



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 2020 AL 31 DE ENERO DEL 2020

04/02/2020

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--|------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|---|----------------------|-------------------|
| 01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR | | | | | | | | |
| ESTATUS: EMITIDO | | | | | | | | |
| TIPO DE PAGO: CHEQUE | | | | | | | | |
| 25 | 3470 | 823 | FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V. | dddd2e77-ec 5b-4999-973 a-2cbcaf119 abb | FACTURA | APOYO CON LA COMPRA DE REFRESCOS PARA QUE SER OFRECIDOS EN EL FESTEJO EL DÍA 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA ENFERMERA EL DÍA 06 DE ENERO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN. | | \$91.21 |
| 25 | 3470 | 823 | FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V. | fd9fb962-7bb f-42a6-9007- f5ee18ed58b b | FACTURA | APOYO CON LA COMPRA DE REFRESCOS PARA QUE SER OFRECIDOS EN EL FESTEJO EL DÍA 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA ENFERMERA EL DÍA 06 DE ENERO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN. | | \$346.82 |
| 68 | 3460 | 4220 | JUAN RAMON ARRIAGA DAVILA | 21E4BF49-18 53-4940-B04 A-01297A7E CB6F | FACTURA | FACTURA POR APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS MÉDICOS A SU MAMÁ LA SRA. MARÍA LUISA NUÑEZ, DE 70 AÑOS QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN DESDE EL DÍA 11 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR INSUFICIENCIA ARTERIAL Y FIBRILACIÓN AURICULAR, | | \$1,400.00 |
| 230 | 3469 | 841 | FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V. | FDE4D81E-3 C64-4C1B-8F 4D-A0EA0F3 929C9 | FACTURA | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU MAMÁ LA SRA. MARÍA LUISA NUÑEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 18 DE ENERO DE 2020. | | \$4,000.00 |
| TOTAL CHEQUE : | | | | | | | | \$5,838.03 |
| TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO | | | | | | | | |
| 4 | 30 | 274 | JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS | 157AFA0D-C 410-47C8-A4 78-4BA724D D4591 | FACTURA | PAGO DE AGUA NATURAL A LA EMPRESA DENOMINADA "AGUA IRIS" DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. | | \$11,567.60 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|---------------------------------|------------------|-----------------|---|--|---------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 58 | 11704 | 1180 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN | AEE8C734-3 2B5-4828-95 71-CEBEE625 8034 | FACTURA | SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 41 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NO. 502-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, APROBADO POR | | \$945,000.00 |
| 60 | 11705 | 1180 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN | DD12DFA1-F 9AB-4B00-96 49-94CD9A1 D31C5 | FACTURA | SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA NO. 41 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE ACUERDO NO. 502-2018/2021, DONDE SE AUTORIZÓ EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, APROBADO POR UNANIMIDAD DE 15 MUNÍCIPIES | | \$55,000.00 |
| TOTAL PAGO ELECTRONICO : | | | | | | | | \$1,011,567.60 |
| TOTAL EMITIDO : | | | | | | | | \$1,017,405.63 |
| ESTATUS: ENTREGADO | | | | | | | | |
| TIPO DE PAGO: CHEQUE | | | | | | | | |
| 5 | 10596 | 7764 | DANIEL RAMIREZ NAVARRO | AAA1FD71-9 6D8-491B-98 C9-2BAC3E4 D42D1 | FACTURA | GASTOS POR COMPROBAR PARA ALIMENTOS OFRECIDOS A 15 VISITANTES PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO CON EL PROGRAMA "SENTIDO DE LIBERTAD", EL DÍA 10 DE ENERO DEL PRESENTE EN LA SALA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | \$1,276.00 |
| 5 | 10596 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 3547841 | DEPÓSITO | DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR PARA ALIMENTOS OFRECIDOS A 15 VISITANTES PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO CON EL PROGRAMA "SENTIDO DE LIBERTAD", EL DÍA 10 DE ENERO DEL PRESENTE EN LA SALA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | \$724.00 |
| TOTAL CHEQUE : | | | | | | | | \$2,000.00 |
| TOTAL ENTREGADO : | | | | | | | | \$2,000.00 |
| ESTATUS: VENTANILLA | | | | | | | | |
| 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 |
|--|------------------|-----------------|--|--|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| 39 | 3461 | 4415 | CARLOS ALTAMIRANO ARCE | EA109C19-6 FD4-48CA-8 A05-F656056 74223 | FACTURA | SALIDA (ALIMENTOS) DE LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL LIC. ALFREDO DE JESUS PADILLA GUTIERREZ (SINDICO MUNICIPAL) Y EL (JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES) EL LIC. ARMANDO BAUTISTA Y LOS ESCOLTAS EN TURNO EL DÍA 6 DE ENERO DEL 2020, CON MOTIVO DE REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO EL LIC. ROMO Y EL SECRETARIO GENERAL. | | \$809.00 |
| 39 | 3461 | 8173 | ALEJANDRA MARTINEZ OROZCO | e0400cb3-30 b0-41c4-9f4d -947fe445c6 dd | FACTURA | CAFE, PARA OFRECER A LAS PERSONAS DE CITA CON LA LIC. MARIA ELENA DE ANDA GUTIERREZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) EL MES DE ENERO DEL 2020. | | \$484.00 |
| 39 | 3461 | 968 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 29E5FBE5-51 B9-465B-AC 4D-275F9990 78BD | FACTURA | ROSCA DE REYES, QUE SE PARTIO EL 7 DE ENERO DEL 2020, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | | \$538.00 |
| 118 | 3459 | 8567 | EMILIA GUZMAN ISAAC | B836C83D-4 D3E-4FD7-8D 19-5F5CD341 50F8 | FACTURA | APOYO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO QS (GLUCOSA, UREA, CREATININA, SODIO Y POTASIO) EGO, Y BH, QUE ME FUERON SOLICITADOS, Y SOY UNA PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS. | | \$661.00 |
| 138 | 3458 | 7725 | SALVADOR MARTIN GONZALEZ | 92c9e2a4-8e 9b-4616-be2 d-ae41521f4 e61 | FACTURA | APOYO PARA EL CASTILLO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO DE LOS SAUCES QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS DÍAS 31 DE ENERO , 1 Y 2 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. | | \$3,000.00 |
| TOTAL CHEQUE : | | | | | | | | \$5,492.00 |
| TOTAL VENTANILLA : | | | | | | | | \$5,492.00 |
| TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : | | | | | | | | 1,024,897.63 |

01.01.02.03 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|------------------------|-----|--------|---|--|-------------------|
| 178 | 10601 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | RECIBO | Emisión del Fondo Fijo a nombre del empleado LORENA LOZANO OROZCO | | \$5,000.00 |
| TOTAL CHEQUE : | | | | | | | | \$5,000.00 |
| TOTAL VENTANILLA : | | | | | | | | \$5,000.00 |
| TOTAL COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS : | | | | | | | | 5,000.00 |

01.01.03.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

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 |
|--------------|------------------|-----------------|--|--|---------------------|--|----------------------|----------|
| 195 | 3474 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 3F6EE71D-05 2A-48F6-87E E-CC64F1C3 C299 | FACTURA | Pago de Casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO el día 05 de Enero del presente año, se trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a la Despacho que representa a este Municipio en los Juicios Laborales en contra de este Municipio, para hacer la entrega de la Notificación del Expediente número 3553/2015-F2, promovido por María de Jesús Casillas Casillas. Trasladándose en el vehículo oficial con número económico 549. | | \$172.00 |
| 195 | 3474 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 5C21EE34-F3 24-40C7-95D 6-FE32A5287 CD8 | FACTURA | Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO el día 31 de Diciembre del año 2019, se trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a la Despacho que representa a este Municipio en los Juicios Laborales en contra de este Municipio, para hacer la entrega de la Notificación del Expediente número 2542/2012-E2, promovido por Karla Judith Plascencia López. Trasladándose en el vehículo oficial con número económico 549. | | \$344.00 |
| 195 | 3474 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 21A4A0E2-E 1B7-48F0-9F 46-DE92D151 171E | FACTURA | Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO el día 03 de Enero del año 2020, se trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a la Despacho que representa a este Municipio en los Juicios Laborales en contra de este Municipio, para hacer la entrega de la Notificación del Expediente número 476/2017-D1, promovido por Beatriz Adriana Ruezga Chávez. Trasladándose en el vehículo oficial con número económico 549. | | \$344.00 |
| 195 | 3474 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 1972B9FC-27 76-459F-8BF A-E733AE4E 39C8 | FACTURA | Pago de casetas que el LIC. HÉCTOR FABIAN HERNÁNDEZ OROZCO, ANALISTA ESPECIALIZADO el día 30 de Diciembre del año 2019, se trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a la Despacho que representa a este Municipio en los Juicios Laborales en contra de este Municipio, para hacer la entrega de la Notificación del Expediente número 3666/2015-C2, promovido por Gilberto Martín Velázquez. Trasladándose con el vehículo oficial con número económico 549. | | \$108.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|--|---------------------|---|----------------------|----------|
| 195 | 3474 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 8B0D4164-20 BE-483C-991 8-1F2BB1A1 D05C | FACTURA | Pago de casetas que el suscrito LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL el día 10 Y 11 de Enero del año 2020, se trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a la Despacho que representa a este Municipio en los Juicios Laborales en contra de este Municipio, para hacer entrega de copias de asuntos laborales y para llevar una reunión de trabajo para realizar estrategias para combatir las demandas que tienen posible contingencias, así como cuantificación. Traslándose ambos días en el | | \$344.00 |
| 195 | 3474 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 4FB64D0D-B E5E-4DA3-B2 69-51EE30DE 1EAD | FACTURA | Pago de casetas que el suscrito LIC. ALFREDO DE JESÚS PADILLA GUTIÉRREZ, SÍNDICO MUNICIPAL el día 08 de Enero del año 2020, se trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Despacho que representa a este Municipio en los Juicios Laborales en contra de este Municipio, para hacer entrega del contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa "CONSEJERÍA JURÍDICO LABORAL, S.C. para su revisión y firma. Traslándose en el vehículo oficial con número económico 549. | | \$172.00 |
| 195 | 3474 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | DFC3DDD2-D F4F-4EEE-86 18-528CDF0 C6241 | FACTURA | Pago de casetas que el LIC. ENRIQUE MARTÍN BARBA, SÍNDICO MUNICIPAL el día 17 de Enero del año 2020, se trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir a las oficinas centrales de Nacional Financiera "NAFIN" para hacer la entrega de documentos oficiales de los funcionarios públicos que celebran el Convenio de este Municipio. Traslándose en el vehículo oficial con número económico 549. | | \$344.00 |
| 195 | 3474 | 1009 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 82336F53-FA 0E-4FF9-955 C-9602031A 1AD0 | FACTURA | Pago de casetas que el LIC. IGNACIO MUÑOZ DURAN, DIRECTOR JURÍDICO el día 21 Y 22 de Enero del año 2020, se trasladó a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para acudir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para platicar con el Magistrado de la IV Sala Unitaria, así como la revisión de 02 dos expedientes I-2534/2018, IV-1982/2019. Traslándose en el vehículo oficial con número económico 549. | | \$344.00 |
| 261 | 3467 | 823 | FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V. | 774b3425-41 80-4520-acb e-d9352c798 27c | FACTURA | COMPRA DE COFFEE BREAK QUE SE UTILIZA EN LAS COMISIONES QUE PRESIDE EL SÍNDICO MUNICIPAL, ASÍ COMO EN LAS REUNIONES Y PERSONAS QUE ESPERAN SER ATENDIDAS POR EL SÍNDICO MUNICIPAL. | | \$558.89 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--|------------------|-----------------|------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| 261 | 3467 | 6503 | CASILLAS Y CASILLAS NOTARIOS, S.C. | B6D371BB-C CF4-4FA0-BE 9D-E698E5E3 A7AC | FACTURA | HONORARIOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA ACTA NÚMERO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 1° DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, PARA ACREDITAR ANTE DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LOS NOMBRAMIENTOS DEL LIC. ENRIQUE MARTÍN BARBA, DIRECTOR JURÍDICO, LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURAN Y EL LIC. HECTOR FABIAN HERNANDEZ OROZCO, COMO APODERADOS | | \$7,830.00 |
| TOTAL CHEQUE : | | | | | | | | \$10,560.89 |
| TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO | | | | | | | | |
| 192 | 11 | 7554 | CONSEJERIA JURIDICO LABORAL SC | CF3247B8-52 EE-44D5-83A D-45E141FEC 0C0 | FACTURA | Pago de Honorarios por Servicios Legales en materia de Derecho Laboral, despacho que representa a este Municipio ante los Tribunales de Laborales en contra este Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en Juicios Laborales y Administrativos. Correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2019. | | \$104,400.00 |
| TOTAL PAGO ELECTRONICO : | | | | | | | | \$104,400.00 |
| TOTAL EMITIDO : | | | | | | | | \$114,960.89 |
| TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR : | | | | | | | | 114,960.89 |

01.08.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

| | | | | | | | | |
|----|------|------|--|--|---------|--|--|----------|
| 37 | 3457 | 3139 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 8B95BA55D7 C64BD8B313 732542FD93 42 | FACTURA | PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE ENERO DEL 2020, DE EL LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIO Y. ERIKA DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIENES ASISTIERON AL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE ITESO, UBICADO EN MANUEL GÓMEZ MORIN #8585 SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, | | \$344.00 |
| 37 | 3457 | 3139 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | 08ED980B8B 22497C9E1E EF46B0026D F1 | FACTURA | PAGO DE VIÁTICOS DE CASETAS EL DÍA JUEVES 09 DE ENERO DEL 2020, DE EL LIC. OSCAR EDUARDO ACEVES FRANCO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIO Y. ERIKA DEL CARMEN PÉREZ GÓMEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, QUIENES ASISTIERON AL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE ITESO, UBICADO EN MANUEL GÓMEZ MORIN #8585 SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, | | \$344.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|--|---------------------|---|--|-------------------|
| 76 | 3456 | 3139 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. | D047833298 704CCFB08C 509A36A172 12 | FACTURA | PAGO DE VIÁTICOS DE CASSETAS DEL DÍA MARTES 14 DE ENERO DEL 2020, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y LIC. ENRIQUE SÁNCHEZ CHAVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE LA MISMA DIRECCIÓN, QUIENES REALIZARON UNA VISITA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, CON EL COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL INFONAVIT JALISCO, HÉCTOR JIMÉNEZ, A FIN DE CONSOLIDAR LA VISITA DEL MÓDULO DE ESE | | \$344.00 |
| 76 | 3456 | 975 | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | 4FBE9A24E2 5645DE97E2 DEB4F1BF44 B5 | FACTURA | PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DE EL DÍA MARTES 14 DE ENERO DEL 2020, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y LIC. ENRIQUE SÁNCHEZ CHAVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE LA MISMA DIRECCIÓN, QUIENES REALIZARON UNA VISITA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, CON EL COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL INFONAVIT JALISCO, HÉCTOR JIMÉNEZ, A FIN DE CONSOLIDAR LA VISITA DEL | | \$70.00 |
| 76 | 3456 | 648 | MIGUEL ALEJANDRO REYNOSO BAZUA | F086A0A4FC DF48D89903 6C5904A840 D8 | FACTURA | PAGO DE VIÁTICOS DE ESTACIONAMIENTO DE EL DÍA MARTES 14 DE ENERO DEL 2020, DE EL LIC. RAMÓN MUÑOZ DE LOZA -DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y LIC. ENRIQUE SÁNCHEZ CHAVEZ -TÉCNICO ESPECIALIZADO PROMOTOR DE LA MISMA DIRECCIÓN, QUIENES REALIZARON UNA VISITA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, CON EL COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL INFONAVIT JALISCO, HÉCTOR JIMÉNEZ, A FIN DE CONSOLIDAR LA VISITA DEL | | \$33.00 |
| | | | | | | | TOTAL CHEQUE : | \$1,135.00 |
| | | | | | | | TOTAL ENTREGADO : | \$1,135.00 |
| | | | | | | | TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR : | 1,135.00 |

01.09.01.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|-----------------------------|--|---------|--|--|----------|
| 212 | 3472 | 823 | FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V. | 5bfc5a95-7c ab-444b-be0 8-ee7fcb6ec 646 | FACTURA | COFFEE BREAK PARA CASTING DE CERTAMEN SRITA TEPATITLAN 2020, CAFE, DESECHABLES, AZUCAR, AGUA EMBOTELLADA, 16 ENERO 2020 CASA DE LA CULTURA | | \$305.99 |
|-----|------|-----|-----------------------------|--|---------|--|--|----------|

