

**Información general de las pólizas****Ejercicio:** 2018**Periodo:** Septiembre**Tipo:** Egresos Presupuestal**Pólizas encontradas**

<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
PPE00005	04/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. FEF3 DE RENTA DE SALON PARA ENREGA DE 65 Y MAS DEL DIA 20 AGOSTO DEL 2018 PARA LAS COMUNIDADES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457090.	\$4,814.00
PPE00006	04/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. FEF3 DE RENTA DE SALON PARA ENREGA DE 65 Y MAS DEL DIA 20 AGOSTO DEL 2018 PARA LAS COMUNIDADES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457090.	\$4,814.00
PPE00007	04/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. FEF3 DE RENTA DE SALON PARA ENREGA DE 65 Y MAS DEL DIA 20 AGOSTO DEL 2018 PARA LAS COMUNIDADES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457090.	\$4,814.00
PPE00008	04/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. FEF3 DE RENTA DE SALON PARA ENREGA DE 65 Y MAS DEL DIA 20 AGOSTO DEL 2018 PARA LAS COMUNIDADES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0004047007.	\$4,814.00
PPE00009	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE O.P.253329 DE PAGO DE RENTA DE PIPA PARA EL ACARREO DE AGU A LOS DIFERENTES DOMICILIOS DEL MUNICIPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457091.	\$82,350.00
PPE00010	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE O.P.253329 DE PAGO DE RENTA DE PIPA PARA EL ACARREO DE AGU A LOS DIFERENTES DOMICILIOS DEL MUNICIPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457091.	\$82,350.00
PPE00011	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE O.P.253329 DE PAGO DE RENTA DE PIPA PARA EL ACARREO DE AGU A LOS DIFERENTES DOMICILIOS DEL MUNICIPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457091.	\$82,350.00
PPE00012	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE O.P.253329 DE PAGO DE RENTA DE PIPA PARA EL ACARREO DE AGU A LOS DIFERENTES DOMICILIOS DEL MUNICIPIO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002131.	\$82,350.00
PPE00013	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D5337 DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457092.	\$2,088.00
PPE00014	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D5337 DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457092.	\$2,088.00
PPE00015	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D5337 DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457092.	\$2,088.00
PPE00016	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. D5337 DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002135.	\$2,088.00
PPE00017	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCIÓN CIVIL EN EL PLAN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO 2018.	\$10,000.00
PPE00018	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCIÓN CIVIL EN EL PLAN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO 2018.	\$10,000.00
PPE00019	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCIÓN CIVIL EN EL PLAN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO 2018.	\$10,000.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00020	05/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN PROTECCIÓN CIVIL EN EL PLAN OPERATIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO 2018.	\$10,000.00
PPE00021	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.2036, 6aae DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANGO BLANCA, GRIS, LOBO BLANCA, SILVERADO NEGRA, AMBULANCIA LAVAR Y ENGRASAR BALEROS DELANTEROS, AJUSTAR FRENOS TRASEROS, CAMBIAR CILINDRO DE CALIPER DE RUEDA DELANTERA, BAJAR Y SUBIR TANQUE DE GASOLINA DURANGO GRIS, CAMBIAR SELLOS NISSAN BLANCA, AMBULANCIA CAMBIO DE ACEITE, BALATEAS DELANTERAS PATRULLA T02, CHEVROLET TINTA CAMBIAR MANGUERA DE HIDRAULICO, NISSAN BLANCA OBRAS PUBLICAS CAMBIAR METALES DE CENTRO Y VIELA DEL MOTOR, CAMBIAR KIT DE DISTRIBUCION, CAMBIAR ACEITE SOLDAR TAPA DE DISTRIBUCION ALUMUNIO. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457095.	\$6,832.40
PPE00022	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.2036, 6aae DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANGO BLANCA, GRIS, LOBO BLANCA, SILVERADO NEGRA, AMBULANCIA LAVAR Y ENGRASAR BALEROS DELANTEROS, AJUSTAR FRENOS TRASEROS, CAMBIAR CILINDRO DE CALIPER DE RUEDA DELANTERA, BAJAR Y SUBIR TANQUE DE GASOLINA DURANGO GRIS, CAMBIAR SELLOS NISSAN BLANCA, AMBULANCIA CAMBIO DE ACEITE, BALATEAS DELANTERAS PATRULLA T02, CHEVROLET TINTA CAMBIAR MANGUERA DE HIDRAULICO, NISSAN BLANCA OBRAS PUBLICAS CAMBIAR METALES DE CENTRO Y VIELA DEL MOTOR, CAMBIAR KIT DE DISTRIBUCION, CAMBIAR ACEITE SOLDAR TAPA DE DISTRIBUCION ALUMUNIO. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457095.	\$6,832.40
PPE00023	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.2036, 6aae DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANGO BLANCA, GRIS, LOBO BLANCA, SILVERADO NEGRA, AMBULANCIA LAVAR Y ENGRASAR BALEROS DELANTEROS, AJUSTAR FRENOS TRASEROS, CAMBIAR CILINDRO DE CALIPER DE RUEDA DELANTERA, BAJAR Y SUBIR TANQUE DE GASOLINA DURANGO GRIS, CAMBIAR SELLOS NISSAN BLANCA, AMBULANCIA CAMBIO DE ACEITE, BALATEAS DELANTERAS PATRULLA T02, CHEVROLET TINTA CAMBIAR MANGUERA DE HIDRAULICO, NISSAN BLANCA OBRAS PUBLICAS CAMBIAR METALES DE CENTRO Y VIELA DEL MOTOR, CAMBIAR KIT DE DISTRIBUCION, CAMBIAR ACEITE SOLDAR TAPA DE DISTRIBUCION ALUMUNIO. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457095.	\$6,832.40
PPE00024	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.2036, 6aae DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANGO BLANCA, GRIS, LOBO BLANCA, SILVERADO NEGRA, AMBULANCIA LAVAR Y ENGRASAR BALEROS DELANTEROS, AJUSTAR FRENOS TRASEROS, CAMBIAR CILINDRO DE CALIPER DE RUEDA DELANTERA, BAJAR Y SUBIR TANQUE DE GASOLINA DURANGO , MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002138.	\$6,832.40
PPE00025	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8D96 DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457096.	\$3,300.00
PPE00026	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8D96 DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457096.	\$3,300.00
PPE00027	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8D96 DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457096.	\$3,300.00
PPE00028	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 8D96 DE ARREGLOS DE FLORES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002139.	\$3,300.00
PPE00029	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: TICKET No. 603 DE ESTACIONAMIENTO.	\$9,981.20
PPE00030	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: TICKET No. 603 DE ESTACIONAMIENTO.	\$9,981.20
PPE00031	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: TICKET No. 603 DE ESTACIONAMIENTO.	\$9,981.20

**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO**  
**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00032	05/sep./2018	GASTO PAGADO: TICKET No. 603 DE ESTACIONAMIENTO.	\$9,981.20
PPE00033	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO.	\$10,008.80
PPE00034	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO.	\$10,008.80
PPE00035	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO.	\$10,008.80
PPE00036	05/sep./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO.	\$10,008.80
PPE00037	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: FAC. A7513 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$6,399.10
PPE00038	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: FAC. A7513 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$6,399.10
PPE00039	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: FAC. A7513 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$6,399.10
PPE00040	05/sep./2018	GASTO PAGADO: FAC. A7513 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$6,399.10
PPE00041	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253105 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE FUNGIRAN COMO BANDERAS PARA LA SEMIFINAL DE LA LIGA DE FUTBOL SABATINA ENCUENTRO ENTRE CACHORROS VS CHAPINGO EL DIA 25 DEL PRESENTE.	\$3,593.95
PPE00042	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253105 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE FUNGIRAN COMO BANDERAS PARA LA SEMIFINAL DE LA LIGA DE FUTBOL SABATINA ENCUENTRO ENTRE CACHORROS VS CHAPINGO EL DIA 25 DEL PRESENTE.	\$3,593.95
PPE00043	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253105 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE FUNGIRAN COMO BANDERAS PARA LA SEMIFINAL DE LA LIGA DE FUTBOL SABATINA ENCUENTRO ENTRE CACHORROS VS CHAPINGO EL DIA 25 DEL PRESENTE.	\$3,593.95
PPE00044	05/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253105 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRO QUE FUNGIRAN COMO BANDERAS PARA LA SEMIFINAL DE LA LIGA DE FUTBOL SABATINA ENCUENTRO ENTRE CACHORROS VS CHAPINGO EL DIA 25 DEL PRESENTE.	\$3,593.95
PPE00045	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253339 COMO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUIEN DESEMPEÑABA EL PUESTO DE VELADOR DEL RASTRO MUNICIPAL EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	\$5,540.00
PPE00046	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253339 COMO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUIEN DESEMPEÑABA EL PUESTO DE VELADOR DEL RASTRO MUNICIPAL EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	\$5,540.00
PPE00047	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253339 COMO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUIEN DESEMPEÑABA EL PUESTO DE VELADOR DEL RASTRO MUNICIPAL EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	\$5,540.00
PPE00048	05/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P.253339 COMO PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUIEN DESEMPEÑABA EL PUESTO DE VELADOR DEL RASTRO MUNICIPAL EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES.	\$5,540.00
PPE00049	06/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. A311, A312 DE IMPRESION OFFSET "HOJAS MEMBRETADAS" CALIDAD OFFSET MEDIDA FINAL 28 X 21.5.	\$65,774.18
PPE00050	06/sep./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. A311, A312 DE IMPRESION OFFSET "HOJAS MEMBRETADAS" CALIDAD OFFSET MEDIDA FINAL 28 X 21.5.	\$65,774.18
PPE00051	06/sep./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. A311, A312 DE IMPRESION OFFSET "HOJAS MEMBRETADAS" CALIDAD OFFSET MEDIDA FINAL 28 X 21.5.	\$65,774.18
PPE00052	06/sep./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. A311, A312 DE IMPRESION OFFSET "HOJAS MEMBRETADAS" CALIDAD OFFSET MEDIDA FINAL 28 X 21.5.	\$65,774.18

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00053	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2253, 2254,2255 DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457103.	\$11,763.00
PPE00054	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2253, 2254,2255 DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457103.	\$11,763.00
PPE00055	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2253, 2254,2255 DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457103.	\$11,763.00
PPE00056	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2253, 2254,2255 DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0031256008.	\$11,763.00
PPE00057	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A368, A369 DE 14 DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457104.	\$9,744.00
PPE00058	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A368, A369 DE 14 DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457104.	\$9,744.00
PPE00059	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A368, A369 DE 14 DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457104.	\$9,744.00
PPE00060	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A368, A369 DE 14 DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 9258483511.	\$9,744.00
PPE00064	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A309 DE CLOROX, FABULOSO, ACISO MURIATICO, BLUMEN P/MANOS, PINOL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457105.	\$10,543.20
PPE00065	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A309 DE CLOROX, FABULOSO, ACISO MURIATICO, BLUMEN P/MANOS, PINOL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457105.	\$10,543.20
PPE00066	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A309 DE CLOROX, FABULOSO, ACISO MURIATICO, BLUMEN P/MANOS, PINOL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457105.	\$10,543.20
PPE00067	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A309 DE CLOROX, FABULOSO, ACISO MURIATICO, BLUMEN P/MANOS, PINOL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0084865023.	\$10,543.20
PPE00068	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A245, A54, A253, A260, A258 DE MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR, HIDRAULICO, RETENES, FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, FILTRO DE ACEITE, DIESEL, MANGUERA TEFLON PARA COMPRESOR, MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR HIDRAULICO, PARA SOLDAR., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457106.	\$12,289.09
PPE00069	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A245, A54, A253, A260, A258 DE MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR, HIDRAULICO, RETENES, FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, FILTRO DE ACEITE, DIESEL, MANGUERA TEFLON PARA COMPRESOR, MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR HIDRAULICO, PARA SOLDAR., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457106.	\$12,289.09
