de magna para varias dep del dia 16 al 18 de dic 2018		\$46,211.36
8276	7646	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7545a9a9-b5c5-4f8d-ad88-0bdbac0dfc04	FACTURA	3853.44 litros de magnapara varias dep del dia 12 al 15 de dic 18		\$76,876.16
8276	7646	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4a42ac4d-5288-4074-ad81-b9bd5b458e8e	FACTURA	120.28 litros de diesel para varias dep del dia 16 de dic 2018		\$2,507.90
8276	7646	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9a6667bb-2ec6-4f86-be89-2fff57248133	FACTURA	108.45 litros de diesel para varias dep del dia 18 dic 2018		\$2,254.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	4cda80ef-26 43-4291-880 d-c79e208e7 3e2	FACTURA	1668.82 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEL DIA 05 AL 06 DE DIC 2018		\$33,727.00
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	0db80efd-b5 7d-4cda-96a 6-d44b1652f 9a9	FACTURA	32.76 litros de magna para varias del dia 10 de dic 2018		\$658.81
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	e2a233b8-17 57-4c00-879 1-905a80589 bde	FACTURA	80.32 litros de magna para varias dep del dia 07 al 11 de dic 2018		\$1,615.30
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	69874266-ca 16-4e52-83b 9-6c3fd7a88 e97	FACTURA	80.99 litros de magna para varias dep del dia 05 al 09 de dic 2018		\$1,628.73
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	99a484bb-50 46-4688-b13 a-97cc8751c 881	FACTURA	3404.35 litros de magna para varias dep 07 al 11 de dic 2018		\$68,052.96
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9e52364c-e2 68-4509-b64 9-673ef8249 32e	FACTURA	25 litros de magna para varias dep del dia 10 de dic 2018		\$502.25
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	9e38e253-50 58-4349-a42 a-49002772d 9c5	FACTURA	20.06 litros de magna para apoyo del dia 11 de dic 2018		\$403.01
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	923aa7bc-7e 2d-4bb7-8c5 b-4f3cb9601 a45	FACTURA	25.22 litros de magna para varias dep del dia 05 de dic 2018		\$506.75
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	f1e0ad89-6c 65-4992-b42 d-6ff8a0fc2d 26	FACTURA	30 litros de magna para apoyo del dia 13 de dic 2018		\$602.70
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c826eeaf-75 05-4e2a-981 c-c580f47f9f 1d	FACTURA	2358.07 litros de magna para varias dep del dia 13 y 14 de dic 2018		\$47,373.81
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	ed74369d-5a 57-486e-887 0-c6cacb65a a9b	FACTURA	30.30 litros de magna para apoyo del dia 07 de dic 2018		\$606.30

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d5aae16e-75f0-4ad6-81cb-addaf0b24b91	FACTURA	30 litros de diesel para apoyo del día 18 de dic		\$624.31
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	d84f934c-bb1f-4be1-9876-a59de23d36d6	FACTURA	20 litros de apoyo del día 18 de dic 2018		\$400.60
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	b3f09408-ad92-45cd-ba91-937-ce6bc68f5	FACTURA	20 litros de apoyo del día 13 de dic 2018		\$401.80
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	7443ce8c-22a4-40c9-aade-90892e2fa1d6	FACTURA	55.22 litros de magna para apoyos del día 17 y 18 de dic 2018		\$1,104.95
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	2fe1d77f-a1f0-4ead-aa2c-e1079653055c	FACTURA	126.94 litros de magna para varias dep 14 al 18 de dic 2018		\$2,532.48
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	713dcb5c-2a4c-4503-91e4-93bf0bcfa2a7	FACTURA	2336.52 litros de magna para varias dep del día 15 al 18 de dic 2018		\$46,753.86
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	c33b5536-2ad2-4d27-8972-1098f4ef8056	FACTURA	5566.24 litros de diesel para para varias dep del día 15 al 17 de dic 2018		\$115,722.17
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	565eeb18-b631-47a7-98a5-30960632552c	FACTURA	5632.26 litros de diesel varias dep del día 12 y 12 de dic 2018		\$117,432.76
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	cf5e4367-cd82-4978-a733-ce9837dc8cb9	FACTURA	6489.06 litros de diesel para varias dep del día 05 al 06 de dic 2018		\$135,945.91
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	6d2a3d9d-b636-4afe-802e-a560b7f0fc74	FACTURA	6702.91 litros de diesel para varias dep del día 07 al 11 de dic 2018		\$140,023.90
8278	7642	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	629d84c0-3417-4222-ab0b-400482f67ba7	FACTURA	55.70 litros de diesel para varias dep del día 10 de dic 2018		\$1,158.17



Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$4,935,736.74</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$4,935,736.74</b>
							<b>TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>4,935,736.74</b>

**01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

7737	638	1344	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR	D256A2A6-1 178-49E8-91 48-BFB5F9E5 2B9F	FACTURA	Aportación Merito Ambiental 2018, evento organizado por la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente llevado a cabo el día 07 de diciembre del presente año en la Hacienda El Mexicano en el Municipio de Arandas.		\$5,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$5,000.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$5,000.00</b>
							<b>TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>5,000.00</b>

**01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

9	7556	513	RAFAEL CAMPOS IBARRA	7A88E730-19 5C-4090-A08 4-B0DBC802 F44F	FACTURA	Retención de I.S.R. por pago de renta del terreno donde se ubica el sitio de disposición final de residuos (vertedero municipal), correspondiente al mes de enero de 2019.,Renta del terreno donde se ubica el sitio de disposición final (vertedero municipal), correspondiente al mes de enero de 2019.		\$39,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$39,000.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$39,000.00</b>
							<b>TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>39,000.00</b>

**01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR**

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

59	7591	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	02186-BBE2-4F2B-9A67-9 CC70EE5D31 3	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 30 OCTUBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018.		\$29,625.00
66	7593	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	448C5829-53 67-47F2-B5F B-7BD7746C 11AD	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 17 OCTUBRE 2018 AL 18 DICIEMBRE 2018.		\$274,004.00
70	7589	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	681F34AF-21 AB-4FC5-8B 6B-4409B6E AFBF5	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 28 NOVIEMBRE 2018 AL 27 DICIEMBRE 2018.		\$47,954.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
71	7587	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	C45EFFEA-5 ACA-4461-A 098-C4A32D 630459	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO DEL PERIODO DEL 27 NOVIEMBRE 2018 AL 26 DICIEMBRE 2018.		\$1,056,727.00
72	7594	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	620A4579-10 47-446E-9B1 E-AB20C36D F663	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 21 NOVIEMBRE 2018 AL 18 DICIEMBRE 2018.		\$45,405.00
73	7595	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	67CDF726-18 A3-4CA6-AD 8F-B270B0A B0BF9	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 NOVIEMBRE 2018 AL 19 DICIEMBRE 2018.		\$6,912.00
93	7590	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ECBA1055-D D5C-4493-AF 27-C421697E 80F9	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACIA DEL PERIODO DEL 27 NOVIEMBRE 2018 AL 26 DICIEMBRE 2018.		\$109,316.00
94	7602	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	41A37290-C B8E-4254-9F 01-22498126 300C	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS DEL PERIODO DEL 28 NOVIEMBRE 2018 AL 27 DICIEMBRE 2018.		\$9,033.00
95	7598	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	270B4F7F-47 65-40B2-90A 1-E0D420BC C5BB	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO DEL PERIODO DEL 30 NOVIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018.		\$161,300.00
96	7596	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2CB6B186-F AAA-4C53-8 ED3-E1827D C9D94E	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMEROS DEL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018.		\$12,564.00
97	7597	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	D8CB1D69-C AB6-4ADA-8 B9D-C090BB 709426	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 26 NOVIEMBRE 2018 AL 24 DICIEMBRE 2018.		\$16,438.00
99	7592	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AD4C0FF3-D F38-495A-B0 55-91D6978 AFD7E	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2018 30 NOVIEMBRE 2018.		\$12,277.00
103	7606	5126	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	95EEF622-D6 55-431B-BE3 A-6A49B5D4 082A	FACTURA	PAGO A CFE DE ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO DE PORTEO DEL PERIODO DEL 30 NOVIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018.		\$45,408.00
105	7580	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	8316FC79-11 CE-4F46-B2E 4-91C1C2F96 955	FACTURA	PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACÍFICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2018		\$1,474,960.86
<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>								<b>\$3,301,923.86</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$3,301,923.86</b>
							<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>3,301,923.86</b>