TOTAL CHEQUE : **\$305.99**

TOTAL EMITIDO : **\$305.99**

ESTATUS: VENTANILLA

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 |
|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|-------------------|
| 53 | 3455 | 7998 | ARIANA MONTSERRAT NAVARRO PLASCENCIA | f2b7cd3d-d0 74-459c-bb3 6-fe1f3eccf1 18 | FACTURA | APOYO MENSUAL A SRITA TEPATITLAN: ARIANA MONTSERRT NAVARRO PLASCENCIA POR EL MES DE ENERO 2020, RECURSO APROBADO EL 19/12/2019 SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NUMERO 41, ACUERDO 502-2018/2021 | | \$4,000.00 |
| TOTAL CHEQUE : | | | | | | | | \$4,000.00 |
| TOTAL VENTANILLA : | | | | | | | | \$4,000.00 |
| TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR : | | | | | | | | 4,305.99 |

01.12.03.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|--|--|---------|---|------------|--------------------|
| 13 | 8 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 97A3B108-E 442-4D98-A0 45-CD8FE293 BD14 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DICIEMBRE 2019. | 17/01/2020 | \$52,179.00 |
| TOTAL CHEQUE : | | | | | | | | \$52,179.00 |
| TOTAL CANCELADO : | | | | | | | | \$52,179.00 |

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

| | | | | | | | | |
|----|----|------|--|---|---------|---|--|--------------|
| 10 | 9 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | B675D835-9F 5D-45F0-972 4-5A47E0643 A62 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2019 AL 19 DICIEMBRE 2019. | | \$6,183.00 |
| 11 | 4 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 891F5187-EA A3-4823-B59 2-C7F739CB 064F | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE 2019 AL 27 DICIEMBRE 2019. | | \$10,155.00 |
| 12 | 5 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | C7555D2-3 BE7-448E-B6 13-9E930E7A 9EC4 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE 2019 AL 31 NOVIEMBRE 2019. | | \$41,797.00 |
| 13 | 8 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 97A3B108-E 442-4D98-A0 45-CD8FE293 BD14 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE 2019 AL 30 DICIEMBRE 2019. | | \$52,179.00 |
| 14 | 3 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | EF6FF23D-28 05-4AFD-B81 1-434304E8D 278 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE 2019 AL 23 DICIEMBRE 2019. | | \$15,347.00 |
| 15 | 12 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0412CC997-3 DF5-4E2F-A9 84-F8BA054 E81E2 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019 AL 26 DICIEMBRE 2019. | | \$270,996.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|---|---------------------|---|----------------------|----------------|
| 15 | 11 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0412CC997-3 DF5-4E2F-A9 84-F8BA054 E81E2 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE 2019 AL 26 DICIEMBRE 2019. | | \$270,996.00 |
| 16 | 10 | 874 | HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. | 682F0B64-85 37-431D-80F A-A61B9C0F C44D | FACTURA | PAGO A HIDROELECTRICIDAD DEL PACÍFICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2019. | | \$154,440.34 |
| 18 | 15 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DEA5E7AE-8 81A-49A9-B 67E-D98CE46 EB966 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DEL PERIODO DE 30 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 02 DE DICIEMBRE 2019. | | \$7,945.00 |
| 19 | 2 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 03BEBC83-2 2E4-4E9A-A5 C6-677BBEA 8F57A | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DE 15 DE OCTUBRE 2019 AL 17 DE DICIEMBRE 2019. | | \$14,408.00 |
| 21 | 16 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | C2BEDD52-5 AC3-4566-98 28-2FEB3BE AFA2B | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DE 30 DE NOVIEMBRE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. | | \$135,137.00 |
| 22 | 17 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 8FB07CFD-3 A27-43E8-99 FF-3BC1B9B FCDC4 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DE 17 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019. | | \$36,295.00 |
| 23 | 7 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | E85AFC6C-E B8B-42A7-85 50-4345F0B2 D240 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL PERIODO DE 30 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 02 DE DICIEMBRE 2019. | | \$11,187.00 |
| 24 | 6 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 1A4DB1EE-5 F84-4C98-B0 6E-33E8D0A 5C8EA | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DE 18 DE OCTUBRE 2019 AL 20 DE DICIEMBRE 2019. | | \$225,157.00 |
| 49 | 18 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | A360E0D4-0 7D4-40DB-B2 DD-09E5ED8 23C92 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 26 NOVIEMBRE 2019 AL 26 DICIEMBRE 2019. | | \$1,287,406.00 |
| 50 | 13 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 52918A07-29 E5-4B01-B98 7-497DADAC AD59 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSÉ DE GRACÍA DEL PERIODO DEL 19 NOVIEMBRE 2019 AL 18 DICIEMBRE 2019. | | \$111,684.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--|------------------|-----------------|--|--|---------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 109 | 14 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | AAA95EED-4 335-4E9A-A9 1D-17BC988F AE94 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DEL PERIODO DEL 30 NOVIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019. | | \$2,238,986.00 |
| 172 | 21 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DFAE1FFB-3 5C7-4FC2-8C E5-382B4467 1019 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL PERIODO DEL 13 NOVIEMBRE 2019 AL 15 ENERO 2020. | | \$651.00 |
| 313 | 23 | 5126 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 281F3CE5-F0 44-4D0D-90C A-BDF8C95F 1E64 | FACTURA | PAGO A CFE DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL PERIODO DEL 19 DICIEMBRE 2019 AL 21 ENERO 2020. | | \$38,627.00 |
| TOTAL PAGO ELECTRONICO : | | | | | | | | \$4,929,576.34 |
| TOTAL EMITIDO : | | | | | | | | \$4,929,576.34 |
| TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR : | | | | | | | | 4,981,755.34 |

01.12.04.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----|----------------------|--|---------|---|--|--------------------|
| 6 | 11683 | 513 | RAFAEL CAMPOS IBARRA | DAF60DB2-A 9C3-4091-BF EB-A5756DF A788F | FACTURA | Retención de I.S.R. por el pago de la renta del terreno donde se encuentra el Sitio de Disposición Final de Residuos (vertedero municipal), ubicado en el km 21 de la carretera Tepa-Yahualica, correspondiente al mes de enero de 2020.,Renta del terreno donde se encuentra el Sitio de Disposición Final de Residuos (vertedero municipal), ubicado en el km 21 de la carretera Tepa-Yahualica, correspondiente al mes de enero de 2020. | | \$39,000.00 |
| TOTAL PAGO ELECTRONICO : | | | | | | | | \$39,000.00 |
| TOTAL EMITIDO : | | | | | | | | \$39,000.00 |
| TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR : | | | | | | | | 39,000.00 |

01.12.07.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

| | | | | | | | | |
|-----|----|------|-----------------------------------|-----|---------|--|--|-------------|
| 256 | 20 | 3922 | JIMENEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. | S/N | FACTURA | 1.0000 CAMBIO DE DIFERENCIAL SE REQUIERE UN DIFERENCIAL COMPLETO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #366 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: STERLING, 2009. N° DE SERIE: 2FZHCHCS89AAE4546. | | \$22,925.89 |
|-----|----|------|-----------------------------------|-----|---------|--|--|-------------|