PPE00070	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A245, A54, A253, A260, A258 DE MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR, HIDRAULICO, RETENES, FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, FILTRO DE ACEITE, DIESEL, MANGUERA TEFLON PARA COMPRESOR, MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR HIDRAULICO, PARA SOLDAR., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457106.	\$12,289.09
PPE00071	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A245, A54, A253, A260, A258 DE MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR, HIDRAULICO, RETENES, FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, FILTRO DE ACEITE, DIESEL, MANGUERA TEFLON PARA COMPRESOR, MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR HIDRAULICO, PARA SOLDAR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0084835052.	\$12,289.09
PPE00072	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A370, A371 DE RENTA DE ROTOMARTILLO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457107.	\$9,744.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00073	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A370, A371 DE RENTA DE ROTOMARTILLO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457107.	\$9,744.00
PPE00074	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A370, A371 DE RENTA DE ROTOMARTILLO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457107.	\$9,744.00
PPE00075	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A370, A371 DE RENTA DE ROTOMARTILLO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7298483561.	\$9,744.00
PPE00076	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6D40 DE RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SAGARPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457108.	\$3,823.36
PPE00077	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6D40 DE RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SAGARPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457108.	\$3,823.36
PPE00078	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6D40 DE RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SAGARPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457108.	\$3,823.36
PPE00079	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 6D40 DE RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SAGARPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0084835069.	\$3,823.36
PPE00080	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 4505, 4509, 4508, 4507 DE BARRIL DE ACEITE DE TRANSMISION, ACEITE DIESEL, ACEITE HIDRAULICO ROSFRANS, CUBETA ACEITE CARTEK 19 LTS, ACEITE HIDRAULICO, AFLOJATODO, ESTOPA, CUBETA ACEITE PARA GASOLINA BARDAHL MULTIGRADO, CUBETA ACEITE PARA DIFERENCIAL, SAE, ESTOPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457109.	\$35,560.00
PPE00081	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 4505, 4509, 4508, 4507 DE BARRIL DE ACEITE DE TRANSMISION, ACEITE DIESEL, ACEITE HIDRAULICO ROSFRANS, CUBETA ACEITE CARTEK 19 LTS, ACEITE HIDRAULICO, AFLOJATODO, ESTOPA, CUBETA ACEITE PARA GASOLINA BARDAHL MULTIGRADO, CUBETA ACEITE PARA DIFERENCIAL, SAE, ESTOPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457109.	\$35,560.00
PPE00082	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 4505, 4509, 4508, 4507 DE BARRIL DE ACEITE DE TRANSMISION, ACEITE DIESEL, ACEITE HIDRAULICO ROSFRANS, CUBETA ACEITE CARTEK 19 LTS, ACEITE HIDRAULICO, AFLOJATODO, ESTOPA, CUBETA ACEITE PARA GASOLINA BARDAHL MULTIGRADO, CUBETA ACEITE PARA DIFERENCIAL, SAE, ESTOPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457109.	\$35,560.00
PPE00083	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 4505, 4509, 4508, 4507 DE BARRIL DE ACEITE DE TRANSMISION, ACEITE DIESEL, ACEITE HIDRAULICO ROSFRANS, CUBETA ACEITE CARTEK 19 LTS, ACEITE HIDRAULICO, AFLOJATODO, ESTOPA, CUBETA ACEITE PARA GASOLINA BARDAHL MULTIGRADO, CUBETA ACEITE PARA DIFERENCIAL, SAE, ESTOPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0084835075.	\$35,560.00
PPE00084	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A373, A374 DE RENTA DE BAILARINA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457110.	\$9,744.00
PPE00085	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A373, A374 DE RENTA DE BAILARINA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457110.	\$9,744.00
PPE00086	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A373, A374 DE RENTA DE BAILARINA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457110.	\$9,744.00
PPE00087	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A373, A374 DE RENTA DE BAILARINA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0508483585.	\$9,744.00
PPE00088	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5439 DE RENTA DE TARIMAS PARA ARTESANOS DE LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457111.	\$5,568.00
PPE00089	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5439 DE RENTA DE TARIMAS PARA ARTESANOS DE LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457111.	\$5,568.00
PPE00090	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5439 DE RENTA DE TARIMAS PARA ARTESANOS DE LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457111.	\$5,568.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00091	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 5439 DE RENTA DE TARIMAS PARA ARTESANOS DE LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0017325013.	\$5,568.00
PPE00092	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2057 DE ACTAS DE NACIMIENTO OFICIO MEDIDA 8 1/2" X 13 3/8., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457112.	\$9,280.00
PPE00093	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2057 DE ACTAS DE NACIMIENTO OFICIO MEDIDA 8 1/2" X 13 3/8., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457112.	\$9,280.00
PPE00094	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2057 DE ACTAS DE NACIMIENTO OFICIO MEDIDA 8 1/2" X 13 3/8., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457112.	\$9,280.00
PPE00095	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2057 DE ACTAS DE NACIMIENTO OFICIO MEDIDA 8 1/2" X 13 3/8., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0095277022.	\$9,280.00
PPE00096	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6207 DE PENDONES DE LONAS IMPRESAS, PARA LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457113.	\$2,859.40
PPE00097	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6207 DE PENDONES DE LONAS IMPRESAS, PARA LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457113.	\$2,859.40
PPE00098	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6207 DE PENDONES DE LONAS IMPRESAS, PARA LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457113.	\$2,859.40
PPE00099	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 6207 DE PENDONES DE LONAS IMPRESAS, PARA LA 5TA FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0037723018.	\$2,859.40
PPE00100	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1042 DE LAMINAS DE 3.05M POR 64 CM QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457114.	\$14,500.00
PPE00101	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1042 DE LAMINAS DE 3.05M POR 64 CM QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457114.	\$14,500.00
PPE00102	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1042 DE LAMINAS DE 3.05M POR 64 CM QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457114.	\$14,500.00
PPE00103	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A1042 DE LAMINAS DE 3.05M POR 64 CM QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4829527712.	\$14,500.00
PPE00104	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. DDC0, DEBB DE TONELADAS DE ARENA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457115.	\$2,295.22
PPE00105	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. DDC0, DEBB DE TONELADAS DE ARENA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457115.	\$2,295.22
PPE00106	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. DDC0, DEBB DE TONELADAS DE ARENA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457115.	\$2,295.22
PPE00107	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. DDC0, DEBB DE TONELADAS DE ARENA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0095277029.	\$2,295.22
PPE00108	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E564, 7D28, CE27 DE INSECTICIDAS SELECTIVO PARA ARBOLES, SECA MAX, CIMA CON PAD PLUS, EA DE FERTILIZANTES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457116.	\$5,715.00
PPE00109	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E564, 7D28, CE27 DE INSECTICIDAS SELECTIVO PARA ARBOLES, SECA MAX, CIMA CON PAD PLUS, EA DE FERTILIZANTES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457116.	\$5,715.00
PPE00110	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E564, 7D28, CE27 DE INSECTICIDAS SELECTIVO PARA ARBOLES, SECA MAX, CIMA CON PAD PLUS, EA DE FERTILIZANTES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457116.	\$5,715.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00111	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. E564, 7D28, CE27 DE INSECTICIDAS SELECTIVO PARA ARBOLES, SECA MAX, CIMA CON PAD PLUS, EA DE FERTILIZANTES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0073677009.	\$5,715.00
PPE00112	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.109E, 246E DE LISTON SATINADO, BALON PARA FUTBOL, JAEL DIAMANTINA METALICA, DELCRON FINO, AMEGI PLIEGO, CASCARON DE HUEVO, MAPED TIJERA, VINCI PINTURA TEMPERA, PAPEL DE CHINA, POMPON PAA MANUALIDAD, ULINE CAJA PARA ARCHIVO MUERTO, ECOBOND HOJA BLANCA, DIEM HOJA COLOR CARTA, TIJERA, SILICON LIQUIDO, PINTARRON BLANCO, OPALINA, HOJA PARA ETIQUETA, LAPIZ ADHESIVO, MAGISTRAL MARCADOR PARA PINTARRON., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457117.	\$5,907.00
PPE00113	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.109E, 246E DE LISTON SATINADO, BALON PARA FUTBOL, JAEL DIAMANTINA METALICA, DELCRON FINO, AMEGI PLIEGO, CASCARON DE HUEVO, MAPED TIJERA, VINCI PINTURA TEMPERA, PAPEL DE CHINA, POMPON PAA MANUALIDAD, ULINE CAJA PARA ARCHIVO MUERTO, ECOBOND HOJA BLANCA, DIEM HOJA COLOR CARTA, TIJERA, SILICON LIQUIDO, PINTARRON BLANCO, OPALINA, HOJA PARA ETIQUETA, LAPIZ ADHESIVO, MAGISTRAL MARCADOR PARA PINTARRON., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457117.	\$5,907.00
PPE00114	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.109E, 246E DE LISTON SATINADO, BALON PARA FUTBOL, JAEL DIAMANTINA METALICA, DELCRON FINO, AMEGI PLIEGO, CASCARON DE HUEVO, MAPED TIJERA, VINCI PINTURA TEMPERA, PAPEL DE CHINA, POMPON PAA MANUALIDAD, ULINE CAJA PARA ARCHIVO MUERTO, ECOBOND HOJA BLANCA, DIEM HOJA COLOR CARTA, TIJERA, SILICON LIQUIDO, PINTARRON BLANCO, OPALINA, HOJA PARA ETIQUETA, LAPIZ ADHESIVO, MAGISTRAL MARCADOR PARA PINTARRON., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457117.	\$5,907.00
PPE00115	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.109E, 246E DE LISTON SATINADO, BALON PARA FUTBOL, JAEL DIAMANTINA METALICA, DELCRON FINO, AMEGI PLIEGO, CASCARON DE HUEVO, MAPED TIJERA, VINCI PINTURA TEMPERA, PAPEL DE CHINA, POMPON PAA MANUALIDAD, ULINE CAJA PARA ARCHIVO MUERTO, ECOBOND HOJA BLANCA, DIEM HOJA COLOR CARTA, TIJER, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0073677015.	\$5,907.00
PPE00116	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8AA4 DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS, DE LA RETRO SENCILLA, DINA, COMPACTADOR Y KODIAK., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457118.	\$4,512.40
PPE00117	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8AA4 DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS, DE LA RETRO SENCILLA, DINA, COMPACTADOR Y KODIAK., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457118.	\$4,512.40
PPE00118	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8AA4 DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS, DE LA RETRO SENCILLA, DINA, COMPACTADOR Y KODIAK., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457118.	\$4,512.40
PPE00119	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 8AA4 DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS, DE LA RETRO SENCILLA, DINA, COMPACTADOR Y KODIAK., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0073677021.	\$4,512.40
PPE00120	10/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de apoyo economico para la premiacion de la final de la liga de futbol sabatina,de primer,segundo y tercer lugar.	\$10,000.00
PPE00121	10/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de apoyo economico para la premiacion de la final de la liga de futbol sabatina,de primer,segundo y tercer lugar.	\$10,000.00
PPE00122	10/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de apoyo economico para la premiacion de la final de la liga de futbol sabatina,de primer,segundo y tercer lugar.	\$10,000.00
PPE00123	10/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de apoyo economico para la premiacion de la final de la liga de futbol sabatina,de primer,segundo y tercer lugar.	\$10,000.00
PPE00124	06/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA.	\$9,777.64
PPE00125	06/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA.	\$9,777.64

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00126	06/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA.	\$9,777.64
PPE00127	06/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA.	\$9,777.64
PPE00128	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1EED, AB04 POR CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457148.	\$1,629.00
PPE00129	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1EED, AB04 POR CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457148.	\$1,629.00