**01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

15	816	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	EFE9F36B7C 504C8FB642 D962B7BD13 54	FACTURA	Pago de viáticos de casetas el día jueves 03 de enero del 2019, del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica, quien asistió con la Mtra. Rosa Alba Ramírez Nachis, Directora General del Servicio Nacional del Empleo SNE, ubicado en la calle paseo Degollado #54 colonia centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 10:00 a.m. Con el fin de consultar los apoyos federales que estarán vigentes para apoyar a las personas de nuestro municipio, programas de apoyo al empleo, capacitaciones y		\$328.00
18	810	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	7C8B45D3D7 FA498184B4 0B79A1A763 24	FACTURA	Pago de viáticos de casetas el día lunes 07 de enero del 2019, del Lic. Oscar Eduardo Aceves Franco -Auxiliar Administrativo, quien realizo una visita con el Lic. Germán Ernesto Ralis Cumplido a la Secretaria de Turismo ubicada en la calle paseo Degollado #105 colonia centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 10:00 a.m. se logro llegar a un acuerdo para una visita previa a nuestro municipio con el objetivo de reunir a los prestadores de servicio (Hoteles, restaurantes, bares y empresarios) con la comitiva de Turismo, para		\$122.00
40	811	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	90709968694 3450C90C86 084B3297F1 6	FACTURA	Pago de viáticos de casetas el día miércoles 16 de enero del 2019, del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica, quien asistió a la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, ubicado en la calle paseo Degollado #105 y a la Secretaria de Economía SEDECO ubicada en Av. 16 de septiembre #564, ambas en la colonia centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 10:00 a.m. La visita se realizo en el vehículo oficial de la dependencia con numero económico #514.		\$328.00
40	811	648	MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA	CD60352EB0 284C37BAE7 708004C7BB 69	FACTURA	Pago de viáticos de estacionamiento el día miércoles 16 de enero del 2019, del Lic. Ramón Muñoz de Loza -Director de Promoción Económica, quien asistió a la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, ubicado en la calle paseo Degollado #105 y a la Secretaria de Economía SEDECO, ubicada en Av. 16 de septiembre #564, ambas en la colonia centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a las 10:00 a.m. El propósito de la visita tuvo como fundamento generar una ruta de visitas para proponer nueva señalética en el municipio		\$33.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$811.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$811.00</b>
							<b>TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>811.00</b>

**01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: CANCELADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

106	10270	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	A43CF903-E 59F-4FFF-82 7D-BF2C469 D58A1	FACTURA	Presentaciones musicales para Fiestas Patronales en Delegacion Capilla de Milpillas: 2 de Diciembre: Grupo Venados, 3 de Diciembre: Payaso Tornil lo, 4 de Diciembre: Banda el Alazan, 5 de Diciembre: Tactica de Arranque, 6 de Diciembre: Banda Kanelo, 7 Diciembre: Banda las Tapatias, 9 de Diciembre: Grupo Impacto	25/01/2019	\$45,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$45,000.00</b>
							<b>TOTAL CANCELADO :</b>	<b>\$45,000.00</b>

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

106	7608	4985	VERONICA ELIZABETH MORA CRUZ	A43CF903-E 59F-4FFF-82 7D-BF2C469 D58A1	FACTURA	Presentaciones musicales para Fiestas Patronales en Delegacion Capilla de Milpillas: 2 de Diciembre: Grupo Venados, 3 de Diciembre: Payaso Tornil lo, 4 de Diciembre: Banda el Alazan, 5 de Diciembre: Tactica de Arranque, 6 de Diciembre: Banda Kanelo, 7 Diciembre: Banda las Tapatias, 9 de Diciembre: Grupo Impacto		\$45,000.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$45,000.00</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$45,000.00</b>

**ESTATUS: ENTREGADO**

**TIPO DE PAGO: CHEQUE**

114	10269	0	Sin Proveedor Asignado	S/N	RECIBO	Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado CLAUDIA DEL CARMEN NAVARRO DE LOZA		\$1,500.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,500.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$1,500.00</b>
							<b>TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>91,500.00</b>