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|-------------|
| 284 | 88 | 6118 | VERONICA SALAS QUEZADA | 18793369-5A 0C-4A80-BB 13-456FF0BF FCB2 | FACTURA | 1.0000 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR CON NÚMERO ECONÓMICO #H-027 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: PERKINS. | | \$18,792.00 |
| 285 | 67 | 8163 | MARIA DEL SOCORRO BECERRA SANCHEZ | 728A0D4C-8 E3F-46E5-B5 B9-3D003CB 0D021 | FACTURA | 1.0000 CAMBIO DE DIFERENCIAL SE REQUIERE UNA FUNDA DE DIFERENCIAL, PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #433, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE EL CAMIÓN HACIENDO SU RUTA SUFRIÓ FISURAS IRREPARABLES. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010. N° DE SERIE: 3BKHHM8X6AF375291. | | \$18,212.00 |
| 286 | 53 | 335 | JUAN HERNANDEZ ATILANO | 63CCA41A-B 013-4286-AD 9D-21EBAEC CF892 | FACTURA | 1.0000 MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA PARA EL CAMIÓN CON NÚMERO ECONÓMICO #432 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010. KILOMETRAJE: 198, 602. N° DE SERIE: 3BKHHM8X8AF375194. | | \$11,368.00 |
| 287 | 66 | 8048 | ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ | AAA113F3-3 22E-4602-8B B3-10D93184 902E | FACTURA | 1.0000 REPROGRAMACION DE COMPUTADORA SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA COMPUTADORA DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #092 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A QUE SUFRIÓ DAÑO INTERNO LA PIEZA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001. KILOMETRAJE: 0 (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO). N° DE SERIE: 3HTNAAAR11N019240. | | \$16,008.00 |
| 289 | 47 | 335 | JUAN HERNANDEZ ATILANO | E450FDC6-B E08-4BB7-86 2A-2B9DF7A C7D94 | FACTURA | 1.0000 REPARACION DE TOMA DE FUERZA SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA TOMA DE FUERZA DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #327, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008. KILOMETRAJE: 295, 280. N° DE SERIE: 3BKMHM7X28F313705. | | \$6,217.60 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|---------------------------------|------------------|-----------------|---|--|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| 291 | 58 | 967 | NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. | 745818A1-21 AB-4EB0-96 D4-BADA8E5 38B4F | FACTURA | 1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE UN CLUTCH NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #597 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2017. N° DE SERIE: 93C148VGXHC432866. | | \$16,414.00 |
| 293 | 48 | 230 | JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ | 701A69C7-4 FFA-4E74-AB 67-4C9F26B6 EBD9 | FACTURA | 2.0000 LLANTAS PARA PICK UP SE REQUIEREN 2 LLANTAS 185R14C PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #404 PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA, ESTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN MUY DESGATADAS. DICHO VEHÍCULO TRANSITA 60% CIUDAD Y 40% CAMINOS RURALES. MARCA Y MODELO: NISSAN, 2009. KILOMETRAJE: 298, 354. ÚLTIMA VEZ QUE SE LE COMPRARON LLANTAS: 08/04/2019, 4 LLANTAS. | | \$3,170.00 |
| 294 | 82 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | AB0D3026-A 349-48C0-AF 46-D6355741 9DAB | FACTURA | 1.0000 REPARACION GENERAL DE MOTOR SE REQUIERE UNA MEDIA REPARACIÓN DE MOTOR PARA LA PIPA CON NÚMERO ECONÓMICO #166 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A UN DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA Y A UN EXCESO DE TEMPERATURA EN EL MOTOR. MARCA Y MODELO: DINA, 1977. KILOMETRAJE: 0 (NO FUNCIONA EL ODÓMETRO). N° DE SERIE: 6903928A1. | | \$20,175.39 |
| 296 | 79 | 335 | JUAN HERNANDEZ ATILANO | A1C8B2D4-2 D7C-46D1-9D C2-73467603 7F8B | FACTURA | 1.0000 SERVICIO DE REPARACION A CLUTCH HIDRAULICO SE REQUIERE LA REPARACIÓN GENERAL DE CLUTCH DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #306 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007. KILOMETRAJE: 320, 161. N° DE SERIE: 2NKMHM8X57M312975. | | \$7,006.40 |
| 298 | 61 | 715 | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 52321E23-A2 B9-4B3C-B04 B-6B089E333 56D | FACTURA | 1.0000 CLUTCH KIT SE REQUIERE UN CLUTCH NUEVO PARA EL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO #228 PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO AL DESGASTE NATURAL DE LA PIEZA. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2008. KILOMETRAJE: 270, 889. N° DE SERIE: 3HTMMAAR23N563607. | | \$6,573.49 |
| TOTAL PAGO ELECTRONICO : | | | | | | | | \$146,862.77 |
| TOTAL EMITIDO : | | | | | | | | \$146,862.77 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|---|------------------|-----------------|---------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|-------------------|
| TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR : | | | | | | | | 146,862.77 |
| 01.12.07.02 - COORDINADOR ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| ESTATUS: EMITIDO | | | | | | | | |
| TIPO DE PAGO: CHEQUE | | | | | | | | |
| 67 | 3468 | 587 | TERESA RUIZ CARATACHEA | 12D9ACBB-D 723-4C98-92 E8-21252802 DB23 | FACTURA | 1 SERVICIO DE RECIFICAR CABEZA, PROTECCION CIVIL #462. C.I. 38615. ID. 48731. | | \$1,508.00 |
| 96 | 3471 | 202 | HECTOR FRANCO DE LA TORRE | 1F11B562-E1 1D-497F-804 6-AD22CBE9 3845 | FACTURA | 1 TAPA DE DISTRIBUCION DE MOTOR, ASEO PUBLICO #326. C.I. 38607. | | \$3,480.00 |
| 246 | 3475 | 5226 | HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ | 042e89a7-b0 84-458a-81c a-5593ef34e d63 | FACTURA | 1 MANGUERA INTERNA LADO DERECHO, SECRETARIA PARTICULAR #363. C.I. 37857. 1 MANIJA DE PUERTA LATERALEXTERNA, FOMENTO DEPORTIVO #411. C.I. 37414. 1 MANIJA EXTERNA, 1 MANIJA INTERNA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #303. C.I. 37354. | | \$1,420.00 |
| 246 | 3475 | 5226 | HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ | 33456136-66 53-41b1-afbc -bfd91ed7a4 b9 | FACTURA | 2 CALAVERAS TRASERAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #376. C.I. 38537. 1 DEPOSITO RECUPERADOR DE AGUA, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 38391. | | \$2,270.00 |
| | | | | | | | TOTAL CHEQUE : | \$8,678.00 |
| TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO | | | | | | | | |
| 2 | 62 | 343 | JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO | e77d7525-de 70-4d8d-9af6 -22df8d9567 e0 | FACTURA | 2 CUBETAS DE ACEITE, ASEO PUBLICO #546. C.I. 38067. 5 ACEITE CARTEK, ALUMBRADO PUBLICO #566. C.I. 38057. 5 ACEITE, SL 50, CERRAJERIA #289. C.I. 38020. 8 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #640. C.I. 37998. 7 ACITE 20W50, PROTECCION CIVIL #387. C.I. 37974. 2 CUBETAS DE ACEITE SA 50, ASEO PUBLICA #93. C.I. 38117. 2 CUBETAS PARA ACEITE HIDRAULICO, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 38159. 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO H300, ASEO | | \$9,495.00 |
| 2 | 62 | 343 | JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO | 6302000c-5b bd-4972-96b 3-eeec0250b e16 | FACTURA | 8 BOTELLAS DE ACEITE AFOSA, ASEO PUBLICO #H-020. C.I. 38152. 5 ACEITE MOBIL 20W50, VIALIDAD Y TRANSITO #587. C.I. 38173. 2 CUBETAS DE ACEITE H300, ASEO PUBLICO #325. C.I. 38289. ,1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SECRETARIA PARTICULAR #548. C.I. 38218. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, VIALIDAD Y TRANSITO #587. C.I. 38173. 1 HERRAJES HOKT, 1 TAMBOR, SAN JOSE DE GRACIA #404. C.I. 38262. 1 BATRIA , CEMENTERIO #317. | | \$8,002.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|
| 2 | 62 | 343 | JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO | 41410b9c-6c58-4803-921f-1c311c5295cc | FACTURA | 8 ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #641. C.I. 38106. 5 ACEITE CARTEK SL 50, CEMENTERIOS #317. C.I. 38165. 5 ACEITE CARTECK SL 50, ALUMBRADO PUBLICO #186. C.I. 38126. 8 ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #639. C.I. 38128. 8 ACEITE MOBIL 20W50, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 38133. 2 CUBETAS DE ACEITE SAE 50, ASEO PUBLICO #228. C.I. 38078. 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL DEL 50, ASEO PUBLICO #80. C.I. 38207. ,1 FILTRO DE | | \$9,734.00 |
| 27 | 57 | 483 | OFELIA CASILLAS GARCIA | 364936BD-9FA9-4365-A27E-AAF8A3292E94 | FACTURA | 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #373. C.I. 38557. ID. 48668. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLEJE ECOLOGICO #231. C.I. 38171. ID. 48261. 1 SERVICIO DE LLANTA, ASEO PUBLICO #219. C.I. 38186. ID. 48270. 2 SERVICIO DE LLANTA, RECICLEJE ECOLOGICO #231. C.I. 38108. ID. 48203. 1 SERVICIO DE LLANTA, ALUMBRADO PUBLICO #566. C.I. 38178. ID. 48262. 1 SERVICIO DE LLANTA, INGRESOS #331. C.I. 38196. ID. 48280. 1 SERVICIO DE LLANTA, RECICLAJE ECOLOGICO #237. | | \$7,087.60 |
| 31 | 50 | 343 | JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO | 01a5a3ba-e982-4546-8873-b4acc9ec09f5 | FACTURA | 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #598. C.I. 38307. 2 TORNILLOS DE BARRA, PROTECCION CIVIL #245. C.I. 38304. 1 CRUCETA TW, SEGURIDAD PUBLICA #577. C.I. 38341. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, TECOMATLAN #559. C.I. 38352. 1 BANDA G37, TECOMATLAN #559. C.I. 38351. 1 JUEGO DE BALTAS, 1 DISCO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #313. C.I. 38200. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, VIALIDAD Y | | \$4,865.00 |
| 31 | 50 | 343 | JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO | 81c4aed7-8289-4640-b22f-6447a4161ae6 | FACTURA | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #630. C.I. 38271. 2 BATERIAS G31 DE POSTE, ASEO PUBLICO #340. C.I. 38311. 8 BUJIAS A6S, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #349. C.I. 38368. 1 BATERIA H-41, SEGURIDAD PUBLICA #630. C.I. 38334. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, SEGURIDAD PUBLICA #602. C.I. 38335. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD | | \$13,330.01 |
| 31 | 50 | 343 | JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO | e5acd633-f017-49a4-85ea-c93ed81555d9 | FACTURA | 1 JUEGO DE TUBOS PARA INYECTORES, ASEO PUBLICO #H-026. C.I. 38180. | | \$1,368.80 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|---|--|---------------------|---|----------------------|------------|
| 38 | 43 | 4302 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | A2A717DC-6 714-4696-9E F0-59000907 83DE | FACTURA | 1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 35.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #651. C.I. 38479. ID. 48585. | | \$1,295.00 |
| 38 | 43 | 4302 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | BFCAF0DE-2 C18-4E37-93 14-D4B3FC5 F6580 | FACTURA | 1 SERVICIO DE AINACION DE LOS 30.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #654. C.I. 38139. ID. 48228. | | \$1,295.00 |
| 38 | 43 | 4302 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | 09F97905-9D 77-4C9B-902 1-C00FBD2E 0165 | FACTURA | 1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 30.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #653. C.I. 38281. ID. 48371. | | \$1,295.00 |
| 38 | 43 | 4302 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | E04E8B9A-E FD2-4F46-87 97-A0BD7B6 27337 | FACTURA | 1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 55.000 KILOMETROS, FOMENTO DEPORTIVO #634. C.I. 38459. ID. 48575. | | \$1,360.00 |
| 38 | 43 | 4302 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | E20B00D8-E1 BC-4F8A-8F A4-359D76C EAC3F | FACTURA | 1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 35.000 KILOMETROS, SEGGURIDAD PUBLICA #655. C.I. 38375. ID. 48480. | | \$1,295.00 |
| 38 | 43 | 4302 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | 11BBB911-9B 65-48FF-BBB 0-384F571A D8EE | FACTURA | 1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 35.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #652. C.I. 38358. ID. 48468. | | \$1,295.00 |
| 38 | 43 | 4302 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | 7E960273-5E 47-4B56-BB A9-A39DE2B FAD36 | FACTURA | 1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 30.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #633. C.I. 38252. ID. 48338. | | \$1,360.00 |
| 38 | 43 | 4302 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | E8AAF04-E 439-464B-B9 DD-FBC3B28 17F14 | FACTURA | 1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 30.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #651. C.I. 38226. ID. 48329. | | \$1,295.00 |
| 38 | 43 | 4302 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | 2A93740C-7 CBC-4B44-A 117-564260F FE609 | FACTURA | 1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 30.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #655. C.I. 38140. ID. 48229. | | \$1,295.00 |
| 44 | 74 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | F3C5D8FB-D D9B-4A5F-A 988-A3C878 C2A9CA | FACTURA | 1 SERVICIO DE MUELLES, UNIDADES DEPORTIVAS #444. C.I. 37870. ID. 47807. | | \$3,398.80 |
| 44 | 74 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 33412F76-33 A7-4088-AB 8D-0B0E7C2 56F15 | FACTURA | 1 SERVICIO DE CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDDA DELANTERA, ASEO PUBLICO #250. C.I. 38100. ID. 48193. | | \$2,772.40 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|---------------------|---|----------------------|------------|
| 44 | 74 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 77C5D979-B 983-425C-BD 82-8159525B F4CB | FACTURA | 1 SERVICIO DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 38064. ID. 48131. | | \$1,560.20 |
| 44 | 74 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 9A442970-97 9B-4C0D-BE2 7-A38A37FE 0F2C | FACTURA | 1 SERVICIO DE MUELLES, ASEO PUBLICO #93. C.I. 38026. ID. 48186. | | \$2,940.60 |