PPE00130	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1EED, AB04 POR CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457148.	\$1,629.00
PPE00131	10/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de facturas no.A80845,A132,A134 consumo de alimentos,frutas evento 29 de agosto,fruta de reunion 5 Septiembre 2018;facturas no.E3742027,E3741701,E3741880,de combustible;Factura no.RL13458,aceite ltr,filtro factura no.Ah 3375 consumo de alimentos por viaticos;pago de estacionamiento folios no.13485,440037,2734,6100;facturas no.43575,46120-FC7,26F3,2762,consumo de alimentos por viaticos,factura no.A2258 oxigeno medicinal en cilindro de 3mts cubicos para la ambulancia de proteccion civil;Apoyo a persona de bajos recursos con la compra de una acta de nacimiento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto,Apoyo a persona de bajos recursos con radiografias ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto para fondo revolvente.	\$9,996.08
PPE00132	10/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.A80845,A132,A134 consumo de alimentos,frutas evento 29 de agosto,fruta de reunion 5 Septiembre 2018;facturas no.E3742027,E3741701,E3741880,de combustible;Factura no.RL13458,aceite ltr,filtro factura no.Ah 3375 consumo de alimentos por viaticos;pago de estacionamiento folios no.13485,440037,2734,6100;facturas no.43575,46120-FC7,26F3,2762,consumo de alimentos por viaticos,factura no.A2258 oxigeno medicinal en cilindro de 3mts cubicos para la ambulancia de proteccion civil;Apoyo a persona de bajos recursos con la compra de una acta de nacimiento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto,Apoyo a persona de bajos recursos con radiografias ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto para fondo revolvente.	\$9,996.08
PPE00133	10/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de facturas no.A80845,A132,A134 consumo de alimentos,frutas evento 29 de agosto,fruta de reunion 5 Septiembre 2018;facturas no.E3742027,E3741701,E3741880,de combustible;Factura no.RL13458,aceite ltr,filtro factura no.Ah 3375 consumo de alimentos por viaticos;pago de estacionamiento folios no.13485,440037,2734,6100;facturas no.43575,46120-FC7,26F3,2762,consumo de alimentos por viaticos,factura no.A2258 oxigeno medicinal en cilindro de 3mts cubicos para la ambulancia de proteccion civil;Apoyo a persona de bajos recursos con la compra de una acta de nacimiento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto,Apoyo a persona de bajos recursos con radiografias ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto para fondo revolvente.	\$9,996.08
PPE00134	10/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de facturas no.A80845,A132,A134 consumo de alimentos,frutas evento 29 de agosto,fruta de reunion 5 Septiembre 2018;facturas no.E3742027,E3741701,E3741880,de combustible;Factura no.RL13458,aceite ltr,filtro factura no.Ah 3375 consumo de alimentos por viaticos;pago de estacionamiento folios no.13485,440037,2734,6100;facturas no.43575,46120-FC7,26F3,2762,consumo de alimentos por viaticos,factura no.A2258 oxigeno medicinal en cilindro de 3mts cubicos para la ambulancia de proteccion civil;Apoyo a persona de bajos recursos con la compra de una acta de nacimiento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto,Apoyo a persona de bajos recursos con radiografias ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto para fondo revolvente.	\$9,996.08
PPE00135	06/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 1EED, AB04 POR CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021765030.	\$1,629.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00136	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A80941, A80919 POR CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457149.	\$664.50
PPE00137	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A80941, A80919 POR CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457149.	\$664.50
PPE00138	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A80941, A80919 POR CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457149.	\$664.50
PPE00139	06/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A80941, A80919 POR CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021765012.	\$664.50
PPE00140	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A230 DE BOMBA GASOLINA, SERVICIO Y ESCANEO FORD GRIS, TERMINAL CARGA PESADA, SERVICIO MARCHA MAQUINA MOTOCONFORMADORA, JUEGO DE CABLES DE BUJIA, ESCANEO Y REVISION FALLA DE AMBULANCIA, FOCO H7, JUEGO LIMPIABRISAS, SERVICIO DE LUCES EN GENERAL AMBULANCIA, METRO CABLE DE INSTALACION DOBLE CERO, TERMINAL CARGA PESADA, CONECTOR RELAY, SERVICIO DE FALLA ENCENCIDO Y LUCES ASEO PUBLICO FORANEO, FOCO H3, SERVICIO REVISION FALLA BOMBA DIESEL VOLERO PO, REVISION DE SISTEMA DE ARRANQUE VOLTEO OP., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457150.	\$4,898.68
PPE00141	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A230 DE BOMBA GASOLINA, SERVICIO Y ESCANEO FORD GRIS, TERMINAL CARGA PESADA, SERVICIO MARCHA MAQUINA MOTOCONFORMADORA, JUEGO DE CABLES DE BUJIA, ESCANEO Y REVISION FALLA DE AMBULANCIA, FOCO H7, JUEGO LIMPIABRISAS, SERVICIO DE LUCES EN GENERAL AMBULANCIA, METRO CABLE DE INSTALACION DOBLE CERO, TERMINAL CARGA PESADA, CONECTOR RELAY, SERVICIO DE FALLA ENCENCIDO Y LUCES ASEO PUBLICO FORANEO, FOCO H3, SERVICIO REVISION FALLA BOMBA DIESEL VOLERO PO, REVISION DE SISTEMA DE ARRANQUE VOLTEO OP., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457150.	\$4,898.68
PPE00142	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A230 DE BOMBA GASOLINA, SERVICIO Y ESCANEO FORD GRIS, TERMINAL CARGA PESADA, SERVICIO MARCHA MAQUINA MOTOCONFORMADORA, JUEGO DE CABLES DE BUJIA, ESCANEO Y REVISION FALLA DE AMBULANCIA, FOCO H7, JUEGO LIMPIABRISAS, SERVICIO DE LUCES EN GENERAL AMBULANCIA, METRO CABLE DE INSTALACION DOBLE CERO, TERMINAL CARGA PESADA, CONECTOR RELAY, SERVICIO DE FALLA ENCENCIDO Y LUCES ASEO PUBLICO FORANEO, FOCO H3, SERVICIO REVISION FALLA BOMBA DIESEL VOLERO PO, REVISION DE SISTEMA DE ARRANQUE VOLTEO OP., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457150.	\$4,898.68
PPE00143	06/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A230 DE BOMBA GASOLINA, SERVICIO Y ESCANEO FORD GRIS, TERMINAL CARGA PESADA, SERVICIO MARCHA MAQUINA MOTOCONFORMADORA, JUEGO DE CABLES DE BUJIA, ESCANEO Y REVISION FALLA DE AMBULANCIA, FOCO H7, JUEGO LIMPIABRISAS, SERVICIO DE LUCES EN GENERAL AMBULANCIA, METRO CABLE DE INSTALACION, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0032861017.	\$4,898.68
PPE00144	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A3024, A3040 DE APOYO AL PERSONAL DEL INE CON HOSPEDAJE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457151.	\$4,740.00
PPE00145	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A3024, A3040 DE APOYO AL PERSONAL DEL INE CON HOSPEDAJE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457151.	\$4,740.00
PPE00146	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. A3024, A3040 DE APOYO AL PERSONAL DEL INE CON HOSPEDAJE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457151.	\$4,740.00
PPE00147	06/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. A3024, A3040 DE APOYO AL PERSONAL DEL INE CON HOSPEDAJE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0032861023.	\$4,740.00
PPE00148	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2258, B2259, B2260, DE TONER TOSHIBA T3030U ESTUDIO 306, TONER SAMSUNG 111S ORIGINAL, TONER HP CF279A CAJA VERDE, TONER BROTHER 1060 ORIGINAL, CARTUCHO PARA PLETTER HP., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457152.	\$11,000.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00149	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2258,B2259, B2260, DE TONER TOSHIBA T3030U ESTUDIO 306, TONER SAMSUNG 111S ORIGINAL, TONER HP CF279A CAJA VERDE, TONER BROTHER 1060 ORIGINAL, CARTUCHO PARA PLETTER HP., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457152.	\$11,000.00
PPE00150	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2258,B2259, B2260, DE TONER TOSHIBA T3030U ESTUDIO 306, TONER SAMSUNG 111S ORIGINAL, TONER HP CF279A CAJA VERDE, TONER BROTHER 1060 ORIGINAL, CARTUCHO PARA PLETTER HP., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457152.	\$11,000.00
PPE00151	06/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. B2258,B2259, B2260, DE TONER TOSHIBA T3030U ESTUDIO 306, TONER SAMSUNG 111S ORIGINAL, TONER HP CF279A CAJA VERDE, TONER BROTHER 1060 ORIGINAL, CARTUCHO PARA PLETTER HP., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021765018.	\$11,000.00
PPE00152	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2607, 2608 DE SOQUET INTERPERIE, FUSIBLE DE 60 AMP, EXTENCION MTS AGUILA, CAJA DE REGISTRO CUADARADA CHICA, CHALUPA GALVANIZADA, CAJA REGISTRO CUADRADA GRANDE, FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE, SENSOR DE MOVIMIENTO DE VISITANTE STEREN, CANDADO ANTIPALANCA, SAPITO WC UNIVESAL, JUEGO DE HERRAJE, CERRADURA PHILLIPS, CANDADO METAL, CADENA GALVANIZADA, RAFIA EN BOBINA, ALAMBRE RECOCIDO, SILICON DAP BLANCO, GUANTE DE GAMUZA, CUBRE BOCAS ECONOMICO, LETNTES DE SEGURIDAD, RONDANA PLANA, PIJA NEGRA, BROCA PARA CONCRETO, PUNTA PARA TALADRO CRUZ DOBLE, TAQUETE, AEROSOL BOTE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457120.	\$4,034.00
PPE00153	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2607, 2608 DE SOQUET INTERPERIE, FUSIBLE DE 60 AMP, EXTENCION MTS AGUILA, CAJA DE REGISTRO CUADARADA CHICA, CHALUPA GALVANIZADA, CAJA REGISTRO CUADRADA GRANDE, FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE, SENSOR DE MOVIMIENTO DE VISITANTE STEREN, CANDADO ANTIPALANCA, SAPITO WC UNIVESAL, JUEGO DE HERRAJE, CERRADURA PHILLIPS, CANDADO METAL, CADENA GALVANIZADA, RAFIA EN BOBINA, ALAMBRE RECOCIDO, SILICON DAP BLANCO, GUANTE DE GAMUZA, CUBRE BOCAS ECONOMICO, LETNTES DE SEGURIDAD, RONDANA PLANA, PIJA NEGRA, BROCA PARA CONCRETO, PUNTA PARA TALADRO CRUZ DOBLE, TAQUETE, AEROSOL BOTE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457120.	\$4,034.00
PPE00154	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2607, 2608 DE SOQUET INTERPERIE, FUSIBLE DE 60 AMP, EXTENCION MTS AGUILA, CAJA DE REGISTRO CUADARADA CHICA, CHALUPA GALVANIZADA, CAJA REGISTRO CUADRADA GRANDE, FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE, SENSOR DE MOVIMIENTO DE VISITANTE STEREN, CANDADO ANTIPALANCA, SAPITO WC UNIVESAL, JUEGO DE HERRAJE, CERRADURA PHILLIPS, CANDADO METAL, CADENA GALVANIZADA, RAFIA EN BOBINA, ALAMBRE RECOCIDO, SILICON DAP BLANCO, GUANTE DE GAMUZA, CUBRE BOCAS ECONOMICO, LETNTES DE SEGURIDAD, RONDANA PLANA, PIJA NEGRA, BROCA PARA CONCRETO, PUNTA PARA TALADRO CRUZ DOBLE, TAQUETE, AEROSOL BOTE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457120.	\$4,034.00
PPE00155	06/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2607, 2608 DE SOQUET INTERPERIE, FUSIBLE DE 60 AMP, EXTENCION MTS AGUILA, CAJA DE REGISTRO CUADARADA CHICA, CHALUPA GALVANIZADA, CAJA REGISTRO CUADRADA GRANDE, FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE, SENSOR DE MOVIMIENTO DE VISITANTE STEREN, CANDADO ANTIPALANCA, SAPITO WC UNIVESAL, JUE, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0032861037.	\$4,034.00
PPE00156	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1043 DE LAMINA DE 3.05 X 64 CM., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457121.	\$14,500.00
PPE00157	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1043 DE LAMINA DE 3.05 X 64 CM., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457121.	\$14,500.00
PPE00158	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1043 DE LAMINA DE 3.05 X 64 CM., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457121.	\$14,500.00
PPE00159	06/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A1043 DE LAMINA DE 3.05 X 64 CM., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 9013286156.	\$14,500.00
PPE00160	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3066 DE LLANTA 11R22.5 CAMION TRACCION., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457153.	\$5,600.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00161	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3066 DE LLANTA 11R22.5 CAMION TRACCION., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457153.	\$5,600.00
PPE00162	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3066 DE LLANTA 11R22.5 CAMION TRACCION., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457153.	\$5,600.00
PPE00163	06/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 3066 DE LLANTA 11R22.5 CAMION TRACCION., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0032861089.	\$5,600.00
PPE00164	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: pago de facturas no.A523,A522,A521 paquete de hojas blancas autoadheribles tamaño carta,servicios de escaneo de documentos,juego de tintas para Epson,paquete con 500 clips,paquete con 12 sujetadores de documento mediano,grande y chico,caja de carton tamaño carta,oficio para archivo,paquete de 300 hojas tamaño carta surtido,papel bond tamaño carta 5000 hojas,lefort registrador verde ,lefor registrador tamaño oficio,caja de carpetas,oficio y carta., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457164.	\$14,139.24
PPE00165	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: pago de facturas no.A523,A522,A521 paquete de hojas blancas autoadheribles tamaño carta,servicios de escaneo de documentos,juego de tintas para Epson,paquete con 500 clips,paquete con 12 sujetadores de documento mediano,grande y chico,caja de carton tamaño carta,oficio para archivo,paquete de 300 hojas tamaño carta surtido,papel bond tamaño carta 5000 hojas,lefort registrador verde ,lefor registrador tamaño oficio,caja de carpetas,oficio y carta., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457164.	\$14,139.24