**01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR**

**ESTATUS: EMITIDO**

**TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO**

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
5479	614	5571	ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA	0C3FC51F-3 D2D.4F79-8C E6-EB958C42 9B52	FACTURA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PORGRAMA MOCHILAS CON UTILES EJERCICIO 2018.		\$2,490,991.37
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$2,490,991.37</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$2,490,991.37</b>
							<b>TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>2,490,991.37</b>
<b>01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
79	7555	879	HOTEL VIRREYES DE TEPA, S.A. DE C.V.	52CCE1E7-1E 66-4C31-AB9 5-4C7D78E0F F27	FACTURA	14.0000 HOSPEDAJE HOSPEDAJE PARA LOS 38 INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA DE DANZA PROVENIENTES DE DINAMARCA DEL DÍA SÁBADO 19 AL SÁBADO 26 DE ENERO 2019: 8 HABITACIONES CUÁDRUPLES CON UN COSTO DE \$4984.04 C/U 6 HABITACIONES SENCILLAS CON UN COSTO DE \$3324.73 C/U		\$71,208.06
6144	668	5219	TOMAS GABRIEL ALEMANY ROSALENY	FFC631D5-EF 47-4C21-86C D-1C9A3BAE 8C54	FACTURA	1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE PRESENTACIÓN DE RECITAL DE METALES TROMBON Y BOMBARDINO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CAPILLA DE GUADALUPE, DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN, EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EL MIÉRCOLES 23 DE MAYO DE 2018 A LAS 20:40 HRS.		\$4,060.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$75,268.06</b>
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$75,268.06</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
26	10260	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA1B5FF-0 777-46AE-85 04-264BB96E 01B3	FACTURA	COMPRA DE INSUMOS TALES COMO FRUTA , VERDURA, GRANOS, ETC.		\$1,999.00
26	10260	2930	CELIA GONZALEZ CARBAJAL	AAA18149-1 478-42C5-A6 79-DDCFC97 E4410	FACTURA	COMPRA DE INSUMOS TALES COMO FRUTA VERDURA GRANOS, ETC.		\$1,564.00
26	10260	2757	VERONICA MARGARITA GUTIERREZ RODRIGUEZ	16F0D668-9C E2-489C-B1A 1-115F709FE D4	FACTURA	COMPRA DE 15 LITROS DE LECHE, 120 BOLILLOS Y 80 BAGUETTE		\$1,409.90
26	10260	673	AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL, S.A. DE C.V.	EA3F11F9-54 30-441E-99E D-C5A98454 3EFA	FACTURA	COMPRA DE LÁCTEOS (QUESO) Y HUEVO		\$181.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
26	10260	673	AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL, S.A. DE C.V.	625F4AA0 1A0C-4CFE- ACBA-7DC24 6B78B35	FACTURA	COMPRA DE CARNE DE RES Y CERDO, Y QUESO		\$1,445.80
26	10260	673	AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL, S.A. DE C.V.	BC77A3A2-E 020-4FEC-AF 75-4836529C 2261	FACTURA	COMPRA DE CARNE DE RES Y CERDO		\$224.75
26	10260	673	AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL, S.A. DE C.V.	DC2EEA58-B 2F2-45B4-82 6D-C5413026 04B6	FACTURA	COMPRA DE CARNE DE RES Y EMBUTIDOS		\$606.85
26	10260	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	A828EDEC-3 DBC-422D-A F27-A8E52B 256A26	FACTURA	COMPRA DE: 1 KG DE AZÚCAR 1 NESCAFE CLÁSICO 1 PAQUETE DE CUCHARA 1 CAJA DE TÉ DE LIMÓN 1 CAJA DE TÉ DE HIERBABUENA 2 PAQUETES DE VASOS		\$172.41
26	10260	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	12804F83-2F 34-4303-BB8 B-EF5714473 A1E	FACTURA	COMPRA DE: 5 PECHUGAS DE POLLO 3 PAQUETES DE VASOS 2 PAQUETES DE PLATOS 1 ACEITE CANOI 1 JABÓN AXION DE 1 LT 1 PAQUETE DE CUCHARA JUMBO 2 SOBRES DE POLVO PARA HACER AGUA		\$407.55
26	10260	5760	LUIS ERNESTO CABRERA LOMELI	AAA15DB5-6 528-46D1-80 BA-974052D EEA08	FACTURA	COMPRA DE INSUMOS DIVERSOS (QUESO, LECHE, HUEVO, AGUA, ACEITE, GRANOS, JUGOS, TORTILLAS, AZÚCAR, PASTAS)		\$5,275.00
26	10260	0	Sin Proveedor Asignado	I1366222066 823306	DEPÓSITO	DEPOSITO DEL DINERO QUE SOBRO DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS 40 INTEGRANTES DEL EQUIPO DE DESEMPEÑO DANES QUE ESTUVIERON EN NUESTRA CIUDAD DEL DÍA SÁBADO 19 AL SÁBADO 26 DE ENERO 2019.		\$6,713.24
77	10261	640	JOSE ASENCION SUAREZ ARANA	c84d47db-93 62-4e2e-b87 2-fe98d8de3f f0	FACTURA	1.0000 RENTA DE AUTOBUS RENTA DE AUTOBUS PARA LE TRASLADO DE LAS INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA DE DANZA DE DINAMARCA EL DÍA SÁBADO 19 DE ENERO 2018 TEPATITLÁN-AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO-TEPATITLÁN SALIENDO A LAS 05:00 AM.		\$26,680.00
<b>TOTAL CHEQUE :</b>								<b>\$46,680.00</b>
<b>TOTAL ENTREGADO :</b>								<b>\$46,680.00</b>