| 44 | 74 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | A27B0859-3 2DD-4D6C-A 3CB-FEA2F3 FF00D3 | FACTURA | 1 SERVICIO DE MUELLES, ASEO PUBLICO #524. C.I. 38062. ID. 48187. | | \$3,480.00 |
| 44 | 74 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 639E898A-F CB4-41E1-B5 BC-371CCC5 98F27 | FACTURA | 1 SERVICIO DE FABRICAR E INSTALAR ABRAZADERA DE TANQUE, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 38049. ID. 48100. | | \$556.80 |
| 44 | 74 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 408A74EE-2 B4A-41F9-84 B1-E961323B CFB8 | FACTURA | 1 SERVICIO DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 38036. ID. 48188. | | \$2,192.40 |
| 44 | 74 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 5FC33870-64 79-4F02-B36 4-43FD10D8 D2ED | FACTURA | 1 SERVICIO DE REPARAR Y SOLDAR CONCHA DE PRENSA, ASEO PUBLICO #545. C.I. 38063. ID. 48190. | | \$3,317.60 |
| 44 | 74 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 19E5BBDB-D B85-4B71-9F A2-C949A0D F7E8C | FACTURA | 1 SERVICIO DE MUELLES, VIALIDAD Y TRANSITO #597. C.I. 37990. ID. 48000. | | \$1,136.80 |
| 44 | 74 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 022EF59F-75 1C-4F4B-888 5-55AFA206 F8E5 | FACTURA | 1 SERVICIO DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 37971. ID. 47989. | | \$4,918.40 |
| 46 | 81 | 20 | ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO | AAA1D5E5-0 9C2-4215-AE 03-B600FC84 CE65 | FACTURA | 1 CAMBIO DE RADIADOR EN MAL ESTADO, PEGUEROS #29. C.I. 38359. ID. 48467. | | \$4,732.00 |
| 46 | 81 | 20 | ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO | AAA1172B-D CCE-4D2B-98 BE-879EDB4 EF054 | FACTURA | 1 REPARAR ESCAPE EN MAL ESTADO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #428. C.I. 38295. ID. 48379. | | \$4,176.00 |
| 46 | 81 | 20 | ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO | AAA18649-C 923-47F9-81 79-3A59235 BEF6E | FACTURA | 1 CAMBIO DE RADIADOR EN MAL ESTADO, SEGURIDAD PUBLICA #637. C.I. 38177. ID. 48263. | | \$4,015.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|------------|
| 46 | 81 | 20 | ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO | AAA1F4FD-9 09A-492C-A 053-72788D2 7DB4C | FACTURA | 1 SERVICIO DE REPARAR RADIADOR EN MAL ESTADO, PARQUES Y JARDINES #H-224. C.I. 38269. ID. 48351. 1 SERVICIO DE REPARAR RADIADOR , ASEO PUBLICO #433. C.I. 38060. ID. 48106. 1 SERVICIO DE REPARAR RADIADOR, ASEO PUBLICO #92. C.I. 37672. ID. 47522. | | \$4,644.64 |
| 46 | 81 | 20 | ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO | AAA1E47F-C 90B-4CFF-B7 9B-8C5ED6F 3ADA2 | FACTURA | 1 SERVICIO DE REPARAR RADIADOR, ASEO PUBLICO #249. C.I. 37812. ID. 47762. 1 SERVICIO DE REPARAR ESCAPE, SEGURIDAD PUBLICA #582. C.I. 38261. ID. 48341. 1 SERVICIO DE REPARAR ESCAPE, VIALIDAD Y TRANSITO #597. C.I. 38476. ID. 48584. | | \$3,016.00 |
| 46 | 81 | 20 | ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO | AAA1A3C2- F470-4AE4-A 09B-D6602C B05023 | FACTURA | 1 REPARAR ESCAPE, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #133. C.I. 38189. ID. 48274. 1 REPARAR ESCAPE, ASEO PUBLICO #92. C.I. 38143. ID. 48230. 1 CAMBIO DE RADIADOR EN MAL ESTADO, RECICLAJE ECOLOGICO #231. C.I. 37903. ID. 47993. 1 REPARAR ESCAPE, ASEO PUBLICO #H-027. C.I. 38649. ID. 48773. | | \$4,435.36 |
| 51 | 86 | 6118 | VERONICA SALAS QUEZADA | CC22D8AF-F 254-44D5-85 DC-1559761 B8A5B | FACTURA | 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO, MAQUINARIA PESADA #522. C.I. 38120. | | \$3,199.99 |
| 51 | 86 | 6118 | VERONICA SALAS QUEZADA | 210B60B3-A 521-4AF7-AF CF-2FC6A82 8EC28 | FACTURA | 2 SELLO TAPA, 10 PERNOS, 10 RETENEDORES, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 35715. | | \$2,622.78 |
| 51 | 86 | 6118 | VERONICA SALAS QUEZADA | 6579CFF4-B5 1F-45B3-9C5 6-26FABE2E D8C4 | FACTURA | 1 TANQUE PARA AGUA, MAQUINARIA PESADA #393. C.I. 38118. | | \$4,999.99 |
| 51 | 86 | 6118 | VERONICA SALAS QUEZADA | 82DFF436-E5 60-48FD-BBC D-E953D16F8 364 | FACTURA | 5 PUNTA RQ, 5 ADAPTADOR RQ, 5 PERNO RQ, 5 RETENEDOR, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES #361. C.I. 37913. | | \$2,062.89 |
| 62 | 54 | 715 | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 840D1A94-E 7EF-447F-AB 4F-901E14ED 284A | FACTURA | 2 UREA PARA COMBUSTIBLE GALONES, PROTECCION CIVIL #625. C.I. 38526. | | \$582.55 |
| 62 | 54 | 715 | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 177EEC44-64 36-4E33-98E 6-AA18E1FE 4FC0 | FACTURA | 2 GALONES UREA PARA COMBUSTIBLE, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 37999. | | \$582.55 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|---|--|---------------------|--|----------------------|------------|
| 62 | 54 | 715 | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CFCF831F-6 A90-4EAF-A 0D0-9B9285E D94A4 | FACTURA | 2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 38145., 1 FILTRO PARA AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO PARA AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO PARA CEITE, DESARRO RURAL #415. C.I. 38145. | | \$3,484.49 |
| 62 | 54 | 715 | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 605A9B38-0 D49-41D3-A5 D9-B063E721 49AD | FACTURA | 1 LIGA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 38502. | | \$67.92 |
| 69 | 72 | 7823 | JALISCO MOTORS SA | A42E9120-C 2FE-4707-BA E9-73F1B47 A3FE0 | FACTURA | 1 MANGUERA PARA SISTEMA DE FRENOS, SEGURIDAD PUBLICA #603. C.I. 38260. | | \$499.99 |
| 85 | 69 | 501 | PATRICIA VAZQUEZ ALCALA | DCCEF993-9 3C4-4AF6-B9 51-717936EF CF79 | FACTURA | 1 SERVICIO DE REPARAR MANGUERA, ASEO PUBLICO #606. C.I. 38504. | | \$643.27 |
| 90 | 77 | 525 | RAMON ISAAC ALCALA | 76DFA000-A EAB-4D87-B A77-A28720 6E220C | FACTURA | 2 BUJES, 2 ROTULAS, VIAQLIDAD Y TRANSITO #589. C.I. 37988. | | \$1,115.00 |
| 90 | 77 | 525 | RAMON ISAAC ALCALA | D8FED7E4-0F 0F-4523-9F1 6-AE04F1D8 1770 | FACTURA | 5 ACEITE ATF, SEGURIDAD PUBLICA #641. C.I. 38256., 2 BUJES, 1 EMPAQUE Y FILTRO FC, SEGURIDAD PUBLICA #641. C.I. 38256. | | \$1,640.00 |
| 90 | 77 | 525 | RAMON ISAAC ALCALA | BFB09DF3-2 E84-49A9-98 00-B6ADF1E FBBE1 | FACTURA | 1 CLUTCH, 1 SOPORTE 72019, VIALIDAD Y TRANSITO #587. C.I. 38266. | | \$3,070.00 |
| 90 | 77 | 525 | RAMON ISAAC ALCALA | 9D2B0B8C-1 126-4EB8-93 98-86D8888D FCCC | FACTURA | 1 ARBOL DS976, 1 EMAQUE CA, INSPECCION A REGLAMENTOS #364. C.I. 38075. | | \$1,140.00 |
| 90 | 77 | 525 | RAMON ISAAC ALCALA | 01DA2EA0-D B85-4102-B2 18-1DCFAD5 66B28 | FACTURA | 1 BALERO DE MAZA, VIALIDAD Y TRANSITO #589. C.I. 38033. | | \$940.00 |
| 91 | 76 | 125 | EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ | 931591BD-D DE8-4A32-B C66-E5CAA0 ED0E6E | FACTURA | 7 CONECCION RAPIDA, DESARROLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 38350. | | \$996.14 |
| 94 | 65 | 783 | DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | 1aed50be-59 f6-41aa-8ca4 -1ea3483f8f4 5 | FACTURA | 1 FILTRO AF1191, 1 FILTRO LF5632, 1 FILTRO FF5706, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 38333. | | \$1,391.40 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|---|--|---------------------|--|----------------------|------------|
| 94 | 65 | 783 | DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | 0e79b431-8d 8b-4007-9b3 a-aed803633 b3f | FACTURA | 1 TUBO PARA DIESEL DEL 035, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 38155. | | \$2,347.82 |
| 95 | 63 | 927 | LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | D13EA6E8-A 2BC-4D8F-BF 8D-98769940 A54D | FACTURA | 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #606. C.I. 38506. | | \$1,143.76 |
| 95 | 63 | 927 | LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | 389058B3-3B 12-4035-9E6 2-81709EB9B B87 | FACTURA | 3 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #545. C.I. 38575. | | \$1,715.64 |
| 95 | 63 | 927 | LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | 5B839F87-17 01-40E8-80B B-13507D0EE FF6 | FACTURA | 3 CUBETAS DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #327. C.I. 38542. | | \$1,715.64 |
| 95 | 63 | 927 | LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | F57FC75E-F5 1F-46F8-B63 B-87C7B8B2 35DA | FACTURA | 2 CUBETAS DE ACEITE DOBLE BB, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 38195. | | \$1,474.55 |
| 110 | 44 | 4302 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | E59DBA4D-6 986-4945-9F 3C-E1D63BF 0D9AB | FACTURA | 1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 30.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #656. C.I. 38671. ID. 48841. | | \$1,295.00 |
| 110 | 44 | 4302 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | 00135F9D-4C F9-4279-A1B 9-E1D24C510 9C4 | FACTURA | 1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 40.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #655. C.I. 38700. ID. 48869. | | \$4,990.00 |
| 110 | 44 | 4302 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV | B90A416D-E E3B-4FD1-96 45-2A344C4 2CBB7 | FACTURA | 1 SERVICIO DE AFINACION DE LOS 40.000 KILOMETROS, SEGURIDAD PUBLICA #652. C.I. 38617. ID. 48732. | | \$4,990.00 |
| 116 | 80 | 230 | JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ | 92E6581D-96 77-4431-A54 0-8375E0807 EBA | FACTURA | 1 SERVICIO DE ALINEACION, CAPILLA DE GUADALUPE #488. C.I. 38113. ID. 48481. | | \$174.00 |
| 116 | 80 | 230 | JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ | A70C8DC2-2 238-41B1-98 1A-2BEF15F 4E5F6 | FACTURA | 4 REDUCCION PARA VALVULA, DESARROLLO RURAL #644. C.I. 38345. | | \$464.00 |
| 116 | 80 | 230 | JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ | FAFE401D-3 C95-4B74-8C 7A-FAB5597 8E2E1 | FACTURA | 2 VALVULAS PARA RIN DE RETRO, DESARROLLO RURAL #412. C.I. 38298. | | \$232.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------------|---|----------------------|-------------|
| 156 | 68 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 918BC97A-E 468-4DA3-B4 F3-603BE5D6 933D | FACTURA | 1 SOLDAR Y REFORZAR CHASIS, ASEO PUBLICO #340. C.I. 38310.. ID. 48948. | | \$1,972.00 |
| 156 | 68 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 073ABEF4-B 969-473A-A4 42-C3BB2D7 40524 | FACTURA | 1 RECONSTRUIR CONCHA DE PRENSA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 38242. ID. 48949. | | \$4,020.56 |
| 156 | 68 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 0F8414F5-2E 55-4C57-8B4 A-8497196B ACE4 | FACTURA | 1 SOLDAR Y REPARAR CARROCERIA, ASEO PUBLICO #325. C.I. 38772. ID. 48956. | | \$1,392.00 |
| 156 | 68 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | D0CB9937-B FD4-42AD-B 0F8-800F8CE F8340 | FACTURA | 1 CAMBIO DE TORNILLOS DE PERCHA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 38771. ID. 48957. | | \$510.40 |
| 159 | 56 | 343 | JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO | 30f14a2a-eb 0e-4d39-bdb 6-471ff0be9e 1a | FACTURA | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, VIALIDAD Y TRANSITO #596. C.I. 38408. 1 MANGUERA DE ALTA ATF, SEGURIDAD PUBLICA #579. C.I. 38404. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, CAPILLA DE GUADALUPE #557. C.I. 38411. 16 BUJIAS, SAN JOSE DE GRACIA #491. C.I. 38431. 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #376. C.I. 48577. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, SEGURIDAD PUBLICA #642. C.I. 38457. 2 BATERIAS DE TORNILLO, PERQUES | | \$10,396.00 |
| 161 | 83 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | 93F9B2DE-20 FE-4C27-9A2 7-AF6EC565 3964 | FACTURA | 1 BOMBA PARA AGUA, MEZCALA #618. C.I. 38074. | | \$2,700.00 |
| 161 | 83 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | 6EE10B5E-F9 68-4F71-8A0 E-1A19C1E3 AB8C | FACTURA | 1 TERMOSATATO, 10 ABRAZADERAS SIN FIN, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #415. C.I. 38145. ,1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #412. C.I. 37187. | | \$2,429.19 |
| 161 | 83 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | 4ECAB60E-3 819-4C84-8D 05-0AB4CEA AB705 | FACTURA | 1 FILTRO AF, 1 FILTRO WF, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO LF, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 38344. 1 VAVULA REPARTIDORA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 38251. 2 MANGUERA PARA SISTEMA DE FRENOS COMPLETAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #427. C.I. 38215. 6 CONECCION ENCHUFE RAPIDO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 38093. | | \$5,944.17 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|------------|
| 161 | 83 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | A52619E0-21 99-48E8-A60 0-9A39DCD1 9446 | FACTURA | 1 EMPAQUE DE TAPA DE DISTRIBUCION, ASEO PUBLICO #326. C.I. 38402. 1 BANDA DE MOTOR, ASEO PUBLICO #325. C.I. 38440. 2 AMORTIGUADORES, ASEO PUBLICO #249. C.I. 38449. 1 VALVULA REPARTIDORA, ASEO PUBLICO #247. C.I. 38360. 1 CONECCION PRENSABLE GIRATORIA, ASEO PUBLICO #606. C.I. 38231. 1 JUEGO DE LIGAS (6) PARA INYECTORES, ASEO PUBLICO #92. C.I. 38201. 1 YUGO FINO SORTE, ASEO PUBLICO #249. C.I. 38197. 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, | | \$6,078.59 |
| 161 | 83 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | F1C9A282-3 ED3-4AC0-9 CC1-580F524 94EC3 | FACTURA | 1 RIN NUEVO, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 38454. 1 TAPON DE DIESEL, 1 TAPON DE TANQUE RECUPERADOR DE AGUA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUYBLICA #134. C.I. 38442. 1 ROTOCHAMBER, 2 RODILLOS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 38444. 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE FS, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA AIRE AF25354, DESARROLLO URBANO Y OBRA | | \$4,751.18 |