PPE00166	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: pago de facturas no.A523,A522,A521 paquete de hojas blancas autoadheribles tamaño carta,servicios de escaneo de documentos,juego de tintas para Epson,paquete con 500 clips,paquete con 12 sujetadores de documento mediano,grande y chico,caja de carton tamaño carta,oficio para archivo,paquete de 300 hojas tamaño carta surtido,papel bond tamaño carta 5000 hojas,lefort registrador verde ,lefor registrador tamaño oficio,caja de carpetas,oficio y carta., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457164.	\$14,139.24
PPE00167	10/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de facturas no.A523,A522,A521 paquete de hojas blancas autoadheribles tamaño carta,servicios de escaneo de documentos,juego de tintas para Epson,paquete con 500 clips,paquete con 12 sujetadores de documento mediano,grande y chico,caja de carton tamaño carta,oficio para archivo,paquete de 300 ho, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 2156.	\$14,139.24
PPE00168	07/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253319 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE LE INSTALEN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SU DOMICILIO.	\$9,995.03
PPE00169	07/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253319 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE LE INSTALEN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SU DOMICILIO.	\$9,995.03
PPE00170	07/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253319 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE LE INSTALEN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SU DOMICILIO.	\$9,995.03
PPE00171	07/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253319 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE LE INSTALEN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SU DOMICILIO.	\$9,995.03
PPE00172	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B2261,B2262 cartucho para plotter Hp 72 amarillo,toner Brother 1060 original,carucho para plotter Hp 72 Mate., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457138.	\$6,948.00
PPE00173	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B2261,B2262 cartucho para plotter Hp 72 amarillo,toner Brother 1060 original,carucho para plotter Hp 72 Mate., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457138.	\$6,948.00
PPE00174	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.B2261,B2262 cartucho para plotter Hp 72 amarillo,toner Brother 1060 original,carucho para plotter Hp 72 Mate., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457138.	\$6,948.00
PPE00175	07/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$5,900.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00176	07/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$5,900.00
PPE00177	07/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$5,900.00
PPE00178	07/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACION DE PUENTE CALLE DIEGO RIVERA DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$5,900.00
PPE00179	10/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.B2261,B2262 cartucho para plotter Hp 72 amarillo,toner Brother 1060 original,cartucho para plotter Hp 72 Mate., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0015442042.	\$6,948.00
PPE00180	07/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 03 AL 08 SEPTIEMBRE 2018.	\$4,500.00
PPE00181	07/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 03 AL 08 SEPTIEMBRE 2018.	\$4,500.00
PPE00182	07/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 03 AL 08 SEPTIEMBRE 2018.	\$4,500.00
PPE00183	07/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 03 AL 08 SEPTIEMBRE 2018.	\$4,500.00
PPE00184	07/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253351 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO SU SEGUNDO PERIODO VACACIONAL A LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR.	\$3,443.11
PPE00185	07/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253351 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO SU SEGUNDO PERIODO VACACIONAL A LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR.	\$3,443.11
PPE00186	07/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253351 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO SU SEGUNDO PERIODO VACACIONAL A LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR.	\$3,443.11
PPE00187	07/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253351 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO SU SEGUNDO PERIODO VACACIONAL A LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR.	\$3,443.11
PPE00188	07/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253352 PAGO A PERSONA QUE CUBRIO SU SEGUNDO PERIODO VACACIONAL A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE LABORA COMO SECRETARIA EN EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA.	\$3,442.56
PPE00189	07/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253352 PAGO A PERSONA QUE CUBRIO SU SEGUNDO PERIODO VACACIONAL A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE LABORA COMO SECRETARIA EN EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA.	\$3,442.56
PPE00190	07/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253352 PAGO A PERSONA QUE CUBRIO SU SEGUNDO PERIODO VACACIONAL A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE LABORA COMO SECRETARIA EN EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA.	\$3,442.56
PPE00191	07/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253352 PAGO A PERSONA QUE CUBRIO SU SEGUNDO PERIODO VACACIONAL A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE LABORA COMO SECRETARIA EN EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA.	\$3,442.56
PPE00192	07/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253353 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO SU SEGUNDO PERIODO VACACIONAL A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO QUIEN LABORA COMO JEFE DE INSPECTORES EN EL AREA DE TESORERIA.	\$3,472.88
PPE00193	07/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253353 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO SU SEGUNDO PERIODO VACACIONAL A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO QUIEN LABORA COMO JEFE DE INSPECTORES EN EL AREA DE TESORERIA.	\$3,472.88

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00194	07/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253353 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO SU SEGUNDO PERIODO VACACIONAL A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO QUIEN LABORA COMO JEFE DE INSPECTORES EN EL AREA DE TESORERIA.	\$3,472.88
PPE00195	07/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P.253353 DE PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO SU SEGUNDO PERIODO VACACIONAL A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO QUIEN LABORA COMO JEFE DE INSPECTORES EN EL AREA DE TESORERIA.	\$3,472.88
PPE00196	07/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES. COMO REMODELACION DE LSO BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO, RECOLECCION DE BASURA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION DE BASURA ORGANICA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, RECOLECCION DE BASURA CAMIÓN CHICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, JARDINERO DE LA LOCALIDAD DE QUILILLA, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$40,256.00
PPE00197	07/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES. COMO REMODELACION DE LSO BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO, RECOLECCION DE BASURA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION DE BASURA ORGANICA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, RECOLECCION DE BASURA CAMIÓN CHICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, JARDINERO DE LA LOCALIDAD DE QUILILLA, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$40,256.00
PPE00198	07/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES. COMO REMODELACION DE LSO BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO, RECOLECCION DE BASURA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION DE BASURA ORGANICA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, RECOLECCION DE BASURA CAMIÓN CHICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, JARDINERO DE LA LOCALIDAD DE QUILILLA, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$40,256.00
PPE00199	07/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS GENERALES. COMO REMODELACION DE LSO BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO, RECOLECCION DE BASURA, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCION DE BASURA ORGANICA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, RECOLECCION DE BASURA CAMIÓN CHICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, JARDINERO DE LA LOCALIDAD DE QUILILLA, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$40,256.00
PPE00200	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2256 Y 2257 DE TONER PARA IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457129.	\$9,000.00
PPE00201	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2256 Y 2257 DE TONER PARA IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457129.	\$9,000.00
PPE00202	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2256 Y 2257 DE TONER PARA IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457129.	\$9,000.00
PPE00203	07/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2256 Y 2257 DE TONER PARA IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021589009.	\$9,000.00
PPE00204	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.1304 DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PARA EL EVENTO GASTRONOMICO. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457130.	\$9,396.00
PPE00205	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.1304 DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PARA EL EVENTO GASTRONOMICO. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457130.	\$9,396.00
PPE00206	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.1304 DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PARA EL EVENTO GASTRONOMICO. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457130.	\$9,396.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00207	07/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.1304 DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA PARA EL EVENTO GASTRONOMICO. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 12883701322.	\$9,396.00
PPE00208	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. C5472, C5473, C5474, C5475, C5476 DE PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO DOBLE CARTA, DE COMUNICACION SOCIAL, RECEPCION, OFICILIA MAYOR, EGRESOS RENTA DE FOTOCOPIADORA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457131.	\$8,744.31
PPE00209	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. C5472, C5473, C5474, C5475, C5476 DE PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO DOBLE CARTA, DE COMUNICACION SOCIAL, RECEPCION, OFICILIA MAYOR, EGRESOS RENTA DE FOTOCOPIADORA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457131.	\$8,744.31
PPE00210	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. C5472, C5473, C5474, C5475, C5476 DE PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO DOBLE CARTA, DE COMUNICACION SOCIAL, RECEPCION, OFICILIA MAYOR, EGRESOS RENTA DE FOTOCOPIADORA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457131.	\$8,744.31
PPE00211	07/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. C5472, C5473, C5474, C5475, C5476 DE PAGINAS PROCESADAS BLANCO Y NEGRO DOBLE CARTA, DE COMUNICACION SOCIAL, RECEPCION, OFICILIA MAYOR, EGRESOS RENTA DE FOTOCOPIADORA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0083703030.	\$8,744.31
PPE00212	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A265, A264 DE MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR HIDRAULICO, FERULA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457132.	\$7,543.84
PPE00213	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A265, A264 DE MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR HIDRAULICO, FERULA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457132.	\$7,543.84
PPE00214	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A265, A264 DE MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR HIDRAULICO, FERULA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457132.	\$7,543.84
PPE00215	07/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A265, A264 DE MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR HIDRAULICO, FERULA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0083703013.	\$7,543.84
PPE00216	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A80963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457133.	\$441.00
PPE00217	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A80963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457133.	\$441.00
PPE00218	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A80963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457133.	\$441.00
PPE00219	07/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A80963 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0083703007.	\$441.00
PPE00220	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A312 ALIMENTOS REFRESCOS , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457134.	\$4,570.40
PPE00221	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A312 ALIMENTOS REFRESCOS , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457134.	\$4,570.40