ESTATUS: VENTANILLA

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
155	813	7556	EDGAR ALEJANDRO PRADO PEREZ	B0A96794-8 0E2-4815-9F 85-722FA92D 966B	FACTURA	PAGO REALIZADO POR DERECHO DE PISO PARA RECOGER AL EQUIPO NACIONAL DE DESEMPEÑO DENES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DE MÉXICO EL DÍA SÁBADO 19 DE ENERO 2019.		\$900.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$900.00</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$900.00</b>
							<b>TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>122,848.06</b>
<b>01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: VENTANILLA</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
6	3	7389	GAS TULE S.A. DE C.V.	4925A697-D 1F3-844E-BB 7B-AC17061 17F85	FACTURA	PAGO DE GAS CALLE(CENTRO DE LLAMADAS DE EMRGENCIA)		\$500.00
14	1	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	51407525-30 85-4219-A80 F-65C05F2D1 77D	FACTURA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ARMERIA OBSERVACION DE FISCALIA EN LA SEGURIDAD DE ARMAMENTO		\$787.39
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$1,287.39</b>
							<b>TOTAL VENTANILLA :</b>	<b>\$1,287.39</b>
							<b>TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>1,287.39</b>
<b>01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
107	10264	7552	JOSE ABRAHAM GUIZAR RODRIGUEZ	3117be77-ed 32-4587-a4b e-2c4c9ed62 8e5	FACTURA	APOYO PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO NACIONAL DE MATEMÁTICAS CARL FRIEDRICH 2019		\$11,000.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$11,000.00</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$11,000.00</b>
							<b>TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>11,000.00</b>
<b>01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR</b>								
<b>ESTATUS: EMITIDO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO</b>								
120	7583	7554	CONSEJERIA JURIDICO LABORAL SC	028A6A19-D 110-479F-B6 B1-01A10BD B3955	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES SOBRE DERECHO LABORAL, CONTESTACIÓN DE TODOS LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2018.		\$104,400.00
							<b>TOTAL PAGO ELECTRONICO :</b>	<b>\$104,400.00</b>

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							<b>TOTAL EMITIDO :</b>	<b>\$104,400.00</b>
<b>ESTATUS: ENTREGADO</b>								
<b>TIPO DE PAGO: CHEQUE</b>								
121	815	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	B982C907-68 E9-4999-95E 7-6AF42CD7 1D36	FACTURA	PAGO DE COFFE BREAK QUE SE UTILIZA EN LAS COMISIONES EDILICIAS QUE PRESIDE EL SINDICO, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS QUE ESPERAN SER ATENDIDAS POR EL SÍNDICO MUNICIPAL.		\$595.58
127	10267	35	ANA CECILIA GONZALEZ PADILLA	f7054dda-ec 36-498f-8ef3 -826bf7a737 32	FACTURA	PARABRISAS CHEVROLET C1500 1988-1993 VERDE SOMBRA AZUL.		\$1,798.00
							<b>TOTAL CHEQUE :</b>	<b>\$2,393.58</b>
							<b>TOTAL ENTREGADO :</b>	<b>\$2,393.58</b>
							<b>TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :</b>	<b>106,793.58</b>
							<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b><u>\$372,279,205.52</u></b>