| 161 | 83 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | 18E3A16E-D A31-4CAD-9 D27-B8DD8E BFE009 | FACTURA | 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, MAQUINARIA PESADA #360. C.I. 38232. 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, MAQUINARIA PESADA #159. C.I. 38050. | | \$5,627.54 |
| 161 | 83 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | AC23BB09-1 2A6-4534-8E 0F-82E2F50D 80B3 | FACTURA | 1 REPUESTO PARA COMPRESOR, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 38483. | | \$184.99 |
| 177 | 55 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 74422FAA-9 075-4B91-B7 2C-2AAB313 779AC | FACTURA | 1 CAMBIO BIRLOS DE FLECHA Y EMPAQUES, ASEO PUBLICO #80. C.I. 38774. ID. 48959. | | \$1,010.36 |
| 177 | 55 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | FD1143CF-45 57-4112-A9C A-33C8746A 92AD | FACTURA | 1 REPARACION DE MUELLES, ASEO PUBLICO #327. C.I. 38259. ID. 48340. | | \$3,097.20 |
| 177 | 55 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | 16563630-24 D5-474D-933 6-6AA41D0E 8FB3 | FACTURA | 1 REPARACION DE MUELLES, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 38216. ID. 48304. | | \$3,445.20 |
| 177 | 55 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | CCBEA4C8-6 49A-472B-84 2D-A3E4517 48B90 | FACTURA | 1 REPARACION DE ABRAZADERAS DE TANQUE, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 38202. ID. 48284. | | \$556.80 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|------------|
| 177 | 55 | 531 | RAUL MEDINA MENDOZA | E50DC426-88 B3-4E10-B08 D-4B1B53EC 78C7 | FACTURA | 1 REPARACION DE MUELLES, PARQUES Y JARDINES #306. C.I. 38097. ID. 48177. | | \$2,737.60 |
| 187 | 52 | 7823 | JALISCO MOTORS SA | E4EC41E5-66 F5-4233-927 6-FC524D85 D1F9 | FACTURA | 1 DIAGNOSTICO DE VEHICULO, SEGURIDAD PUBLICA #601. C.I. 38541. ID. 48745. | | \$1,566.00 |
| 188 | 73 | 8163 | MARIA DEL SOCORRO BECERRA SANCHEZ | 8371CAD6-5 304-45BF-A5 8B-FC4E84E1 F261 | FACTURA | 7 BUZOS PARA MOTOR NAVISTAR, ASEO PUBLICO #249. C.I. 38758. | | \$4,466.00 |
| 188 | 73 | 8163 | MARIA DEL SOCORRO BECERRA SANCHEZ | F60ECEEC-06 56-4309-88A E-8FB3F10E9 99D | FACTURA | 1 JUEGO DE TUBOS PARA DIESEL NAVISTAR, ASEO PUBLICO #250. C.I. 38750. | | \$3,433.60 |
| 188 | 73 | 8163 | MARIA DEL SOCORRO BECERRA SANCHEZ | 1707CB3E-22 A8-4545-957 7-C3067C690 D7F | FACTURA | 2 JUEGO DE BALATAS TRASERAS DE YARIS, VIALIDAD Y TRANSITO #589. C.I. 37988. | | \$3,294.40 |
| 188 | 73 | 8163 | MARIA DEL SOCORRO BECERRA SANCHEZ | 8DC057E7-57 D3-41F4-BF7 1-D9680057C 5D1 | FACTURA | 2 BUJES DE EJE TRASERO PARA YARIS, VIALIDAD PUBLICA # 588. C.I. 37161. | | \$3,659.80 |
| 188 | 73 | 8163 | MARIA DEL SOCORRO BECERRA SANCHEZ | 5667A1DF-2 62A-45D9-99 49-31988C6 A237F | FACTURA | 1 TAPA DE CARTER PARA MOTOR, VIALIDAD Y TRANSITO #589. C.I. 38378. | | \$2,262.00 |
| 190 | 85 | 6118 | VERONICA SALAS QUEZADA | FF4B2C5F-4 B19-4A74-A A64-BAA87B D8C6E9 | FACTURA | 1 JUEGO SELLO DE CILINDRO, MAQUINARIA PESADA #393. C.I. 37620. | | \$729.27 |
| 190 | 85 | 6118 | VERONICA SALAS QUEZADA | FB6F79DE-8E 4D-400D-92C 4-E6F8F5E35 46B | FACTURA | 1 FLECHA RQ1075006, ASEO PUBLICO #522. C.I. 38119. | | \$4,999.99 |
| 190 | 85 | 6118 | VERONICA SALAS QUEZADA | 0CCA0B32-2 5A4-4324-A5 5CC0CB7D1E | FACTURA | 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO INTERNO SELLO, 1 FILTRO PARA ACEITE , 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE CARTUCHO, FILTRO DE ACEITE, ASEO PUBLICO #522 C.I. 38757. | | \$2,681.10 |
| 197 | 59 | 8048 | ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ | AAA106FE-4 CA6-4AFA-B F10-6E5CD6 A7AAD3 | FACTURA | 1 SERVICIO DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA, ASEO PUBLICO #545. C.I. 38755. ID. 48938. | | \$986.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|---|--|---------------------|--|----------------------|------------|
| 197 | 59 | 8048 | ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ | AAA13F4D-E A82-46CE-A A6C-C2D34E D10902 | FACTURA | 1 SERVICIO ESCANEADO DE MOTOR Y RETITO DE ARNES, ASEO PUBLICO #92. C.I. 38759. ID. 48930. | | \$3,712.00 |
| 205 | 70 | 967 | NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. | 553BE20A-2 707-4844-B7 20-6FE9FBB8 4004 | FACTURA | 1 AMORTIGUADOR, VIALIDAD Y TRANSITO #597. C.I. 38819. | | \$4,580.00 |
| 207 | 46 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | 4da22235-bd f4-4e3e-9f1b -a0e560dcc8 5b | FACTURA | 4 CAMAS DOBLES T-30, 2 LIJAS, ASEO PUBLICO #93. C.I. 38616. 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO 5510, 1 FILTRO 5509, ASEO PUBLICO #326. C.I. 38651. 1 BOMBA PARA AGUA, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 38532. 1 REGULADOR PARA AIRE, ASEO PUBLICO #325. C.I. 38577. | | \$4,176.06 |
| 207 | 46 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | dfe0bdfa-422 2-4d65-b74f- c83261e7639 2 | FACTURA | 1 TERMINAL PARA DORECCION L, 1 TERMINAL PARA DIRECCION R, 1 VARILLA CENTRAL, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 34517. ,1 CUBETA DE ACEITE 15W40, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE #434. C.I. 34517. | | \$3,640.00 |
| 207 | 46 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | 6139bcba-81 b9-4678-a04 b-5715b7f8a 97d | FACTURA | 1 BOMBA DE COMBUSTIBLE, ASEO PUBLICO #H-027. C.I. 37921. ,2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, ASEO PUBLICO #247. C.I. 32492. | | \$2,429.00 |
| 207 | 46 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | acc511a0-51 f1-4f03-88b2 -5c99b774a0 6d | FACTURA | 1 RIN UNEMON 22.5, DESARROLLO RURAL #415. C.I. 38561. | | \$3,360.00 |
| 207 | 46 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | 5d63b51c-56 b4-425f-9269 -719066c676 6f | FACTURA | 2 CAMARAS DOBLES T-30, ASEO PUBLICO #327. C.I. 37594. | | \$1,050.00 |
| 207 | 46 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | 262052cc-79 f7-441f-b280 -da26065333 9f | FACTURA | 1 FILTRO AF, 1 FILTRO P55, 1 FILTRO FF, 1 FILTRO LF, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 38568. ,2 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 38568. | | \$3,338.15 |
| 207 | 46 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | abea90c5-57 f1-4909-acdc -f0f8cfaf315 d | FACTURA | 1 FILTRO P554407, 2 FILTRO P556245, ASEO PUBLICO #H-026. C.I. 38582.,1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, ASEO PUBLICO #H-026. C.I. 38582. | | \$1,406.92 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------------|---|----------------------|------------|
| 207 | 46 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | 927350ee-c2 a0-4703-9bfb -d3776af915 8d | FACTURA | 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FF5380, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 38637.,2 CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #339. C.I. 38637. | | \$2,879.67 |
| 214 | 71 | 125 | EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ | 4158390A-39 0E-4B16-9A8 F-E39E7EB18 AB0 | FACTURA | 2 REPARACION DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRAULICO #606. C.I. 38773. ID. 48960. | | \$1,857.93 |
| 219 | 87 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | 07E0F650-6A 4B-425B-8F7 B-E42832BF C92F | FACTURA | 6 ROCEADOR PARA PISTON, 1 JUEGO DE EMPAQUES DE FRENO DE MOTOR (3), 1 JUEGO DE EMPAQUE PARA INTERCOOL, 1 REMA LUBEPREY, PARQUES Y JARDINES #166. C.I. 38698. | | \$1,171.13 |
| 219 | 87 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | B1773BB0-2 8AB-4931-A 14D-BC0AEE DC26A1 | FACTURA | 1 VALVULA DE ESTORNUDO, ASEO PUBLICO #432. C.I. 38608. 1 JUEGO DE BALATAS, 4 RODILLOS PARA BALATA, 4 SEGUROS DE RODILLO, 2 RESORTES DOBLES, ASEO PUBLICO #432. C.I. 38644. 1 FILTRO AF, 1 FILTRO LF, 1 FILTRO FF, 1 FILTRO FS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, ASEO PUBLICO #432. C.I. 38645. 1 SOPORTE DE FLECHA CARDAN COMPLETO, ASEO PUBLICO #80. C.I. 38699. 1 BANDA PARA MOTOR, ASEO PUBLICO #93. C.I. 38647. | | \$5,718.16 |
| 219 | 87 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | E92C14A5-F E45-49A8-BE D6-FD4C287 1DB13 | FACTURA | 1 FILTRO 5510, 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA ACEITE, PARQUES Y JARDINES #358. C.I. 38525. 1 RETEN, 2 BALERO Y TAZA, PARQUES Y JARDINES #307. C.I. 38513. 1 KIT DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE (4) RODILLOS, 1 JUEGO DE SEGUROS, 1 JUEGO DE (6) RESORTES , 1 BALERO Y TAZA, 1 RETEN, PARQUES Y JARDINES # 595. PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 38286. 1JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 4 RODILLOS PARA BALATA, 4 SEGUROS PARA RODILLO, 2 ZAPATAS TRASERAS, | | \$6,611.09 |
| 219 | 87 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | 05467D51-C CEB-4D38-99 81-C0394D4 DD96E | FACTURA | 2 CRUCETAS PARA FLECHA, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 38642. 4 MANGUERA PARA AIRE, 4 CONECCIONES RAPIDAS, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 38593. | | \$1,575.58 |
| 219 | 87 | 1013 | REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | BFF5FFF6-88 78-45DF-B61 3-2E7A1A41 34E3 | FACTURA | 1 MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO COMPLETA, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 38552. | | \$1,217.68 |
| 225 | 60 | 8048 | ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ | AAA1CBDC- 7F72-4990-9 E68-2AB053 DAB316 | FACTURA | 1 ESCANE0 FRENOS DE MOTOR, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 38859. ID. 49051. | | \$986.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|------------|
| 225 | 60 | 8048 | ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ | AAA10420-F D39-4295-90 42-E937F1AE B34A | FACTURA | 1 REPARAR SISTEMA ELECTRICO Y SENSOR MAP, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #134. C.I. 38799. ID. 49033. | | \$4,872.00 |
| 225 | 60 | 8048 | ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ | AAA16C34-C 3A0-4B14-A DFE-4AAC53 A64438 | FACTURA | 1 SERVICIO DE REVISIA LINEA DE COMBUSTIBLE Y ESCANEIO, ASEO PUBLICO #92. C.I. 38201. ID. 49045. | | \$3,016.00 |
| 232 | 84 | 6118 | VERONICA SALAS QUEZADA | 252A42E3-98 20-41D6-87C E-EAB08FA2 F2A6 | FACTURA | 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO RQ9S, 1 FILTRO RQ1615, MAQUINARIA PESADA #162. C.I. 38804. | | \$1,579.10 |
| 232 | 84 | 6118 | VERONICA SALAS QUEZADA | 93470FA3-21 37-4C98-A6D C-66E7C88EF 3F2 | FACTURA | 1 JUEGO DE SELLOS RQ2440, 1 JUEGO DESELLOS DE CILINDRO, 4 SELLOS POLY SEAL, MAQUINARIA PESADA #164. C.I. 38802. | | \$4,472.28 |
| 236 | 51 | 482 | NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ | 17955E54-74 FA-4BFA-BE C9- 094022E43E CE | FACTURA | 1 SERVICIO VALVULA PARA FRENO DE MOTOR, SAN JOSE DE GRACIA #501. C.I. 38851. ID. 49030. | | \$3,422.00 |
| 236 | 51 | 482 | NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ | D42EBE29-12 A9-4A5F-829 1- 7B0A02D3EC 34 | FACTURA | 2 RECTIFICADO DE TAMBORES, PARQUES Y JARDINES #595. C.I. 38793. ID. 49031. | | \$696.00 |
| 238 | 64 | 407 | MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ | e1f0dcf5-553 8-4f56-b0c2- 5a28d967e98 3 | FACTURA | 1 SERVICIO A DOMICILIO PONER A TIEMPO, MEZCALA #618. C.I. 38856. ID. 49046. | | \$3,248.00 |
| 242 | 45 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | 98e5c6bd-c8 e8-4588-aca 8-63b702be1 3b0 | FACTURA | 1 CUBETA DE ACEITE SAE 15W40, PROTECCION CIVIL #625. C.I. 38315., 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PROTECCION CIVIL #625. C.I. 38315. | | \$1,805.00 |
| 242 | 45 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | a225516d-fc 5c-4893-a25 d-8923afc76 7a5 | FACTURA | 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40, SECRETARIA PARTUCULAR #449. C.I. 38029., 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, SECRETARIA PARTICULAR #449. C.I. 38029. | | \$1,626.01 |
| 242 | 45 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | 8f5e7b1e-b2 47-4abe-8f91 -fd6d34e71f7 9 | FACTURA | 1 VALVULA PARA ESTORNUDO, ASEO PUBLICO #432. C.I. 38336. | | \$1,386.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|---|------------------|-----------------|----------------------------|--|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| 242 | 45 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | 17a5b6d5-8e a9-4a0d-92d 7-2a6bd2fbb 645 | FACTURA | 2 CAMARAS DOBLES T-30, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 38017. | | \$1,050.00 |
| 242 | 45 | 7555 | GABRIELA ISAAC GONZALEZ | f4cd5c04-37 8e-440a-a6bf -cd06da6da9 f5 | FACTURA | 2 CAMARAS DOBLES T-30, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 38093. | | \$1,050.00 |
| 245 | 75 | 335 | JUAN HERNANDEZ ATILANO | B206293C-28 30-4006-8FB 1-DE202E54E 4A4 | FACTURA | 1 REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PUBLICO #433. C.I. 38753. ID. 48940. | | \$4,640.00 |
| 245 | 75 | 335 | JUAN HERNANDEZ ATILANO | 3D158C06-6 DD1-40D0-89 81-4754F81A 9A78 | FACTURA | 1 SERVICIO DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #366. C.I. 38803. ID. 49035. | | \$2,900.00 |
| 245 | 75 | 335 | JUAN HERNANDEZ ATILANO | EC6F1A71-C 240-4FE4-88 C7-6B0BCDB 771AC | FACTURA | 1 SERVICIO DE CLUTCH, DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA #367. C.I. 38806. ID. 49034. | | \$3,340.80 |
| 245 | 75 | 335 | JUAN HERNANDEZ ATILANO | 64704E34-4D C9-4441-AE6 F-868DE6EA 5B26 | FACTURA | 1 REPARACION DE TREN DE ENGRANES DE CAJA DE VELOCIDADES, ASEO PUBLICO #249. C.I. 38749. ID. 48942. | | \$4,875.26 |
| 245 | 75 | 335 | JUAN HERNANDEZ ATILANO | F7E37204-D6 6B-403D-816 F-B708AA9A E1C2 | FACTURA | 1 REPARACION DE FUGA DE ACEITE, ALUMBRADO PUBLICO #216. C.I. 38314. ID. 48396. | | \$4,834.07 |
| TOTAL PAGO ELECTRONICO : | | | | | | | | \$349,995.61 |
| TOTAL EMITIDO : | | | | | | | | \$358,673.61 |
| TOTAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO : | | | | | | | | 358,673.61 |