PPE00222	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A312 ALIMENTOS REFRESCOS , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457134.	\$4,570.40
PPE00223	07/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A312 ALIMENTOS REFRESCOS , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0083703036.	\$4,570.40
PPE00224	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2595, 2596, 2597 DE MALLA ELECTROSOLDADA, FOCO AHORRADOR 65W ESPIRAL, FOCO AHORRADOR 85W, DISCO PARA GUIRO, HILO C/ACERO, PINTURA, VINILICA TONAL CUBETA, MANERAL P/RODILLO PARA PINTAR, RODILLO PERFERC, BROCHA 3", SELLADOR VINILICO GALON, PINTURA VINILICA TONAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457135.	\$7,885.00
PPE00225	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2595, 2596, 2597 DE MALLA ELECTROSOLDADA, FOCO AHORRADOR 65W ESPIRAL, FOCO AHORRADOR 85W, DISCO PARA GUIRO, HILO C/ACERO, PINTURA, VINILICA TONAL CUBETA, MANERAL P/RODILLO PARA PINTAR, RODILLO PERFERC, BROCHA 3", SELLADOR VINILICO GALON, PINTURA VINILICA TONAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457135.	\$7,885.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00226	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2595, 2596, 2597 DE MALLA ELECTROSOLDADA, FOCO AHORRADOR 65W ESPIRAL, FOCO AHORRADOR 85W, DISCO PARA GUIRO, HILO C/ACERO, PINTURA, VINILICA TONAL CUBETA, MANERAL P/RODILLO PARA PINTAR, RODILLO PERFERC, BROCHA 3", SELLADOR VINILICO GALON, PINTURA VINILICA TONAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457135.	\$7,885.00
PPE00227	07/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2595, 2596, 2597 DE MALLA ELECTROSOLDADA, FOCO AHORRADOR 65W ESPIRAL, FOCO AHORRADOR 85W, DISCO PARA GUIRO, HILO C/ACERO, PINTURA, VINILICA TONAL CUBETA, MANERAL P/RODILLO PARA PINTAR, RODILLO PERFERC, BROCHA 3", SELLADOR VINILICO GALON, PINTURA VINILICA TONAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0083703044.	\$7,885.00
PPE00228	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6BE4 AS rebozo de artisela,diem opalina blanca T/carta,Diem,hoja de color,canas sobre T/esquela., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457139.	\$451.50
PPE00229	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6BE4 AS rebozo de artisela,diem opalina blanca T/carta,Diem,hoja de color,canas sobre T/esquela., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457139.	\$451.50
PPE00230	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6BE4 AS rebozo de artisela,diem opalina blanca T/carta,Diem,hoja de color,canas sobre T/esquela., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457139.	\$451.50
PPE00231	10/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.6BE4 AS rebozo de artisela,diem opalina blanca T/carta,Diem,hoja de color,canas sobre T/esquela., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0015442048.	\$451.50
PPE00232	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A100 pago de renta del mes de septiembre 2018,del lugar que ocupa el taller mecanico., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457165.	\$2,088.00
PPE00233	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A100 pago de renta del mes de septiembre 2018,del lugar que ocupa el taller mecanico., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457165.	\$2,088.00
PPE00234	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A100 pago de renta del mes de septiembre 2018,del lugar que ocupa el taller mecanico., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457165.	\$2,088.00
PPE00235	10/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A100 pago de renta del mes de septiembre 2018,del lugar que ocupa el taller mecanico., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0015442036.	\$2,088.00
PPE00236	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5230,1CAC,79B7,C80C,AB04 por consumo de alimentos., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457140.	\$3,053.00
PPE00237	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5230,1CAC,79B7,C80C,AB04 por consumo de alimentos., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457140.	\$3,053.00
PPE00238	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5230,1CAC,79B7,C80C,AB04 por consumo de alimentos., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457140.	\$3,053.00
PPE00239	10/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.5230,1CAC,79B7,C80C,AB04 por consumo de alimentos., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0015442030.	\$3,053.00
PPE00240	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FCRES 255 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUERTO LOS MAZOS 4 ELEMENTOS, PARCIALIDAD 5 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457154.	\$7,473.54
PPE00241	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FCRES 255 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUERTO LOS MAZOS 4 ELEMENTOS, PARCIALIDAD 5 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457154.	\$7,473.54
PPE00242	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FCRES 255 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUERTO LOS MAZOS 4 ELEMENTOS, PARCIALIDAD 5 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457154.	\$7,473.54

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00243	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FCRES 255 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUERTO LOS MAZOS 4 ELEMENTOS, PARCIALIDAD 5 DE 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 00848350445.	\$7,473.54
PPE00244	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E374206 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457155.	\$335,620.43
PPE00245	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E374206 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457155.	\$335,620.43
PPE00246	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E374206 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457155.	\$335,620.43
PPE00247	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. E374206 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0025366009.	\$335,620.43
PPE00248	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3742034, E3742038 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457156.	\$100,000.00
PPE00249	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3742034, E3742038 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457156.	\$100,000.00
PPE00250	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3742034, E3742038 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457156.	\$100,000.00
PPE00251	06/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. E3742034, E3742038 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0032861007.	\$100,000.00
PPE00252	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3742060 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457157.	\$20,000.00
PPE00253	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3742060 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457157.	\$20,000.00
PPE00254	06/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E3742060 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457157.	\$20,000.00
PPE00255	06/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. E3742060 DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0042446007.	\$20,000.00
PPE00256	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.1312 pago de medallas de futbol., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457180.	\$1,334.00
PPE00257	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.1312 pago de medallas de futbol., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457180.	\$1,334.00
PPE00258	10/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.1312 pago de medallas de futbol., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457180.	\$1,334.00
PPE00259	10/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.1312 pago de medallas de futbol., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 6321544219.	\$1,334.00
PPE00260	11/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457158.	\$294,939.00
PPE00261	11/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457158.	\$294,939.00
PPE00262	11/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457158.	\$294,939.00
PPE00263	10/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0015442007.	\$294,939.00
PPE00264	11/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de apoyo a persona que participara en una capacitacion de 5 semanas en el CUCBA, aprobado en el punto de acuerdo no.VI de la Sesion ordinaria no.28	\$8,000.00
PPE00265	11/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de apoyo a persona que participara en una capacitacion de 5 semanas en el CUCBA, aprobado en el punto de acuerdo no.VI de la Sesion ordinaria no.28	\$8,000.00
PPE00266	11/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de apoyo a persona que participara en una capacitacion de 5 semanas en el CUCBA, aprobado en el punto de acuerdo no.VI de la Sesion ordinaria no.28	\$8,000.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00267	11/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de apoyo a persona que participara en una capacitación de 5 semanas en el CUCBA, aprobado en el punto de acuerdo no.VI de la Sesión ordinaria no.28	\$8,000.00
PPE00268	11/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457159.	\$27,795.00
PPE00269	11/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457159.	\$27,795.00
PPE00270	11/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457159.	\$27,795.00
PPE00271	11/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088106020.	\$27,795.00
PPE00275	11/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A313,A314 papel higienico cajas de vasos,paquete plato grande y chico,yogurth,agua,azucar,galletas., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457143.	\$3,500.00
PPE00276	11/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A313,A314 papel higienico cajas de vasos,paquete plato grande y chico,yogurth,agua,azucar,galletas., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457143.	\$3,500.00
PPE00277	11/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A313,A314 papel higienico cajas de vasos,paquete plato grande y chico,yogurth,agua,azucar,galletas., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457143.	\$3,500.00
PPE00278	11/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A313,A314 papel higienico cajas de vasos,paquete plato grande y chico,yogurth,agua,azucar,galletas., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088106007.	\$3,500.00
PPE00279	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F43A PAD 1 1/4 RD 19 CABLE XLP 2+1 CAL 6 ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, TUBO MET, Y BASE PARA TUBO, PARA LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457160.	\$37,074.79
PPE00280	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F43A PAD 1 1/4 RD 19 CABLE XLP 2+1 CAL 6 ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, TUBO MET, Y BASE PARA TUBO, PARA LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457160.	\$37,074.79
PPE00281	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F43A PAD 1 1/4 RD 19 CABLE XLP 2+1 CAL 6 ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, TUBO MET, Y BASE PARA TUBO, PARA LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457160.	\$37,074.79
PPE00282	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. F43A PAD 1 1/4 RD 19 CABLE XLP 2+1 CAL 6 ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO, TUBO MET, Y BASE PARA TUBO, PARA LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0175092407.	\$37,074.79
PPE00283	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8608 DE SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE ELECTRICA, PARA LA OBRA RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457161.	\$179.37
PPE00284	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8608 DE SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE ELECTRICA, PARA LA OBRA RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457161.	\$179.37
PPE00285	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 8608 DE SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE ELECTRICA, PARA LA OBRA RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457161.	\$179.37

**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO**  
**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00286	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 8608 DE SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE ELECTRICA, PARA LA OBRA RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 3955092415.	\$179.37
PPE00287	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO. DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$10,800.00
PPE00288	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO. DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$10,800.00
PPE00289	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO. DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$10,800.00
PPE00290	05/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO. DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$10,800.00
PPE00291	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018.	\$10,800.00
PPE00292	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018.	\$10,800.00
PPE00293	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018.	\$10,800.00
PPE00294	05/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018.	\$10,800.00
PPE00295	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$10,800.00
PPE00296	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$10,800.00
PPE00297	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$10,800.00