01.14.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------------------------------|--|---------|---|--|----------|
| 203 | 3463 | 8104 | MARCAS NESTLE SA DE CV | 1d30fb50-f4c 0-4a7b-aa8e- f35331d98e5 c | FACTURA | USO COOFFE BREAK PARA EL COMITE DE ADQUISICIONES Y COMITE DE REQUISICIONES DEL DIA 17 DE ENERO 20 | | \$955.50 |
| 203 | 3463 | 8214 | ILIANA GENOVEVA VILLASEÑOR NAVARRO | f2a063d0-40 77-4344-9efe -ae13940d2c e1 | FACTURA | USO DEL COOFFE BREAK PARA LA COMISION DE REQUISICIONES DEL DIA 09 DE ENERO 2020 | | \$240.11 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|--|--|---------------------|--|----------------------|-------------------|
| 203 | 3463 | 968 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | D102D2F7-A 223-49C8-A5 42-7DD63FB C71EE | FACTURA | USO COOFEE BREAK PARA EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 14 DE ENERO 2020 | | \$242.69 |
| 203 | 3463 | 968 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 26064291-51 6A-462B-BB 99-47C83B35 D38A | FACTURA | USO COOFEE BRERAK PARA EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL DIA 06 DE ENERO 2019 | | \$62.00 |
| 203 | 3463 | 968 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | A6077C82-B C4B-4A00-8 DE1-6DD9B9 4B066B | FACTURA | USO DEL COOFFE BREAK PARA EL COMITE DE ADQUISICIONES Y LA MOSISION DE REQUISICIONES DEL DIA 13 DE ENERO 2020 | | \$840.90 |
| 203 | 3463 | 2106 | FRANCISCO URZUA VELAZQUEZ | AAA18642-4 D24-4D70-B2 FF-F79F471C 10F7 | FACTURA | USO DEL COOFEE BREAK PARA EL COMITE DE REQUISICIONES DEL DIA 21 DE ENERO 2020 | | \$415.00 |
| TOTAL CHEQUE : | | | | | | | | \$2,756.20 |
| TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO | | | | | | | | |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 89e6a173-64 8e-417b-9d3 1-24d2a2071 02b | FACTURA | 2335.31 LITROS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS | | \$48,784.70 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 54d8d94e-31 e1-4158-921f -34dbba253c 99 | FACTURA | 2876.75 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2019 | | \$60,095.48 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | e2ac398e-f4 3f-4477-a73e -9da3bb2a23 92 | FACTURA | 52.69 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 DE DIC 2019 | | \$1,100.82 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | c08b8d0a-64 dd-4eeb-aa5 c-88a9deb5e a13 | FACTURA | 19.88 LITROS DE MAGNA DEL DIA 23 DE DIC 2019 | | \$415.40 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 2d786838-1c 72-4160-9afd -7fcc48d657 da | FACTURA | 196.53 LITROS DE MAGNA DEL 20 DE DIC 2019 | | \$4,105.52 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 7151b784-78 97-44da-bcb 2-3bf654071 135 | FACTURA | 44.78 LITROS DE MAGNA DEL DIA 23 AL 30 DE DIC 2019 | | \$935.55 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------|
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 8fb5d174-41ed-4c82-917d-36ca4ef465bc | FACTURA | 44.74 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 DE DIC 2019 | | \$934.65 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 6fb13e5b-aaae-4d78-9745-6584a1e2bed3 | FACTURA | 29.82 LITROS DE MAGNA DEL DIA 18 DE DIC 2019 | | \$623.10 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 6cc08a86-0ffb-4368-904b-5a9c46342739 | FACTURA | 1751.66 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 AL 26 DE DIC 2019 | | \$36,592.23 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 638fe016-83a1-4fbf-bda2-dfb5e34ca4f8 | FACTURA | 74.56 LITROS DE MAGNA DEL DIA 15 AL 16 DE DIC 2019 | | \$1,557.75 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 6545f435-7f62-4963-8f30-d60df1ef5be8 | FACTURA | 64.68 LITROS DE MAGNA DEL DIA 06 AL 11 DE DIC 2019 | | \$1,351.35 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | ffe2385-c86e-448a-9575-e9c44df89afc | FACTURA | 24.88 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 DE DIC 2019 | | \$519.75 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 767dd252-6e4e-405f-ad2b-7775ceb1c036 | FACTURA | 44.74 LITROS DE MAGNA DEL DIA 16 DE DIC 2019 | | \$934.65 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 141bec1e-7f4f-4d16-9417-63844dc960fc | FACTURA | 294.25 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 AL 15 DE DIC 2019 | | \$6,146.97 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 363cad42-f899-4b77-ac8a-f4685c814437 | FACTURA | 2128.42 LITROS DE MAGNA DEL DIA 09 DE DIC 2019 | | \$44,462.86 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | a8139043-e29b-4c83-97af-a0281b5eb39e | FACTURA | 2450.68 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 AL 23 DE DIC 2019 | | \$51,194.42 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | aabc64a3-a04d-414a-8568-9fe8fdd85c8f | FACTURA | 49.71 LITROS DE MAGNA DEL DIA 19 DE DIC 19 | | \$1,038.50 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|--|---------------------|--|----------------------|--------------|
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 749cedd1-7d e7-42bf-954c -3cc308a653 17 | FACTURA | 23.93 LITROS DE MAGNA DEL DIA 31 DE DIC 2019 | | \$500.00 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | c82be856-e5 38-49e1-9f27 -854e53343f 8c | FACTURA | 2814 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 07 DE DIC 2019 | | \$58,784.64 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | d9285037-38 97-4038-aec 8-d96f5ee83 83a | FACTURA | 2883.21 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 AL 21 DE DIC 2019 | | \$60,230.29 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 6255b6b2-45 c0-4cd8-a02 4-8b571d45e e91 | FACTURA | 50 LITROS DE MAGNA DEL DIA 16 DE DIC 2019 | | \$1,044.50 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | c59b7730-e2 27-48b9-9b3 5-196b5fcec 34d | FACTURA | 103.70 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 DE ENERO 2019 | | \$2,166.46 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | a7a18d42-d7 87-4a54-ba4 4-14dbae7e0 2ab | FACTURA | 20 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 DE ENE 2020 | | \$417.80 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 7401f35f-1df 6-4fe6-8b2b- 927521921f2 6 | FACTURA | 1813.53 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 06 DE ENERO 2020 | | \$37,884.65 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 66bb1e1e-ae 8a-4d6b-81d 3-6fad619a6 a3b | FACTURA | 10347.31 LITROS DE DIESEL DEL DIA 09 AL 11 DE DIC 19 | | \$225,467.88 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | af1196ce-42 b5-4b82-800 2-45365dfdd 962 | FACTURA | 4343.96 LITROS DE DIESEL DEL DIA 18 Y 19 DE DIC 19 | | \$94,655.09 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 1effe86e-41a 1-41da-8dd4- 824559922c7 c | FACTURA | 3178.68 LITROS DE DIESEL DEL DIA 24 AL 26 DE DIC 2019 | | \$69,262.45 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 67a15052-ac 32-4643-aa8 5-36f6fec93d f7 | FACTURA | 10279.44 LITROS DE DIESEL DEL DIA 27 AL 31 DE DIC 2019 | | \$223,989.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------|---|----------------------|--------------|
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 766efd39-ae22-4254-86f8-41b28f335ac3 | FACTURA | 1910.47 LITROS DE DIESEL DEL DIA 02 DE ENERO 2019 | | \$41,629.14 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | e948347d-6048-42c2-ae87-00ebd78b6e25" | FACTURA | 6933.81 LITROS DE DIESEL DEL DIA 03 AL 06 DE ENE 2019 | | \$151,087.81 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | e0a9a4e4-81e1-4708-9c1f-339804265d37 | FACTURA | 519.20 LITROS DE MAGNA DEL DIA02 DE ENERO 2020 | | \$10,846.14 |
| 87 | 34 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 49b1c4aa-41d3-4a45-bf1e-e0a4806ccd1d | FACTURA | 96.69 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 DE DIC 2019 | | \$2,019.93 |
| 117 | 28 | 844 | GAS BUTEP, S.A. DE C.V. | 49f6ad3a-62cd-4744-9669-75b3047dc0d9 | FACTURA | 30 KILOGRAMOS DE GAS LP DEL DIA 19 DE DIC 2019 | | \$522.90 |
| 117 | 28 | 844 | GAS BUTEP, S.A. DE C.V. | bb3f31cd-7a3f-4528-b0fa-26756e355489 | FACTURA | 78 LITROS DE GAS LP DEL DIA 24 DIC 2019 | | \$733.98 |
| 117 | 28 | 844 | GAS BUTEP, S.A. DE C.V. | b38c7fd8-48c0-45e3-ba20-79a80ba8bc28 | FACTURA | 114 LITROS DE GAS LP DEL DIA 31 DE DIC 2019 | | \$1,072.74 |
| 117 | 28 | 844 | GAS BUTEP, S.A. DE C.V. | d65b12bb-28cb-46b4-8d4b-58b83777e32f | FACTURA | 137.08 LITROS DE GAS LP DEL DIA 30 DE DIC 2019 | | \$1,289.92 |
| 117 | 28 | 844 | GAS BUTEP, S.A. DE C.V. | f9e02501-c6fa-4b8d-9c12-2c6845ba6e5f | FACTURA | 71 LITROS DE GAS LP DEL DIA 13 DE DIC 2019 | | \$668.11 |
| 117 | 28 | 844 | GAS BUTEP, S.A. DE C.V. | 4ca3cb86-e7da-4102-8d51-595905efdac2 | FACTURA | 143.87 LITROS DE GAS LP DEL DIA 16 DE DIC 2019 | | \$1,353.81 |
| 117 | 28 | 844 | GAS BUTEP, S.A. DE C.V. | 7be623e9-cb33-4a45-b2d0-dfebc0b48b2e | FACTURA | 71 LITROS DE GAS LP DEL DIA 27 DE DIC 2019 | | \$668.11 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|--|---------------------|--|----------------------|-------------|
| 117 | 28 | 844 | GAS BUTEP, S.A. DE C.V. | 29dde643-0d bb-4c16-aa6 a-b7efb8ca5 136 | FACTURA | 54 LITROS DE GAS LP DEL DIA 20 DE DIC 2019 | | \$508.14 |
| 117 | 28 | 844 | GAS BUTEP, S.A. DE C.V. | a7e40c53-0e fa-4aac-b42a -b824d228da 7e | FACTURA | 90 LITROS DE GAS LP DEL DIA 16 DE DIC 2019 | | \$846.90 |
| 117 | 28 | 844 | GAS BUTEP, S.A. DE C.V. | bedb061e-ac 63-4e5f-8aff- cb502436c65 7 | FACTURA | 120 KG DE GAS LP DEL DIA 30 DE DIC 2019 | | \$2,091.60 |
| 117 | 28 | 844 | GAS BUTEP, S.A. DE C.V. | 160ddee8-79 fd-419f-abaf- d1a25f03ba4 e | FACTURA | 107 LITROS DE GAS LP DEL DIA 09 DE ENERO 19 | | \$1,006.87 |
| 117 | 28 | 844 | GAS BUTEP, S.A. DE C.V. | 20974c72-b5 7d-4af5-a28b -88de5f9036 ca | FACTURA | 85 LITROS DE GAS LP DEL DIA 03 DE ENERO 2020 | | \$799.85 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 09abd17b-ad 1d-4d44-8adf -e6f105d7e8 31 | FACTURA | 266.03 LITROS DE MAGNA DEL DIA 30 Y 31 DE ENERO 2019 | | \$5,557.43 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 1e3ff612-971 e-422f-84cb- f45e23f89d0 e | FACTURA | 1450.30 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 12 DE DIC 2019 | | \$30,296.78 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 350963da-94 7c-4758-a25 2-825cfaad9 234 | FACTURA | 2582.26 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 AL 16 DE DIC 2019 | | \$53,943.60 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 88a72b76-c6 c2-4318-81a 6-148003576 8d1 | FACTURA | 767.10 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 19 DE DIC 2019 | | \$16,022.84 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 4a5886ac-92 ec-4eda-989 9-5e1300350 d43 | FACTURA | 2339.22 LITROS DE MAGNA DEL DIA 20 AL 23 DE DIC 2019 | | \$48,866.39 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 5323a380-c0 73-4788-bf2f -489e0c46bf a9 | FACTURA | 1273.22 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 AL 25 DE DIC 2019 | | \$26,597.61 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | cfd5b34-72b1-4586-ad3b-f0227bce0482 | FACTURA | 2171.73 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 AL 30 DE DIC 2019 | | \$45,367.58 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 2d69c670-5a83-4634-8dd0-d4f594339efb | FACTURA | 2656.36 LITROS DE MAGNA DE DIC 2019 | | \$55,491.36 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 3d4b22d5-e29b-41e7-8847-0c9304f6361f | FACTURA | 283.36 LITROS DE MAGNA DEL DIA 09 AL 12 DE DIC 2019 | | \$5,919.47 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 28ad8eb8-3e93-43a3-80ab-971e08718b20 | FACTURA | 349.18 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 AL 17 DE DIC 2019 | | \$7,294.56 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | d96d5ea3-2bef-414e-b28d-cae2b0f0fbc1 | FACTURA | 2673.76 LITROS DE MAGNA DEL DIA 13 DE AL 17 DE DIC 2019 | | \$55,854.97 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 91d910d8-3ee0-4a69-ba13-d1648e463627 | FACTURA | 1464.20 LITROS DE MAGNA DE DIC 2019 | | \$30,587.25 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | a5a125ff-dbb5-47d8-b187-d549b6f92e33 | FACTURA | 232.46 LITROS DE MAGMA DEL DIA 18 DE DIC 2019 | | \$4,856.17 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | c0618518-b060-4ed1-bc37-fb4377e59e3d | FACTURA | 385.52 LITROS DE MAGAN DEL DIA 20 AL 23 DE DIC 2019 | | \$8,053.53 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | f18995c7-c2f1-4611-838b-f3b76c7daae8 | FACTURA | 1890.58 LITROS DE MAGANA DEL DIA 20 AL 23 DE DIC 2019 | | \$39,494.24 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 161b341d-7971-46c1-b511-8f978d891802 | FACTURA | 1923.15 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 AL 26 DE DIC 2019 | | \$40,174.79 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | b69e6975-49e2-40da-ba75-160a4300cb49 | FACTURA | 981.43 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 DE ENERO 2019 | | \$20,502.20 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|--|---------------------|--|----------------------|-------------|
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | c2363159-74 7e-4321-9e3 2-488d7780d cb6 | FACTURA | 199.43 LITROS DE MAGNA DEL DIA 28 AL 31 DE DIC 2019 | | \$4,161.30 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 00378860-f7 4c-4e27-942 1-d0a58aa6e ecc | FACTURA | 974.98 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 DE ENERO 2019 | | \$20,367.50 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 404f1b45-7e 0f-416a-9cc0 -17bda61c44 04 | FACTURA | 199.67 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 04 DE DIC 2019 | | \$4,171.21 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 86990f31-fdf 7-4bae-9741- 0978cc900ed e | FACTURA | 2893.72 LITROS DE MAGNA DEL DIA 27 AL 31 DE DIC 2019 | | \$60,449.81 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 01b40de0-0e 88-4a21-ac6f -8561c09e32 81 | FACTURA | 126.01 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 DE ENERO 2019 | | \$2,632.37 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 65b57ebc-14 51-4f30-b204 -6cdbec873b ad | FACTURA | 234.55 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 05 DE ENERO 2020 | | \$4,899.88 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | cdeb2bf4-1e b4-4fc3-bbb2 -f447fa89f27 e | FACTURA | 1778.52 LITROS DE MAGNA DEL DIA 03 AL 06 DE ENERO 2020 | | \$37,153.42 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 3098439e-24 c9-44fe-a3a8 -66aa0cf169 0b | FACTURA | 107.00 LITROS DE DIESEL DEL DIA 30 DE DIC 2019 | | \$2,331.57 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 908f6b7d-d7 10-44a1-959 a-5deb1bc3f 411 | FACTURA | 100 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 DE ENERO 2020 | | \$2,179.15 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 0e21cf34-ff6 7-4314-81a8- 24bc3e74a79 5 | FACTURA | 90.48 LITROS DE DIESEL DEL DIA 06 DE DIC 2019 | | \$1,971.67 |
| 133 | 20 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 96a947ad-b0 78-4e61-aed d-63b93ae30 71c | FACTURA | 420.84 LITROS DE DIESEL DEL DIA 04 AL 06 DE ENE 2020 | | \$9,170.21 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------|
| 145 | 19 | 359 | JUVENAL GUTIERREZ FRANCO | d1d32d73-e895-4407-ae99-94bcfc305c41 | FACTURA | 50 LITROS DE DIESEL PARA CAPILLA DE GUADALUPE DEL DIA 04 DE DIC 2019 | | \$1,084.50 |
| 146 | 33 | 359 | JUVENAL GUTIERREZ FRANCO | 9458a12a-6dbd-45d2-9877-960fc3b05ea7 | FACTURA | 450 LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 AL 31 DE DIC 2019 | | \$9,760.50 |
| 146 | 33 | 359 | JUVENAL GUTIERREZ FRANCO | 65bb44e4-2ebe-4182-a7ba-d6843a147aff | FACTURA | 1331.07 LITROS DE MAGAN DEL DIA 01 AL 31 DE DIC 2019 | | \$27,353.49 |
| 148 | 35 | 1036 | SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V. | EC3ADB4C-9450-4F0C-A094-317FD45BF8E9 | FACTURA | 148.40 LITROS DE DIESEL DEL DIA 01 AL 31 DE DIC 2019 | | \$3,190.70 |
| 148 | 35 | 1036 | SERVICIO ACATIC, S.A. DE C.V. | AA6C455E-14A1-45EB-A533-0FEEF1AA29FE | FACTURA | 1239.87 LITRSO DE MAGNA DEL DIA 01 AL 31 DE DIC 2019 | | \$25,417.30 |
| 149 | 32 | 153 | EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN | BDE6258B-73A7-4682-874F-A3D51C5842A8 | FACTURA | 1204.83 LITROS DE MAGNA DEL DIA 01 AL 31 DE DIC 2019 | | \$24,759.29 |
| 201 | 14 | 8413 | OPERADORA OMX SA DE CV | FB31F357-EC01-4E18-A87B-0F8C4421D4D8 | FACTURA | 100.0000 HOJA T/C BLANCA PQT/500 100 CAJAS DE HOJAS BLANCAS / TAMAÑO CARTA / 75 GR M/2 / 93 % DE BLANCURA / CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS C/U / PARA USO EN OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. | | \$56,492.00 |
| 259 | 22 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 733a8391-68ae-4137-a9ec-8de724a19e4e | FACTURA | 124.46 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 DE ENE 20 | | \$2,600.14 |
| 259 | 22 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 34d1ff33-cbda-40bb-a88dc7c44c271825 | FACTURA | 609.11 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 AL 09 DE ENERO 2020 | | \$12,724.48 |
| 259 | 22 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 609b4585-7894-4873-a4b1-36fdccf27e47 | FACTURA | 2542.36 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 AL 09 DE ENERO 20 | | \$53,109.91 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|
| 259 | 22 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 1768bedc-8890-479e-a6f8-134310c2fa74 | FACTURA | 3157.50 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 13 DE ENERO 20 | | \$65,960.25 |
| 259 | 22 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 8650bf80-f1ae-48ab-8709-6e1bb162012d | FACTURA | 259.32 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 13 DE ENERO 2020 | | \$5,417.23 |
| 259 | 22 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | eb0dd401-bf9a-490f-b5cf-c2be8434e866 | FACTURA | 1071.96 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 13 DE ENERO 20 | | \$22,393.34 |
| 259 | 22 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | f7e5e064-efe9-4e48-beb3-24366ba1157a | FACTURA | 2705.27 LITROS DE MAGNA DEL DIA 02 AL 06 DE ENERO 20 | | \$56,513.17 |
| 259 | 22 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 4f9deca9-a3a0-4f0f-81cc-b37f1f4e5e51 | FACTURA | 153.73 LITROS DE MAGNA DEL DIA 24 AL 26 DE DIC 20 | | \$3,211.49 |
| 259 | 22 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | ea63068-2988-46f3-bfa0-66f0e805d66c | FACTURA | 348.65 LITROS DE DIESEL DEL DIA 13 AL 16 DE DIC 2019 | | \$7,597.12 |
| 259 | 22 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | a4a204a9-d4f0-4e1b-a489-b77764e5b78e | FACTURA | 116.00 LITROS DIESEL DEL DIA 07 DE ENERO 20 | | \$2,527.71 |
| 259 | 22 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 81431ec0-b688-48ac-9dab-0beb682fc3d6 | FACTURA | 108.16 LITROS DE DIESEL DEL DIA 24 AL 26 DE DIC 2019 | | \$2,356.85 |
| 264 | 49 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 23578ed5-75b5-49cb-86c9-2ba812434529 | FACTURA | 55 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 AL 09 DE ENERO 20 | | \$1,148.95 |
| 264 | 49 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | bf5c7815-e83d-4c38-9e69-ddbaf6853598 | FACTURA | 320.62 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 AL 09 DE ENE 20 | | \$6,697.84 |
| 264 | 49 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | bebab4d2-3347-4d9e-9192-9f6391ab0ad6 | FACTURA | 2405.78 LITROS DE MAGNA DEL DIA 07 AL 09 DE ENERO 20 | | \$50,256.77 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--|------------------|-----------------|--|--|---------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 264 | 49 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | ed181e4c-2e c9-412d-855 c-9e105a4cf be1 | FACTURA | 50 LITROS DE MAGNA DEL DIA 08 DE ENERO 20 | | \$1,044.50 |
| 264 | 49 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 088dad63-57 53-4ad8-bc5 6-e77401398 881 | FACTURA | 101.38 LITROS DE MAGNA DEL DIA 12 DE ENERO 2020 | | \$2,118.02 |
| 264 | 49 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 97a07cda-74 12-4e69-844 0-1f020d86e e84 | FACTURA | 75 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 DE ENERO 20 | | \$1,566.75 |
| 264 | 49 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 5d9cd3f9-81 76-40ad-9bd 7-9779247bf 00a | FACTURA | 2777.90 LITROS DE MAGNA DEL DIA 10 AL 13 DE ENERO 20 | | \$58,030.43 |
| 264 | 49 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 5d58cb0b-6d 43-49c1-a92 b-073637dcb 56b | FACTURA | 2253.48 LITROS DE MAGNA DEL DIA 17 AL 19 DE DIC 19 | | \$47,075.29 |
| 264 | 49 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | e60c985a-15 ae-4ff4-a237 -cc2ae28173 42 | FACTURA | 4601.60 LITROS DE DIESEL DEL DIA 20 AL 23 DE DIC 2019 | | \$100,268.94 |
| 264 | 49 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 3561a882-40 4e-4305-bf31 -b707010160 14 | FACTURA | 5518.19 LITROS DE DIESEL DEL DIA 07 AL 09 DE ENERO 20 | | \$120,241.36 |
| 264 | 49 | 1038 | SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V. | 85813a6e-d8 3d-42a6-b91 1-cc83a46a6 755 | FACTURA | 7355.61 LITROS DE DIESEL DEL DIA 10 AL 13 DE ENERO 20 | | \$160,278.76 |
| TOTAL PAGO ELECTRONICO : | | | | | | | | \$2,827,908.35 |
| TOTAL EMITIDO : | | | | | | | | \$2,830,664.55 |
| TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR : | | | | | | | | 2,830,664.55 |

01.15.01.01 - HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------|-----|------------------|--|--|------------|
| 316 | 10616 | 8593 | ALFONSO HERNANDEZ AMEZQUITA | S/N | RECIBO NO FISCAL | DEVOLUCIÓN AL C. ALFONSO HERNANDEZ AMEZQUITA DE PAGO REALIZADO EN DEMASÍA DE LA CUENTA PREDIAL U034347 DE COBRO ERRÓNEO. | | \$2,835.00 |
|-----|-------|------|-----------------------------|-----|------------------|--|--|------------|

TOTAL CHEQUE : \$2,835.00

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 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------------|--|----------------------|--------------|
| 7 | 4 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 07012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE 04060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS 2018-2021 YA QUE POR ERROR DE LAS CAJAS LO DEPOSITO EL 03/ENERO/2020 EN PRODUCTOS SIENDO EL INGRESO DE DERECHOS | | \$19,240.00 |
| 8 | 2 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 07012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE 04060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE SCOTIANBANK Cta. 02600211389 IMPUESTOS YA QUE BERTHA DE CATASTRO LE LLAMO A VANESSA PARA QUE TRANSFIRIERA LA CANTIDAD DE IMPUESTOS RECAUDADA DEPOSITADA EL 03/ENERO/2020 EN PRODUCTOS SIENDO EL INGRESO DE IMPUESTOS | | \$439,515.76 |
| 9 | 3 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 07012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE 04060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS 2018-2021 YA QUE BERTHA LE LLAMO A VANESSA EL 07/ENERO/2020 PARA COMENTARLE QUE TRANSFIRIERA LA CANTIDAD DE 1,221.00 QUE CORRESPONDE A DERECHOS DEPOSITADOS EL 07/ENERO/2020 EN PRODUCTOS SIENDO EL INGRESO DE DERECHOS | | \$1,221.00 |
| 17 | 1 | 7752 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 01ca11ab-55 0d-45ee-bfd6 -1081b5792a b3 | FACTURA | PAGO DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO Y SUS BENEFICIARIOS (SE REALIZA EL PAGO EN LINEA NOS APARECE EL RECIBO Y POSTERIOR APARECE EL FOLIO PARA TRAMITAR LA FACTURA) | | \$4,660.00 |
| 17 | 1 | 7752 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 123160586 | RECIBO NO FISCAL | PAGO DE LA COMISIÓN BANCARIA DE LA RETENCION 3% IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NO SUBORDINADO "RTP" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 POR CONSULTAS MEDICAS PAGADAS QUE FUERON REALIZADAS A EMPLEADOS DEL AYTO Y SUS BENEFICIARIOS (SE REALIZA EL PAGO EN LINEA NOS APARECE EL RECIBO Y POSTERIOR APARECE EL FOLIO PARA TRAMITAR LA FACTURA) | | \$6.96 |
| 73 | 5 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 100120 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA 4060680386 PRODUCTOS HSBC A LA CTA 02600211389 IMPUESTOS SCOTIABANK. SE PASA REPORTE DE CATASTRO SOBRE INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 06/01/2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y SE TRASPASA EL 10/01/2020 | | \$470,054.82 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|--------------|
| 74 | 6 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 83425NK001 GF | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 04060680386 PRODUCTOS A LA CTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS. SE PASA REPORTE DE CATASTRO SOBRE INGRESOS OBTENIDO EL DIA 06/01/2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. | | \$3,277.00 |
| 75 | 7 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 15525NM000 7N | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 04060680386 PRODUCTOS A LA CTA SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS. SE PASA REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 07/01/2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. LOS CUALES SE TRANSFIRIERON EL DIA 10/ENERO/2020 | | \$4,172.50 |
| 77 | 8 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 56685NM00Y ER | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 04060680386 PRODUCTOS A LA SCOTIABANK 02600211389 IMPUESTOS. SE PASA REPORTE DE CATASTRO SOBRE INGRESOS OBTENIDOS EL DÍA 07/01/2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. Y SE TRANSFIRIERON EL 10/ENERO/2020 | | \$555,186.08 |
| 78 | 2 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 130120 | DEPÓSITO | TTRASPASO DE LA CUENTA SCOTIANBANK Cta. 25600007108 DERECHOS 2018-2021 A LA CTA DE HSBC 0406068386 PRODUCTOS. ALEXANDRA DE CAJAS LLAMO PARA COMENTAR QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LOS DEPOSITOS, SE HABIA EQUIVOCADO POR LO QUE SE PASARON \$ 4,026.97 DE LA CUENTA DE DERECHOS A LA DE PRODUCTOS. ESTO FUE EL DIA 08 DE ENERO 2020. Y SE REALIZO EL TRASPASO EL 13/ENERO/2020 | | \$4,026.97 |
| 79 | 9 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 333435N00P RW | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 04060680386 PRODUCTOS A LA CTA SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS. SE PASA REPORTE DE CATASTRO SOBRE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL IDA 08/01/2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. Y SE TRANSFIRIERON EL 10/ENERO/2020 | | \$5,786.50 |
| 80 | 10 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 11555NM00Z J9 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 4060680386 PRODUCTOS, A LA CUENTA SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS SE PASA REPORTE DE CATASTRO SOBRE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 08/01/2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. Y SE TRANSFIRIÓ EL 10/ENERO/2020 | | \$502,143.72 |
| 81 | 11 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 29115NP00Q WB | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA 0386 HSBC PRODUCTOS A LA 7108 DERECHOS SCOTIABANK. SE PASA REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 09/01/2020 POR CONCEPTO DE DERECHO. | | \$6,900.50 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 82 | 12 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 36375NP00R WL | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS, REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 09/01/2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. SE TRANSFIRIERON EL 14/ENERO/2020. | | \$469,042.82 |
| 83 | 13 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 32435NQ002 Z6 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 4060680386 PRODUCTOS A LA CTA SCOTIABANK 2600211389 IMPUESTOS, REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 10/01/2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL 14/ENERO/2020 | | \$333,704.30 |
| 84 | 14 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 25195NQ00 WW1E | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 4060680386 HSBC PRODUCTOS A LA CTA SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 10/01/2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL 14/ENERO/2020 | | \$5,976.00 |
| 136 | 2 | 0 | Sin Proveedor Asignado | sn | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA 02600243043 CREDITO BANOBRAS SCOTIABANK, A LA CUENTA CON CLABE 021396040638879217 HSBC PARTICIPACIONES 2020. | | \$2,311,905.78 |
| 142 | 7 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 17012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CTA BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES A LA CTA DE BBVA BANCOMER 0112378485 REC PROPIO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE PARTICIPACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 PERSONAL DE BASE Y SUPERNUMERARIOS (SE INCLUYE EL ISR DEL AGUINALDO), UNA VEZ QUE SE REALICE EL TRASPASO SE PROCEDA AL PAGO DE LA DECLARACION DE LA CTA. BBVA 0112378485 REC | | \$3,066,380.00 |
| 143 | 2 | 1390 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0420 0479 5300 2624 6460 | RECIBO NO FISCAL | PAGO DE ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LAS NOMINAS DE LAS COSTURERAS DE LOS UNIFORMES TIMBRADAS EN DICIEMBRE SOLICITADAS POR PROMOCIÓN ECONÓMICA (ERIKITA), (EL DINERO PARA PAGAR ISR DE RECURSOS PROPIOS SE TOMA DE LA CTA BBVA 0112378485) ,PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 (EL DINERO PARA PAGAR ISR DE | | \$3,141,328.00 |
| 181 | 20 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 42305NS01T 5U | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2020. | | \$4,918.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|----------------------|--------------|
| 182 | 19 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 21665NS01K27 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 13 DE ENERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2020. | | \$658,209.65 |
| 183 | 18 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 29895NW005NK | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 15 DE ENERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2020. | | \$12,719.50 |
| 184 | 16 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 01625NW0124A | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 15 DE ENERO DE 2020 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2020. | | \$809,871.46 |
| 185 | 17 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 35105NW013AG | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2020. | | \$5,845.00 |
| 186 | 21 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 13505NW013LI | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 16 DE ENERO DE 2020 POR CONCEPTO DE DERECHOS LOS CUALES FUERON TRANSFERIDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2020. | | \$588,418.65 |
| 191 | 2 | 3108 | ANA BERTHA MARTIN PADILLA | 9754F4CB-79E5-4963-927A-F54F7CCB09D1 | FACTURA | CXP ANTERIOR 8475 PAGO DE ESTIMACION 1-A CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS Y BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR AMADO NERVO | | \$550,976.03 |
| 226 | 24 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 19355NY01YSS | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 02 DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL DIA 22 DE ENERO DE 2019. | | \$765.00 |
| 227 | 23 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 00215NY0018S | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 02 DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 22 DE ENERO DE 2019. | | \$370,037.00 |
| 228 | 22 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 83755NY020GF | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL DIA 22 DE ENERO DE 2019. | | \$7,007.50 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|---|---------------------|---|----------------------|--------------|
| 231 | 25 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 25505NY003 MF | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 20 DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 22 DE ENERO DE 2019. | | \$338,358.91 |
| 233 | 27 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 19275NY01Z KY | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL DIA 22 DE ENERO DE 2019. | | \$11,417.50 |
| 235 | 26 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 15865NY01D 3F | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 17 DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 22 DE ENERO DE 2019. | | \$524,122.43 |
| 240 | 11716 | 6253 | CESARIO GARCIA TEJEDA | D5AEE826-2 6CB-4760-A1 9D-0C7BFD2 CED44.. | FACTURA | CXP ANTERIOR 8020 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POTRERITO DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA | | \$257,904.57 |
| 274 | 36 | 0 | Sin Proveedor Asignado | s/n | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 21 DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2019. | | \$8,153.50 |
| 275 | 39 | 0 | Sin Proveedor Asignado | s/n | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 21 DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2019. | | \$362,499.89 |
| 276 | 38 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 22 DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2019. | | \$5,341.00 |
| 277 | 37 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 22 DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2019. | | \$394,770.14 |
| 279 | 40 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 7108. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE DERECHOS. TRANSFERIDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2019. | | \$4,033.50 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--|------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|--|---|------------------------|
| 280 | 41 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE LA CUENTA HSBC 0386 A LA SCOTIABANK 1389. REPORTE DE CATASTRO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EL DIA 23 DE ENERO DE 2019 POR CONCEPTO DE IMPUESTOS. TRANSFERIDOS EL DIA 27 DE ENERO DE 2019. | | \$350,261.76 |
| | | | | | | | TOTAL PAGO ELECTRONICO : | \$16,610,159.70 |
| | | | | | | | TOTAL EMITIDO : | \$16,612,994.70 |
| ESTATUS: VENTANILLA | | | | | | | | |
| TIPO DE PAGO: CHEQUE | | | | | | | | |
| 204 | 10603 | 8580 | IMPORTADORA DOMNIA S.A. DE C.V. | N/A | RECIBO NO FISCAL | REINTEGRO DE AMPARO 3222/2018 QUEJOSO :IMPORTADORA DOMNIA SA DE CV, AUTORIDADES RESPONSABLES PRESIDENTE DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO, SE CONTESTO OFICIO 323/2020, 324/2020 Y 326/2020 SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO E GESTIONES EN VÍAS DE CABAL CUMPLIMIENTO E LA EJECUTORIA. | | \$347,883.42 |
| | | | | | | | TOTAL CHEQUE : | \$347,883.42 |
| | | | | | | | TOTAL VENTANILLA : | \$347,883.42 |
| | | | | | | | TOTAL HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : | 16,960,878.12 |
| 01.15.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR | | | | | | | | |
| ESTATUS: EMITIDO | | | | | | | | |
| TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO | | | | | | | | |
| 47 | 11685 | 0 | Sin Proveedor Asignado | sn | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA 11389 IMPUESTOS A LAS 3741 FORTA 2020 SCOTIABANK POR PRESTAMO PARA GASTOS CORRESPONDIENTES. | | \$100,000.00 |
| 48 | 11684 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 14015346877 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA 02560007119 COPARTICIPACION FORTASEG 2019, A LA CUENTA 1038239091 FORTAMUN 2019 BANORTE, PARA SU CANCELACION. | | \$48,561.08 |
| 54 | 11703 | 0 | Sin Proveedor Asignado | sn | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA 1058352765 FOREMOBA 2019 BANORTE A LA 8620 DERECHOS BANORTE PARA SU CANCELACION, YA QUE NO LLEGO RECURSO. | | \$10,548.79 |
| 57 | 11702 | 0 | Sin Proveedor Asignado | sn | DEPÓSITO | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE FORTASEG 2019 025600007118 A LA TESOFE LINEA DE CAPTURA 0020AAAJ50152257456. | | \$47,251.00 |
| 59 | 11713 | 0 | Sin Proveedor Asignado | sn | DEPÓSITO | REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DE LA CUENTA FORTASEG 2019 25600007118 SCOTIABANK A LA TESOFE. LINEA DE CAPTURA 0020AABX313852464495. | | \$605,783.70 |
| 61 | 2 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 6961936 | DEPÓSITO | REINTEGRO DE LO NO EJERCIDO EN EL PROGRAMA INMUJERES 2019 CTA 65507522411 SANTADER A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA - INMUJERES FONDO ROTATORIO. CLABE 014396655075224115 | | \$30.02 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 71 | 6 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 150120 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE HSBC 4063887921 PARTICIPACIONES 2020 CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL MES DE ENERO 2020, EL MOTIVO DEL MOVIMIENTO ES PORQUE LA SECRETARIA ABONÒ A LA CUENTA DE BANORTE ANTERIOR EN VEZ DE LA NUEVA CUENTA PARA 2020. | | \$9,450,711.95 |
| 86 | 2 | 0 | Sin Proveedor Asignado | sn | DEPÓSITO | Traspaso de la cuenta 1389 Impuestos scotiabank a la de Forta 2020 3741 Scotiabank, como préstamo para pago de la energía eléctrica. | | \$6,000,000.00 |
| 92 | 2 | 0 | Sin Proveedor Asignado | sn | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA 0187462131 APORTACIÓN DE TERCEROS BBVA A LA CUENTA 072396010867121029 FERIA TEPABRIL 2020 BANORTE, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA FIESTA TEPABRIL ANTICIPO DE LA CONCESIÓN DEL PALENQUE Y EVENTOS MASIVOS PARA LA FERIA TEPABIRL 2020-2021. | | \$610,000.00 |
| 93 | 3 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 16012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE HSBC 4063887921 PARTICIPACIONES 2020. | | \$1,289,514.00 |
| 97 | 5 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 16012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE HSBC 4063887921 PARTICIPACIONES 2020. | | \$337,492.53 |
| 98 | 4 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 16012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE HSBC 4063887921 PARTICIPACIONES 2020. | | \$2,590.98 |
| 99 | 11714 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA 1038238991 FERIA TEPABRIL 2019 A LA CUENTA 044396256000071087 DERECHOS SCOTIABANK, PARA SU CANCELACION. | | \$385,203.58 |
| 111 | 4 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 16012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 RECAUDACION A LA CUENTA DE HSBC PROVISION DE AGUINALDO 4062305826. | | \$1,000,000.00 |
| 113 | 3 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 16012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER `0112378485 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE HSBC PROVISION DE AGUINALDO 4062305826. | | \$1,000,000.00 |
| 114 | 2 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 16012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC PROVISION DE AGUINALDO 4062305826. | | \$1,000,000.00 |
| 115 | 11715 | 0 | Sin Proveedor Asignado | sn | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA 1058352765 FOREMOBA 2019 BANORTE A LA 8620 DERECHOS BANORTE PARA SU CANCELACION, YA QUE NO LLEGO RECURSO. | | \$5.82 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 150 | 6 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7107 POR INGRESOS OBTENIDOS EN DICIEMBRE 2019 EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE | | \$3,683.05 |
| 151 | 5 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 7108 POR INGRESOS DERECHOS EN DICIEMBRE 2019 EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE | | \$106,804.49 |
| 152 | 4 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA SCOTIABANK 1389 POR INGRESOS IMPUESTOS EN DICIEMBRE 2019 EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE | | \$110,345.64 |
| 153 | 7 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER 8485 A LA CUENTA HSBC 0386 POR INGRESOS PRODUCTOS EN DICIEMBRE 2019 EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE | | \$21,051.60 |
| 164 | 2 | 0 | Sin Proveedor Asignado | SN | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA 8991 BANORTE FERIA TEPABRIL 2019 A LA 7108 DERECHO SCOTIABANK, PARA SU CANCELACION. | | \$994.20 |
| 174 | 2 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3847 BANAMEX A LA 7107 SCOTIABANK POR INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 DE SAN JOSE DE GRACIA | | \$5,291.88 |
| 175 | 3 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3847 BANAMEX A LA 7108 SCOTIABANK POR INGRESOS DE DERECHOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 DE SAN JOSE DE GRACIA | | \$74,079.98 |
| 176 | 1 | 0 | Sin Proveedor Asignado | S/N | DEPÓSITO | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3847 BANAMEX A LA 0386 HSBC POR INGRESOS DE PRODUCTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 DE SAN JOSE DE GRACIA | | \$5,822.50 |
| 193 | 15 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 21012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 4063887921 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 A LA CUENTA DE BANORTE 0418935907 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 CÒMO PRÈSTAMO PARA PAGO DE NÒMINA . | | \$6,760,989.70 |
| 237 | 3 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 23012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES. | | \$1,432,482.67 |
| 282 | 3 | 0 | Sin Proveedor Asignado | SN | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA 8991 FERIA TEPABRIL 2019 BANORTE A LA CUENTA 7108 DERECHOS SCOTIABANK, PARA SU CANCELACION. | | \$0.31 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|
| 315 | 17 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 28012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO REMANENTE DE RECURSOS 2019. | | \$565,768.46 |
| 318 | 5 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 28012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE BANAMEX 5853847 RECAUDACION A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO REMANENTE DE RECURSOS 2019. | | \$161,038.25 |
| 320 | 42 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 28012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE HSBC 04060680386 PRODUCTOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO REMANENTE DE RECURSOS 2019. | | \$85,366.89 |
| 321 | 3 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 28012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE 1024708620 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO REMANENTE DE RECURSOS 2019. | | \$485,377.76 |
| 323 | 8 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 28012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE BANCOMER `0112378485 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO REMANENTE DE RECURSOS 2019. | | \$248,724.26 |
| 325 | 2 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 28012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007107 APROVECHAMIENTOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO REMANENTE DE RECURSOS 2019. | | \$116,747.81 |
| 326 | 4 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 28012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK 25600007108 DERECHOS A LA CUENTA DE HSBC 4062305826 PROVISION DE AGUINALDO REMANENTE DE RECURSOS 2019. | | \$822,525.32 |
| 358 | 16 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 30012020 | DEPÓSITO | TRASPASO DE LA CUENTA DE SCOTIABANK `02600211389 IMPUESTOS A LA CUENTA HSBC 4060680386 PRODUCTOS PARA PAGO A PROVEEDORES. | | \$1,076,427.13 |
| TOTAL PAGO ELECTRONICO : | | | | | | | | \$33,971,215.35 |
| TOTAL EMITIDO : | | | | | | | | \$33,971,215.35 |
| TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR : | | | | | | | | 33,971,215.35 |

01.15.05.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|---|--|---------|---|--|------------|
| 247 | 4 | 1031 | SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | AFD9DA69-2 394-4DAC-B 432-C186054 45D63 | FACTURA | pago de polizas vehiculares de 04 vehículos nuevos de números económicos 661,662,663 y 664 mismos que fueron asignados a diferentes depedencias. se solicita que el pago sea por tranferencia bancaria | | \$1,049.95 |
|-----|---|------|---|--|---------|---|--|------------|

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|---|------------------|-----------------|---|--|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| 266 | 13 | 3169 | DIANA YAZMIN PADILLA BARBA | 5D2C5691-F5 16-4F8C-B9F 7-9C904948D 8E5 | FACTURA | pago por concepto de servicio de remolque o arrastre, del vehículos oficial 433 perteneciente a Aseo Público. se solicita que dicho pago sea por transferencia bancaria. | | \$5,641.15 |
| 271 | 12 | 3169 | DIANA YAZMIN PADILLA BARBA | 637580D1-90 74-4151-A42 7-C26BBE68 FDB3 | FACTURA | pago por concepto de servicio de remolque o arrastre, del vehículos oficial 092 perteneciente a Aseo Público. se solicita que dicho pago sea por transferencia bancaria. | | \$5,192.10 |
| TOTAL PAGO ELECTRONICO : | | | | | | | | \$11,883.20 |
| TOTAL EMITIDO : | | | | | | | | \$11,883.20 |
| ESTATUS: ENTREGADO | | | | | | | | |
| TIPO DE PAGO: CHEQUE | | | | | | | | |
| 40 | 364 | 1285 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 2493c0cd-50 a1-413c-ba7 a-38a18dbf6 03b | FACTURA | pago por dotación de placas del vehículo oficial 661 | | \$3,188.00 |
| 40 | 364 | 1285 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | f949f6ba-f0c 4-4619-a09d- 5ed4f7e8402 5 | FACTURA | pago por dotación de placas del vehículo oficial 662 | | \$3,188.00 |
| 40 | 364 | 1285 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | ce15516b-1b 12-4776-b7b 0-7dccb6618 a3f | FACTURA | pago por dotación de placas del vehículo oficial 663 | | \$3,188.00 |
| 40 | 364 | 1285 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 24450fb5-a0f 9-4931-be67- 92fe4448cfa 6 | FACTURA | pago por dotación de placas del vehículo oficial 664 | | \$3,188.00 |
| 42 | 1 | 1031 | SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | 9C275224-6F B2-4F72-B9C 4-DF0E581D9 F30 | FACTURA | PAGO DE DEDUCIBLE PARA LA REPARACIÓN TOTAL DEL VEHÍCULO OFICIAL DE NÚMERO ECONÓMICO 588 PERTENECIENTE A VIALIDAD Y TRANSITO | | \$5,915.00 |
| 220 | 10612 | 31 | ALTAGRACIA HERNANDEZ FRANCO | 2007ddc6-7b aa-4bfd-a7ba -99a2bc056d 0b | FACTURA | pago de decuible para cambio de cristal del vehículo oficial de número económico 231 perteneicnete a reciclaje ecologico | | \$315.36 |
| TOTAL CHEQUE : | | | | | | | | \$18,982.36 |
| TOTAL ENTREGADO : | | | | | | | | \$18,982.36 |
| TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR : | | | | | | | | 30,865.56 |