PPE00298	05/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2018.	\$10,800.00
PPE00299	06/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 218.	\$9,000.00
PPE00300	06/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 218.	\$9,000.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00301	06/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 218.	\$9,000.00
PPE00302	06/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AYOTITLAN MPIO DE TECOLOTLAN DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 218.	\$9,000.00
PPE00303	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 58E2 PAD 11/4 RD 19, CABLE XLP 2+1 CAL 6 ALUMBRADO PUBLICO, TUBO MET, Y BASE PARA TUBO, REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA OBRA ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457169.	\$66,088.87
PPE00304	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 58E2 PAD 11/4 RD 19, CABLE XLP 2+1 CAL 6 ALUMBRADO PUBLICO, TUBO MET, Y BASE PARA TUBO, REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA OBRA ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457169.	\$66,088.87
PPE00305	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 58E2 PAD 11/4 RD 19, CABLE XLP 2+1 CAL 6 ALUMBRADO PUBLICO, TUBO MET, Y BASE PARA TUBO, REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA OBRA ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457169.	\$66,088.87
PPE00306	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 58E2 PAD 11/4 RD 19, CABLE XLP 2+1 CAL 6 ALUMBRADO PUBLICO, TUBO MET, Y BASE PARA TUBO, REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA LA OBRA ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8145360809.	\$66,088.87
PPE00307	11/sep./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura No.A1065 renta de toldos para la 5ta feria gastronomica artesanal, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457144.	\$22,968.00
PPE00308	11/sep./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura No.A1065 renta de toldos para la 5ta feria gastronomica artesanal, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457144.	\$22,968.00
PPE00309	11/sep./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura No.A1065 renta de toldos para la 5ta feria gastronomica artesanal, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457144.	\$22,968.00
PPE00310	11/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de factura No.A1065 renta de toldos para la 5ta feria gastronomica artesanal, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5048810634.	\$22,968.00
PPE00311	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6816 tonelada de carga tipo T-8 cribado ESPEC., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457145.	\$977.03
PPE00312	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6816 tonelada de carga tipo T-8 cribado ESPEC., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457145.	\$977.03
PPE00313	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6816 tonelada de carga tipo T-8 cribado ESPEC., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457145.	\$977.03
PPE00314	12/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.6816 tonelada de carga tipo T-8 cribado ESPEC., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0036482020.	\$977.03
PPE00315	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FAC. 35C3 SUMINISTRO DE SONOTUBO DE 40 CM, PARA LA OBRA ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457170.	\$396.41
PPE00316	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FAC. 35C3 SUMINISTRO DE SONOTUBO DE 40 CM, PARA LA OBRA ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457170.	\$396.41
PPE00317	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FAC. 35C3 SUMINISTRO DE SONOTUBO DE 40 CM, PARA LA OBRA ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457170.	\$396.41
PPE00318	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6297 servicio de reparacion de llanta vehiculos grandes,servicio de llanta vehiculo grande., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457146.	\$2,227.20

**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO**  
**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00319	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6297 servicio de reparacion de llanta vehiculos grandes,servicio de llanta vehiculo grande., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457146.	\$2,227.20
PPE00320	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.6297 servicio de reparacion de llanta vehiculos grandes,servicio de llanta vehiculo grande., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457146.	\$2,227.20
PPE00321	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FAC. 35C3 SUMINISTRO DE SONOTUBO DE 40 CM, PARA LA OBRA ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8255360819.	\$396.41
PPE00322	12/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.6297 servicio de reparacion de llanta vehiculos grandes,servicio de llanta vehiculo grande., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0036482026.	\$2,227.20
PPE00323	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E1B8 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 PARA OBRA ELECTRIFICACION EN CALLE CAOBA EN TECOLOTLAN, OBRA ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457171.	\$2,552.00
PPE00324	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E1B8 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 PARA OBRA ELECTRIFICACION EN CALLE CAOBA EN TECOLOTLAN, OBRA ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457171.	\$2,552.00
PPE00325	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. E1B8 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 PARA OBRA ELECTRIFICACION EN CALLE CAOBA EN TECOLOTLAN, OBRA ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457171.	\$2,552.00
PPE00326	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. E1B8 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 PARA OBRA ELECTRIFICACION EN CALLE CAOBA EN TECOLOTLAN, OBRA ALUMBRADO CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4455360829.	\$2,552.00
PPE00327	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA ALUMBRADO EN CALLE CAOBA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$15,600.00
PPE00328	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA ALUMBRADO EN CALLE CAOBA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$15,600.00
PPE00329	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA ALUMBRADO EN CALLE CAOBA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$15,600.00
PPE00330	05/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA ALUMBRADO EN CALLE CAOBA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$15,600.00
PPE00331	12/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya de personal de seguridad publica de Tecolotlan que cubrio apoyo en fiestas patronales los dias 27,28,29 y 30 de agosto del año 2018.	\$8,750.00
PPE00332	12/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya de personal de seguridad publica de Tecolotlan que cubrio apoyo en fiestas patronales los dias 27,28,29 y 30 de agosto del año 2018.	\$8,750.00
PPE00333	12/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya de personal de seguridad publica de Tecolotlan que cubrio apoyo en fiestas patronales los dias 27,28,29 y 30 de agosto del año 2018.	\$8,750.00
PPE00334	12/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de personal de seguridad publica de Tecolotlan que cubrio apoyo en fiestas patronales los dias 27,28,29 y 30 de agosto del año 2018.	\$8,750.00
PPE00335	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA ALUMBRADO EN CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$15,600.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00336	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA ALUMBRADO EN CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$15,600.00
PPE00337	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA ALUMBRADO EN CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$15,600.00
PPE00338	05/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA ALUMBRADO EN CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO 2018.	\$15,600.00
PPE00339	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA ALUMBRADO EN CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$15,600.00
PPE00340	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA ALUMBRADO EN CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$15,600.00
PPE00341	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA ALUMBRADO EN CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$15,600.00
PPE00342	05/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA ALUMBRADO EN CALLE CAOBA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 06 AL 11 AGOSTO 2018.	\$15,600.00
PPE00343	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FAC. B441 POSTE PC9-400 RETENIDA RSA, RETENIDA RBA, ESTRUCTURA 1R2, CABLE MULTIPLE 1+1 CAL 6, CABLE MULTIPLE 2+1, ESTRUCTURA 1TR1A, SISTEMA DE TIERRAS 1 VARILLA, LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED 53 WATTS A 127 VOLTS, PARA LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457175.	\$134,506.28
PPE00344	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FAC. B441 POSTE PC9-400 RETENIDA RSA, RETENIDA RBA, ESTRUCTURA 1R2, CABLE MULTIPLE 1+1 CAL 6, CABLE MULTIPLE 2+1, ESTRUCTURA 1TR1A, SISTEMA DE TIERRAS 1 VARILLA, LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED 53 WATTS A 127 VOLTS, PARA LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457175.	\$134,506.28
PPE00345	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FAC. B441 POSTE PC9-400 RETENIDA RSA, RETENIDA RBA, ESTRUCTURA 1R2, CABLE MULTIPLE 1+1 CAL 6, CABLE MULTIPLE 2+1, ESTRUCTURA 1TR1A, SISTEMA DE TIERRAS 1 VARILLA, LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED 53 WATTS A 127 VOLTS, PARA LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457175.	\$134,506.28
PPE00346	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FAC. B441 POSTE PC9-400 RETENIDA RSA, RETENIDA RBA, ESTRUCTURA 1R2, CABLE MULTIPLE 1+1 CAL 6, CABLE MULTIPLE 2+1, ESTRUCTURA 1TR1A, SISTEMA DE TIERRAS 1 VARILLA, LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LED 53 WATTS A 127 VOLTS, PARA LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOT, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8067554209.	\$134,506.28
PPE00347	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FAC. 205B DE SUMINISTRO DE CONECTOR 0B1010 CAL 1-0 PARA LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457176.	\$265.75
PPE00348	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FAC. 205B DE SUMINISTRO DE CONECTOR 0B1010 CAL 1-0 PARA LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457176.	\$265.75
PPE00349	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FAC. 205B DE SUMINISTRO DE CONECTOR 0B1010 CAL 1-0 PARA LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457176.	\$265.75

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00350	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FAC. 205B DE SUMINISTRO DE CONECTOR 0B1010 CAL 1-0 PARA LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5367554219.	\$265.75
PPE00351	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F7C7 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580, PARA LA OBRA RED ELECTRICA EN CALLE AMERICAS EN AYOTITLAN DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457177.	\$10,208.00
PPE00352	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F7C7 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580, PARA LA OBRA RED ELECTRICA EN CALLE AMERICAS EN AYOTITLAN DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457177.	\$10,208.00
PPE00353	05/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F7C7 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580, PARA LA OBRA RED ELECTRICA EN CALLE AMERICAS EN AYOTITLAN DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457177.	\$10,208.00
PPE00354	05/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. F7C7 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580, PARA LA OBRA RED ELECTRICA EN CALLE AMERICAS EN AYOTITLAN DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0387554229.	\$10,208.00
PPE00355	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$23,400.00
PPE00356	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$23,400.00
PPE00357	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$23,400.00
PPE00358	05/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 23 AL 28 DE JULIO 2018.	\$23,400.00
PPE00359	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.B-126,B127,B128,B129,B130,B131,B132 barra o malla de refuerzo,block solido,saco de cal hidratada calfina,cubeta de 19 ltrs de impermeabilizante imperlak,saco de cemento gris tolteca,varilla 3/8 alambre recocido,arena de rio,grava triturada 3/4., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457181.	\$31,444.65
PPE00360	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.B-126,B127,B128,B129,B130,B131,B132 barra o malla de refuerzo,block solido,saco de cal hidratada calfina,cubeta de 19 ltrs de impermeabilizante imperlak,saco de cemento gris tolteca,varilla 3/8 alambre recocido,arena de rio,grava triturada 3/4., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457181.	\$31,444.65
PPE00361	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.B-126,B127,B128,B129,B130,B131,B132 barra o malla de refuerzo,block solido,saco de cal hidratada calfina,cubeta de 19 ltrs de impermeabilizante imperlak,saco de cemento gris tolteca,varilla 3/8 alambre recocido,arena de rio,grava triturada 3/4., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457181.	\$31,444.65