01.16.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

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 |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 63 | 1999 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 2000 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 2001 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 2002 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 2003 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 63 | 2004 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 1997 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 1996 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 1998 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 1993 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 63 | 1992 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 64 | 328 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE | | \$1,927,291.63 |
| 64 | 329 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE | | \$1,927,291.63 |
| 100 | 2008 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO VACACIONES,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE,PAGO APOYO A DESPENSA,PAGO PRIMA VACACIONAL | | \$1,703.45 |
| 100 | 374 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO VACACIONES,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO APOYO A TRANSPORTE,PAGO APOYO A DESPENSA,PAGO PRIMA VACACIONAL | | \$1,703.45 |
| 101 | 367 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE INDEMNIZACION | | \$17,469.72 |
| 101 | 2006 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO DE INDEMNIZACION | | \$17,469.72 |
| 102 | 371 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE | | \$1,985.92 |
| 103 | 2005 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO APOYO A TRANSPORTE,PAGO APOYO A DESPENSA,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO VACACIONES,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE | | \$68,798.54 |
| 103 | 366 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO APOYO A TRANSPORTE,PAGO APOYO A DESPENSA,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO VACACIONES,ISR A PERSONAL DE BASE | | \$68,798.54 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|-------------|
| 104 | 370 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | \$46,147.20 |
| 104 | 2007 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE BASE,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | \$46,147.20 |
| 105 | 372 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE | | \$3,916.42 |
| 105 | 373 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE | | \$3,916.42 |
| 106 | 369 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE | | \$5,334.77 |
| 107 | 368 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE | | \$2,521.34 |
| 108 | 378 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO | | \$2,461.40 |
| 125 | 375 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE | | \$8,859.27 |
| 126 | 376 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO | | \$7,557.78 |
| 127 | 379 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE INDEMNIZACION,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE | | \$20,296.49 |
| 131 | 377 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO | | \$3,022.70 |
| 267 | 383 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO | | \$2,917.48 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 268 | 382 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE,PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO | | \$1,422.86 |
| 269 | 381 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO DE DESPENSA,PAGO DE TRANSPORTE | | \$3,979.39 |
| 270 | 380 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO VACACIONES,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO AGUINALDO | | \$268.13 |
| 372 | 107 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO | | \$2,017,787.86 |
| 372 | 106 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO | | \$2,017,787.86 |
| 373 | 101 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 109 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 373 | 108 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 120 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 105 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 114 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 115 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 373 | 112 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 113 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 111 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 121 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| | | | | | | | TOTAL CHEQUE : | \$152,770,909.24 |
| TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO | | | | | | | | |
| 63 | 11693 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 63 | 11694 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 328 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 11689 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 11710 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 11692 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 63 | 11712 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 11709 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 11708 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 11711 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 11690 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 63 | 11691 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 11687 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 63 | 11688 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE,SUBSIDIO AL EMPLEO,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS | | \$6,595,848.34 |
| 64 | 11695 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE | | \$1,927,291.63 |
| 64 | 11696 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE | | \$1,927,291.63 |
| 64 | 11697 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE | | \$1,927,291.63 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|---|----------------------|----------------|
| 64 | 11698 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE | | \$1,927,291.63 |
| 64 | 11699 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE | | \$1,927,291.63 |
| 64 | 11700 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE | | \$1,927,291.63 |
| 64 | 11701 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE | | \$1,927,291.63 |
| 64 | 11706 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE | | \$1,927,291.63 |
| 64 | 11707 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,ISR PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE,SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE | | \$1,927,291.63 |
| 65 | 3 | 1302 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 62601 1 | FACTURA | APORTACIÓN PATRONAL 1ER QC ENERO 2020 | | \$827,602.44 |
| 66 | 2 | 1302 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 62601 1 | FACTURA | APORTACIÓN PARA VIVIENDA 1ER QC DE ENERO 2020 | | \$141,874.92 |
| 345 | 19 | 1302 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 000 | RECIBO NO FISCAL | PAGO DE APORTACIONES DE VIVIENDA, PATRONAL Y AFILIADO NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2018 DEL EMPLEADO RODOLFO TORRES GUTIERREZ | | \$337,078.92 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------|----------------|
| 372 | 27 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO | | \$2,017,787.86 |
| 372 | 28 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO | | \$2,017,787.86 |
| 372 | 26 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO | | \$2,017,787.86 |
| 372 | 24 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO | | \$2,017,787.86 |
| 372 | 25 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO | | \$2,017,787.86 |
| 372 | 23 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO | | \$2,017,787.86 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 372 | 22 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE | | \$2,017,787.86 |
| 372 | 30 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE | | \$2,017,787.86 |
| 372 | 29 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO,ISR PERSONAL SUPERNUMERARIO AJUSTE MENSUAL,PAGO SUELDO A PERSONAL SUPERNUMERARIO,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,APORTACION PATRONAL FONDO DE AHORRO,PAGO DE DESPENSA Y TRANSPORTE | | \$2,017,787.86 |
| 373 | 9 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 8 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 373 | 6 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 7 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 5 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 11 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 13 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------|
| 373 | 12 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 14 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO DE DIETAS,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 10 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 2 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 3 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS | | \$6,544,520.03 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|---|------------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| 373 | 21 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS | | \$6,544,520.03 |
| 373 | 4 | 0 | Sin Proveedor Asignado | NA | NÓMINA | ISR A PERSONAL DE PENSIONADOS,SUBSIDIO AL EMPLEO PENSIONADOS,PAGO SUELDO A PENSIONADOS,PAGO PRIMA VACACIONAL,PAGO HORAS EXTRAS,PAGO APOYO A TRANSPORTE Y DESPENSA,APORTACION PATRONAL (FONDO DE AHORRO,ISR A PERSONAL DE BASE,ISR A PERSONAL DE BASE AJUSTE MENSUAL,SUBSIDIO AL EMPLEO,PAGO SUELDO A PERSONAL DE BASE,PAGO DE DIETAS | | \$6,544,520.03 |
| 382 | 31 | 1302 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 62601 2 | FACTURA | Pago pensiones APORTACIÓN PATRONAL 2DA QC ENERO 2020 | | \$827,141.09 |
| 383 | 16 | 1302 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 62601 2 | FACTURA | APORTACION PARA VIVIENDA 2DA QC ENERO 2020 | | \$141,795.84 |
| TOTAL PAGO ELECTRONICO : | | | | | | | | \$221,746,365.80 |
| TOTAL EMITIDO : | | | | | | | | \$374,517,275.04 |
| ESTATUS: VENTANILLA | | | | | | | | |
| TIPO DE PAGO: CHEQUE | | | | | | | | |
| 200 | 10604 | 8581 | MONICA MARIELEN HUERTA VAZQUEZ | NA | RECIBO NO FISCAL | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SABINO HUERTA GONZALEZ (PENSIONADO) DE LA JEFATURA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, A LA C. MONICA MARIELEN HUERTA VAZQUEZ NIETA DEL ANTES MENCIONADO, SEGÚN LO PLASMADO EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO QUE A LA LETRA DICE; LAS ENTIDADES PUBLICA, EN CASO DE MUERTE DEL SERVIDOR PUBLICO PAGARAN A LA PERSONA PREFERENTEMENTE FAMILIAR DEL | | \$15,000.00 |
| TOTAL CHEQUE : | | | | | | | | \$15,000.00 |
| TOTAL VENTANILLA : | | | | | | | | \$15,000.00 |
| TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR : | | | | | | | | 374,532,275.04 |

01.16.02.03 - COORDINACION DE CAPACTITACION

ESTATUS: EMITIDO

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 |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|--|---------------------|---|--|-------------------|
| 194 | 3465 | 8412 | DAVID SANCHEZ RUIZ | feb72c43-a5 72-4864-9cc 1-7d1f0969e d94 | FACTURA | APOYOS PARA CAPACITACIÓN LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS POR EL DÍA 03 DE ENERO DE 2020 | | \$500.00 |
| 196 | 3466 | 8412 | DAVID SANCHEZ RUIZ | 821b2375-97 c1-4256-915 5-02f87fda7f a7 | FACTURA | APOYOS PARA CAPACITACIÓN LSM LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS POR EL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 | | \$500.00 |
| 198 | 3464 | 8412 | DAVID SANCHEZ RUIZ | f57fc4ee-7d7 6-47e1-a29f- abf97898bd8 3 | FACTURA | APOYOS PARA CAPACITACIÓN LSM LENGUA DE SEÑAS DE MEXICANA POR LE DÍA 17 DE ENERO DEL 2020. | | \$500.00 |
| 302 | 3473 | 8412 | DAVID SANCHEZ RUIZ | 16707449-6e 49-4f96-8b49 -412f8a9d8a c7 | FACTURA | APOYOS PARA CAPACITACIÓN LSM LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS POR EL DIA 24 DE ENERO DEL 2020. | | \$500.00 |
| | | | | | | | TOTAL CHEQUE : | \$2,000.00 |
| | | | | | | | TOTAL EMITIDO : | \$2,000.00 |
| | | | | | | | TOTAL COORDINACION DE CAPACTITACION : | 2,000.00 |

01.16.04.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

| | | | | | | | | |
|-----|----|------|---|--|---------|---|--|-------------|
| 1 | 31 | 1033 | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | D4DAD21F-C 449-4BBB-A D44-3AB910 AFD1EC | FACTURA | Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color. Correspondiente a diciembre de 2019 Varias dependencias. De conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento no. 127-2018/2021, en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco No. 10 del día 3 de enero del año 2019, dos mil diecinueve. Fallo de Licitación ADQ/LPL/001/2019 "ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y | | \$75,091.38 |
| 26 | 2 | 1061 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | 2c4c16a0-13 dd-4a39-9e2 a-e17d9de7f 1d4 | FACTURA | Servicio de telefonía e internet correspondiente a Enero 2020 Varias dependencias | | \$66,270.87 |
| 265 | 18 | 1000 | PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. | 0A0722FE-EE 7F-4026-814 3-16EADC0B 7904 | FACTURA | 1.0000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1 póliza anual de servicio del programa Contpaq i nóminas Solicitud por parte del C. Salvador Mora López, Oficial Mayor Administrativo mediante oficio 36/2020 en el cual solicita la contratación de la póliza anual de servicios 2020 para el programa CONTPAQ i NÓMINAS, así mismo anexa referencia de proveedor recomendado para otorgar el servicio. | | \$17,400.00 |

| Folio de CxP | Folio del Cheque | Clave Proveedor | Razón Social del Proveedor | Folio de Comprobante | Tipo de Comprobante | Concepto | Fecha de Cancelación | Importe |
|--|------------------|-----------------|---|--|---------------------|---|--|---------------------|
| | | | | | | | TOTAL PAGO ELECTRONICO : | \$158,762.25 |
| | | | | | | | TOTAL EMITIDO : | \$158,762.25 |
| ESTATUS: VENTANILLA | | | | | | | | |
| TIPO DE PAGO: CHEQUE | | | | | | | | |
| 128 | 10599 | 1063 | TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V. | 35d87d25-ae 21-4760-87d 7-a929cb1e8 09a | FACTURA | 1.0000 INTERNET Servicio de internet de 4MB para la Ventanilla de Relaciones Exteriores por el año 2020. Mencionar que el sistema para la expedición de pasaportes es necesario contar con 2MB de subida. | | \$3,708.52 |
| 129 | 10600 | 1063 | TELEVISION POR CABLE TEPA, S.A. DE C.V. | 87712141-69 9e-455f-bd79 -82ce2a710d a0 | FACTURA | 1.0000 INTERNET Servicio de internet de 2MB para la Biblioteca de la Delegación de Capilla de Guadalupe por el año 2020. Mencionar que TELMEX no puede brindar el servicio en la ubicación de la Biblioteca | | \$2,508.02 |
| | | | | | | | TOTAL CHEQUE : | \$6,216.54 |
| | | | | | | | TOTAL VENTANILLA : | \$6,216.54 |
| | | | | | | | TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR : | 164,978.79 |
| 01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR | | | | | | | | |
| ESTATUS: CANCELADO | | | | | | | | |
| TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO | | | | | | | | |
| 7684 | 15 | 8150 | COMERCIALIZADORA DEKU, S.A. DE C.V. | 886bdde854f 145f7a44421 5eb69a9352 | FACTURA | Adquisición de tela, corte y patronaje para la confección de uniformes para los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas publicas del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al contrato 198/2019 de fecha del 24 de junio del 2019, menos 25% de amortización. (\$555,107.90 M/N) | 24/01/2020 | \$555,107.90 |
| | | | | | | | TOTAL PAGO ELECTRONICO : | \$555,107.90 |
| | | | | | | | TOTAL CANCELADO : | \$555,107.90 |
| | | | | | | | TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR : | 555,107.90 |
| 01.18.01.02 - COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES | | | | | | | | |
| ESTATUS: EMITIDO | | | | | | | | |
| TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO | | | | | | | | |
| 56 | 78 | 3979 | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | A43B6AD2-5 A2B-403D-94 95-0F0A3954 4C4F | FACTURA | PAGO A PROOVEDOR DEL MES DE ENERO CONFORME AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZAR EN EL TOMA DE BIOGRAFICOS Y BIOMETRICOS PARA EL TRAMITE DE PASAPORTE MEXICANO | | \$53,767.03 |
| | | | | | | | TOTAL PAGO ELECTRONICO : | \$53,767.03 |
| | | | | | | | TOTAL EMITIDO : | \$53,767.03 |
| | | | | | | | TOTAL COORDINACION DE RELACIONES EXTERIORES : | 53,767.03 |
| 01.18.03.01 - 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 |
|--------------|------------------|-----------------|---|--------------------------------------|---------------------|--|---|-------------------|
| 20 | 10597 | 0 | Sin Proveedor Asignado | 1451150104080648 | DEPÓSITO | DEPOSITO DE \$1650 PESOS POR SOBRANTE A GASTOS POR COMPROBAR. | | \$1,650.00 |
| 20 | 10597 | 1285 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | 083501c0-d566-4cb1-a087-5e38089d7412 | FACTURA | COMPRA DE 400 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES | | \$4,400.00 |
| | | | | | | | TOTAL CHEQUE : | \$6,050.00 |
| | | | | | | | TOTAL ENTREGADO : | \$6,050.00 |
| | | | | | | | TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR : | 6,050.00 |

01.18.04.01 - COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

| | | | | | | | | |
|-----|------|------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|--|--|------------|
| 166 | 3462 | 7641 | MARIA DEL CONSUELO BARBA BARBA | f0d6058b-0f9b-41be-9ffb-380020b73826 | FACTURA | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2020 DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO 9 EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y DE LA MISMA AGENCIA MUNICIPAL. | | \$2,400.00 |
|-----|------|------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|--|--|------------|

TOTAL CHEQUE : \$2,400.00

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

| | | | | | | | | |
|----|----|------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|---|--|------------|
| 41 | 29 | 4730 | MARCO ANTONIO ALCALA ACEVES | AAA1A815-4A20-45AB-ACE5-8D618101C957 | FACTURA | PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMISIONADO A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 | | \$3,000.00 |
|----|----|------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|---|--|------------|

TOTAL PAGO ELECTRONICO : \$3,000.00

TOTAL EMITIDO : \$5,400.00

TOTAL COORDINACION DE DELEGACIONES OFICINA DEL TITULAR : 5,400.00

01.18.04.07 - DELEGACION DE TECOMATLAN

ESTATUS: VENTANILLA

TIPO DE PAGO: CHEQUE

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------|-----|---------|---|--|-------------|
| 130 | 10598 | 1555 | HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO | S/N | FACTURA | 1.0000 SERVICIO DE CONTRATACION Contratación de Grupo Musical y equipo de sonido para los días 11 y 12 de Enero del 2020 Fiestas Patronales Tecamatlán. | | \$39,904.00 |
|-----|-------|------|------------------------------|-----|---------|---|--|-------------|

TOTAL CHEQUE : \$39,904.00

TOTAL VENTANILLA : \$39,904.00

TOTAL DELEGACION DE TECOMATLAN : 39,904.00

01.18.04.08 - COMISARIA DE OJO DE AGUA

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 |
|---|------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------------|
| 248 | 5 | 1725 | OFELIA BAEZ MEDINA | S/N | FACTURA | 6.0000 MAQUILLAJE Y PEINADO | | \$5,220.00 |
| 249 | 10 | 569 | SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA | S/N | FACTURA | 1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE NORTEÑO BANDA PARA EL DÍA 07 DE FEBRERO 2020, POR 3 HORAS DE MÚSICA. | | \$6,264.00 |
| 250 | 9 | 2336 | RICARDO MEDINA GONZALEZ | S/N | FACTURA | 1.0000 CONTRATACION DE AGRUPACION/CANTANTE | | \$6,264.00 |
| 251 | 8 | 5591 | HILDA ROMERO FRANCO | S/N | FACTURA | 3.0000 ZAPATILLA | | \$1,740.00 |
| 252 | 6 | 1685 | LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ | S/N | FACTURA | 3.0000 BANDA DE PREMIACION | | \$1,044.00 |
| 253 | 7 | 1685 | LUZ REBECA GONZALEZ GONZALEZ | S/N | FACTURA | 1.0000 CORONA DE PREMIACIÓN | | \$2,552.00 |
| 254 | 15 | 1553 | MYRIAM DE JESUS VENEGAS PLASCENCIA | S/N | FACTURA | 1.0000 VESTIDOS | | \$12,760.00 |
| TOTAL PAGO ELECTRONICO : | | | | | | | | \$35,844.00 |
| TOTAL EMITIDO : | | | | | | | | \$35,844.00 |
| ESTATUS: VENTANILLA | | | | | | | | |
| TIPO DE PAGO: CHEQUE | | | | | | | | |
| 255 | 10607 | 3491 | CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ | S/N | FACTURA | 1.0000 FLORES | | \$5,162.00 |
| TOTAL CHEQUE : | | | | | | | | \$5,162.00 |
| TOTAL VENTANILLA : | | | | | | | | \$5,162.00 |
| TOTAL COMISARIA DE OJO DE AGUA : | | | | | | | | 41,006.00 |
| TOTAL GLOBAL: | | | | | | | | \$435,870,703.57 |