PPE00362	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018.	\$23,400.00
PPE00363	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018.	\$23,400.00
PPE00364	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018.	\$23,400.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00365	05/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 30 JULIO AL 04 AGOSTO 2018.	\$23,400.00
PPE00366	12/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de facturas no.B-126,B127,B128,B129,B130,B131,B132 barra o malla de refuerzo,block solido,saco de cal hidratada calfina,cubeta de 19 ltrs de impermeabilizante imperlak,saco de cemento gris tolteca,varilla 3/8 alambre recocido,arena de rio,grava triturada 3/4., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0036482032.	\$31,444.65
PPE00371	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A387 saco de cemento., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457182.	\$20,880.00
PPE00372	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A387 saco de cemento., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457182.	\$20,880.00
PPE00373	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A387 saco de cemento., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457182.	\$20,880.00
PPE00374	13/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A387 saco de cemento., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7509014518.	\$20,880.00
PPE00375	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A386 saco de cemento., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457199.	\$16,704.00
PPE00376	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A386 saco de cemento., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457199.	\$16,704.00
PPE00377	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A386 saco de cemento., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457199.	\$16,704.00
PPE00378	13/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A386 saco de cemento., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0379014507.	\$16,704.00
PPE00379	05/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 06 AGOSTO 2018.	\$23,400.00
PPE00380	05/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 06 AGOSTO 2018.	\$23,400.00
PPE00381	05/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 06 AGOSTO 2018.	\$23,400.00
PPE00382	05/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 06 AGOSTO 2018.	\$23,400.00
PPE00383	07/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 03 AL 08 SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00384	07/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 03 AL 08 SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00385	07/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 03 AL 08 SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00386	07/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 03 AL 08 SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00387	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4BA9 DE POSTE 13-600DA RSA, RETENIDA RVE, ESTRUCTURAS TS2N, RD2N, VS2N, TD2N, AD2N, 1CCF20, SISTEMA DE TIERRA FISICA, ESTRUCTURA VDSN, CONDUCTOR ACS.OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE CONSTITUCIÓN CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457189.	\$233,870.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00388	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4BA9 DE POSTE 13-600DA RSA, RETENIDA RVE, ESTRUCTURAS TS2N, RD2N, VS2N, TD2N, AD2N, 1CCF20, SISTEMA DE TIERRA FISICA, ESTRUCTURA VDSN, CONDUCTOR ACS.OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE CONSTITUCIÓN CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457189.	\$233,870.00
PPE00389	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 4BA9 DE POSTE 13-600DA RSA, RETENIDA RVE, ESTRUCTURAS TS2N, RD2N, VS2N, TD2N, AD2N, 1CCF20, SISTEMA DE TIERRA FISICA, ESTRUCTURA VDSN, CONDUCTOR ACS.OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE CONSTITUCIÓN CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457189.	\$233,870.00
PPE00390	07/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 4BA9 DE POSTE 13-600DA RSA, RETENIDA RVE, ESTRUCTURAS TS2N, RD2N, VS2N, TD2N, AD2N, 1CCF20, SISTEMA DE TIERRA FISICA, ESTRUCTURA VDSN, CONDUCTOR ACS.OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE CONSTITUCIÓN CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5113396710.	\$233,870.00
PPE00391	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas No.A35,A316,A317,A318,A319 plastico negro 6, color para cemento rojo dura color,saco de construal,sellador pegalux,junta selladora grande,pichancha,codo polimex,tubo polimex linea Dorada,malla sombra beige,saco de yeso supremo,junta yogular,cople reparacion PVC,empaques brida coflex,larga escalera tijera de aluminio base coprum,cespol fleximatic,hule chupon para lavado,plastico negro 8,tubo cimpra carton 25 cm,saco de yeso supremo adhesivo bexel sanson gris,junteador perdura,lamina galvanizada zintroalum,saco de yeso unibasico,malla sombra verde,abrazadera toma PVC para hidraulica,tuerca union galvanizada,llave inserccion urea,triplay coabilia,manguera corrugada., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457185.	\$19,130.90
PPE00392	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas No.A35,A316,A317,A318,A319 plastico negro 6, color para cemento rojo dura color,saco de construal,sellador pegalux,junta selladora grande,pichancha,codo polimex,tubo polimex linea Dorada,malla sombra beige,saco de yeso supremo,junta yogular,cople reparacion PVC,empaques brida coflex,larga escalera tijera de aluminio base coprum,cespol fleximatic,hule chupon para lavado,plastico negro 8,tubo cimpra carton 25 cm,saco de yeso supremo adhesivo bexel sanson gris,junteador perdura,lamina galvanizada zintroalum,saco de yeso unibasico,malla sombra verde,abrazadera toma PVC para hidraulica,tuerca union galvanizada,llave inserccion urea,triplay coabilia,manguera corrugada., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457185.	\$19,130.90
PPE00393	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas No.A35,A316,A317,A318,A319 plastico negro 6, color para cemento rojo dura color,saco de construal,sellador pegalux,junta selladora grande,pichancha,codo polimex,tubo polimex linea Dorada,malla sombra beige,saco de yeso supremo,junta yogular,cople reparacion PVC,empaques brida coflex,larga escalera tijera de aluminio base coprum,cespol fleximatic,hule chupon para lavado,plastico negro 8,tubo cimpra carton 25 cm,saco de yeso supremo adhesivo bexel sanson gris,junteador perdura,lamina galvanizada zintroalum,saco de yeso unibasico,malla sombra verde,abrazadera toma PVC para hidraulica,tuerca union galvanizada,llave inserccion urea,triplay coabilia,manguera corrugada., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457185.	\$19,130.90
PPE00394	13/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de facturas No.A35,A316,A317,A318,A319 plastico negro 6, color para cemento rojo dura color,saco de construal,sellador pegalux,junta selladora grande,pichancha,codo polimex,tubo polimex linea Dorada,malla sombra beige,saco de yeso supremo,junta yogular,cople reparacion PVC,empaques brida cofle, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0062245008.	\$19,130.90
PPE00395	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6FE7 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457190.	\$6,380.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00396	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6FE7 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457190.	\$6,380.00
PPE00397	07/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 6FE7 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457190.	\$6,380.00
PPE00398	07/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 6FE7 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2063396718.	\$6,380.00
PPE00399	07/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 03 AL 08 SEPTIEMBRE 2018.	\$20,400.00
PPE00400	07/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 03 AL 08 SEPTIEMBRE 2018.	\$20,400.00
PPE00401	07/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 03 AL 08 SEPTIEMBRE 2018.	\$20,400.00
PPE00402	07/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 03 AL 08 SEPTIEMBRE 2018.	\$20,400.00
PPE00403	08/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$20,400.00
PPE00404	08/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$20,400.00
PPE00405	08/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$20,400.00
PPE00406	08/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$20,400.00
PPE00407	08/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$20,400.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00408	08/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$20,400.00
PPE00409	08/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$20,400.00
PPE00410	08/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA CALLE CONSTITUCION CAMINO EL COLORADO A LA ZONA DEL VIVERO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE DUENDES DE ESTE MPIO DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$20,400.00
PPE00411	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ECDD POSTE PC 13-600, POSTE PC 9-400, RETENIDA RSA, REA, RBA, RVE, ESTRUCTURA RD20, VS20, VR20, ESTRUCTURA 1R2, 192, CONDUCTOR MULTIPLE, ESTRUCTURA 1TR2B, 1CCF20, SISTEMA TIERRA 3K, 1K, TRANSFORMADOR, PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457194.	\$183,662.17
PPE00412	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ECDD POSTE PC 13-600, POSTE PC 9-400, RETENIDA RSA, REA, RBA, RVE, ESTRUCTURA RD20, VS20, VR20, ESTRUCTURA 1R2, 192, CONDUCTOR MULTIPLE, ESTRUCTURA 1TR2B, 1CCF20, SISTEMA TIERRA 3K, 1K, TRANSFORMADOR, PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457194.	\$183,662.17
PPE00413	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. ECDD POSTE PC 13-600, POSTE PC 9-400, RETENIDA RSA, REA, RBA, RVE, ESTRUCTURA RD20, VS20, VR20, ESTRUCTURA 1R2, 192, CONDUCTOR MULTIPLE, ESTRUCTURA 1TR2B, 1CCF20, SISTEMA TIERRA 3K, 1K, TRANSFORMADOR, PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457194.	\$183,662.17
PPE00414	12/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. ECDD POSTE PC 13-600, POSTE PC 9-400, RETENIDA RSA, REA, RBA, RVE, ESTRUCTURA RD20, VS20, VR20, ESTRUCTURA 1R2, 192, CONDUCTOR MULTIPLE, ESTRUCTURA 1TR2B, 1CCF20, SISTEMA TIERRA 3K, 1K, TRANSFORMADOR, PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE ZARA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5104910410.	\$183,662.17
PPE00415	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A424 laminas de 3.05 m por 64 cm., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457183.	\$14,790.00
PPE00416	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A424 laminas de 3.05 m por 64 cm., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457183.	\$14,790.00
PPE00417	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A424 laminas de 3.05 m por 64 cm., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457183.	\$14,790.00
PPE00418	13/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A424 laminas de 3.05 m por 64 cm., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5979278714.	\$14,790.00
PPE00419	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.C5CB DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457196.	\$3,190.00
PPE00420	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.C5CB DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457196.	\$3,190.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00421	12/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.C5CB DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457196.	\$3,190.00
PPE00422	12/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.C5CB DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0344910418.	\$3,190.00
PPE00423	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A425 laminas de 3.05 por 64 cm., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457197.	\$14,790.00
PPE00424	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A425 laminas de 3.05 por 64 cm., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457197.	\$14,790.00
PPE00425	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A425 laminas de 3.05 por 64 cm., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457197.	\$14,790.00
PPE00426	13/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A425 laminas de 3.05 por 64 cm., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7809278724.	\$14,790.00
PPE00427	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A1078 renta de toldos para la 5ta feria gastronomica artesanal., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457198.	\$22,968.00
PPE00428	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A1078 renta de toldos para la 5ta feria gastronomica artesanal., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457198.	\$22,968.00
PPE00429	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.A1078 renta de toldos para la 5ta feria gastronomica artesanal., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457198.	\$22,968.00
PPE00430	13/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.A1078 renta de toldos para la 5ta feria gastronomica artesanal., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 3785631216.	\$22,968.00
PPE00431	12/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$25,200.00
PPE00432	12/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$25,200.00
PPE00433	12/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$25,200.00
PPE00434	12/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$25,200.00
PPE00435	13/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$25,200.00
PPE00436	13/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$25,200.00
PPE00437	13/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$25,200.00
PPE00438	13/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$25,200.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00439	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Compra de refacciones,aceite para transmision anticongelante,aceite para para motor multigrado,shellac pegamento,cebete de aceite cartek,aflojatodo,cubeta de aceite hidraulico,etc., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457184.	\$44,951.00
PPE00440	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Compra de refacciones,aceite para transmision anticongelante,aceite para para motor multigrado,shellac pegamento,cebete de aceite cartek,aflojatodo,cubeta de aceite hidraulico,etc., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457184.	\$44,951.00
PPE00441	13/sep./2018	MÓDULO DE CXP: Compra de refacciones,aceite para transmision anticongelante,aceite para para motor multigrado,shellac pegamento,cebete de aceite cartek,aflojatodo,cubeta de aceite hidraulico,etc., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457184.	\$44,951.00
PPE00442	13/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: Compra de refacciones,aceite para transmision anticongelante,aceite para para motor multigrado,shellac pegamento,cebete de aceite cartek,aflojatodo,cubeta de aceite hidraulico,etc., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0062245019.	\$44,951.00
PPE00443	04/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-165 DE 20 VIOLIN ESTUDIANTE 4/4 BRILLANTE AMADEUS CELLINI LAM AMVL001, 3 VIHUELA DE CEDRO FINO, 16 GUITARRA ESTUDIANTIL, 15 TROMPETA SIB VARS, 1 SAXOR LAQUEADO VERSALLES CX-W099, 2 CLARINETE NEGRO BAQUELITA 520 SIS BOEHM 17 LL SILVERTONE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457202.	\$86,000.12
PPE00444	04/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-165 DE 20 VIOLIN ESTUDIANTE 4/4 BRILLANTE AMADEUS CELLINI LAM AMVL001, 3 VIHUELA DE CEDRO FINO, 16 GUITARRA ESTUDIANTIL, 15 TROMPETA SIB VARS, 1 SAXOR LAQUEADO VERSALLES CX-W099, 2 CLARINETE NEGRO BAQUELITA 520 SIS BOEHM 17 LL SILVERTONE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457202.	\$86,000.12
PPE00445	04/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-165 DE 20 VIOLIN ESTUDIANTE 4/4 BRILLANTE AMADEUS CELLINI LAM AMVL001, 3 VIHUELA DE CEDRO FINO, 16 GUITARRA ESTUDIANTIL, 15 TROMPETA SIB VARS, 1 SAXOR LAQUEADO VERSALLES CX-W099, 2 CLARINETE NEGRO BAQUELITA 520 SIS BOEHM 17 LL SILVERTONE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457202.	\$86,000.12
PPE00446	04/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A-165 DE 20 VIOLIN ESTUDIANTE 4/4 BRILLANTE AMADEUS CELLINI LAM AMVL001, 3 VIHUELA DE CEDRO FINO, 16 GUITARRA ESTUDIANTIL, 15 TROMPETA SIB VARS, 1 SAXOR LAQUEADO VERSALLES CX-W099, 2 CLARINETE NEGRO BAQUELITA 520 SIS BOEHM 17 LL SILVERTONE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0096075009.	\$86,000.12
PPE00447	07/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: REINTEGRO A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL PROGRAMA DE FONDEREG.	\$827,586.20
PPE00448	07/sep./2018	GASTO DEVENGADO: REINTEGRO A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL PROGRAMA DE FONDEREG.	\$827,586.20
PPE00449	07/sep./2018	GASTO EJERCIDO: REINTEGRO A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL PROGRAMA DE FONDEREG.	\$827,586.20
PPE00450	07/sep./2018	GASTO PAGADO: REINTEGRO A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL PROGRAMA DE FONDEREG.	\$827,586.20
PPE00463	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A25 ESTIMACION NUMERO UNO CONVENIO ADICIONAL OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457219.	\$13,957.31
PPE00464	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A25 ESTIMACION NUMERO UNO CONVENIO ADICIONAL OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457219.	\$13,957.31
PPE00465	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A25 ESTIMACION NUMERO UNO CONVENIO ADICIONAL OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457219.	\$13,957.31

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00466	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A25 ESTIMACION NUMERO UNO CONVENIO ADICIONAL OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0095802015.	\$13,957.31
PPE00467	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A24 DE ESTIMACION NUMERO UNO EXTRAORDINARIO DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457220.	\$18,001.80
PPE00468	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A24 DE ESTIMACION NUMERO UNO EXTRAORDINARIO DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457220.	\$18,001.80
PPE00469	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A24 DE ESTIMACION NUMERO UNO EXTRAORDINARIO DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457220.	\$18,001.80
PPE00470	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A24 DE ESTIMACION NUMERO UNO EXTRAORDINARIO DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0095802021.	\$18,001.80
PPE00471	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A23 DE ESTIMACION NUMERO UNO ADICIONAL DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457221.	\$54,638.59
PPE00472	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A23 DE ESTIMACION NUMERO UNO ADICIONAL DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457221.	\$54,638.59
PPE00473	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A23 DE ESTIMACION NUMERO UNO ADICIONAL DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457221.	\$54,638.59
PPE00474	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A23 DE ESTIMACION NUMERO UNO ADICIONAL DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA MPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0095802027.	\$54,638.59
PPE00475	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No A22 DE ESTIMACION NUMERO CUATRO ORDINARIA DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457222.	\$279,801.46
PPE00476	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No A22 DE ESTIMACION NUMERO CUATRO ORDINARIA DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457222.	\$279,801.46
PPE00477	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No A22 DE ESTIMACION NUMERO CUATRO ORDINARIA DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457222.	\$279,801.46
PPE00478	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No A22 DE ESTIMACION NUMERO CUATRO ORDINARIA DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA DE ESTE MPIO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0095802033.	\$279,801.46
PPE00479	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A21 DE ESTIMACION NUEMRO 3 ORDINARIA DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457225.	\$377,665.85

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00480	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A21 DE ESTIMACION NUEMRO 3 ORDINARIA DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457225.	\$377,665.85
PPE00481	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A21 DE ESTIMACION NUEMRO 3 ORDINARIA DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457225.	\$377,665.85
PPE00482	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A21 DE ESTIMACION NUEMRO 3 ORDINARIA DE LA OBRA CONCLUSION DE OBRAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUILA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0095802039.	\$377,665.85
PPE00483	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B43 DE ESTIMACION CONVENIO NUMERO 1 OBRA REHABILITACION DE INGRESOS A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457226.	\$44,522.80
PPE00484	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B43 DE ESTIMACION CONVENIO NUMERO 1 OBRA REHABILITACION DE INGRESOS A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457226.	\$44,522.80
PPE00485	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B43 DE ESTIMACION CONVENIO NUMERO 1 OBRA REHABILITACION DE INGRESOS A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457226.	\$44,522.80
PPE00486	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B43 DE ESTIMACION CONVENIO NUMERO 1 OBRA REHABILITACION DE INGRESOS A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0096812007.	\$44,522.80
PPE00487	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B42 DE ESTIMACION EXTRAORDINARIA NUMERO 1 OBRA REHABILITACION DE INGRESOS A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457227.	\$988.76
PPE00488	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B42 DE ESTIMACION EXTRAORDINARIA NUMERO 1 OBRA REHABILITACION DE INGRESOS A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457227.	\$988.76
PPE00489	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B42 DE ESTIMACION EXTRAORDINARIA NUMERO 1 OBRA REHABILITACION DE INGRESOS A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457227.	\$988.76
PPE00490	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B42 DE ESTIMACION EXTRAORDINARIA NUMERO 1 OBRA REHABILITACION DE INGRESOS A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0096812013.	\$988.76
PPE00491	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B41 ESTIMACION ADICIONAL NUMERO 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE INGRESO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457228.	\$55,047.10
PPE00492	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B41 ESTIMACION ADICIONAL NUMERO 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE INGRESO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457228.	\$55,047.10
PPE00493	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B41 ESTIMACION ADICIONAL NUMERO 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE INGRESO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457228.	\$55,047.10
PPE00494	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B41 ESTIMACION ADICIONAL NUMERO 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE INGRESO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0096812019.	\$55,047.10

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00495	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B40 DE ESTIMACION ORDINARIA NUMERO 3 OBRA REHABILITACION DE INGRESO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUEMRO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457229.	\$26,631.45
PPE00496	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B40 DE ESTIMACION ORDINARIA NUMERO 3 OBRA REHABILITACION DE INGRESO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUEMRO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457229.	\$26,631.45
PPE00497	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B40 DE ESTIMACION ORDINARIA NUMERO 3 OBRA REHABILITACION DE INGRESO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUEMRO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457229.	\$26,631.45
PPE00498	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B40 DE ESTIMACION ORDINARIA NUMERO 3 OBRA REHABILITACION DE INGRESO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUEMRO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0096812025.	\$26,631.45
PPE00499	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B44 DE ESTIMACION ORDINARIA NUMERO 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457230.	\$674,847.85
PPE00500	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B44 DE ESTIMACION ORDINARIA NUMERO 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457230.	\$674,847.85
PPE00501	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. B44 DE ESTIMACION ORDINARIA NUMERO 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457230.	\$674,847.85
PPE00502	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. B44 DE ESTIMACION ORDINARIA NUMERO 3 DE OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021198007.	\$674,847.85
PPE00503	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B45 DE ESTIMACION ADICIONAL NUMERO 1 EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457231.	\$20,622.96
PPE00504	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B45 DE ESTIMACION ADICIONAL NUMERO 1 EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457231.	\$20,622.96
PPE00505	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B45 DE ESTIMACION ADICIONAL NUMERO 1 EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457231.	\$20,622.96
PPE00506	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B45 DE ESTIMACION ADICIONAL NUMERO 1 EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021198013.	\$20,622.96
PPE00507	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B46 DE ESTIMACION CONVENIO NUMERO 1 OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457232.	\$24,907.58
PPE00508	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B46 DE ESTIMACION CONVENIO NUMERO 1 OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457232.	\$24,907.58

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00509	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B46 DE ESTIMACION CONVENIO NUMERO 1 OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457232.	\$24,907.58
PPE00510	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B46 DE ESTIMACION CONVENIO NUMERO 1 OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 67 EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0021198019.	\$24,907.58
PPE00511	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de facturas no.3224,3227,3228,AEF8,B480,873D,9D20,1B20,A-12900,3092,2585,2593,1458631,7434,7567,0474,525,526,A-5456,2590,2589,2597,pinturamm,figuras fomy 4,cajas decoradas,flores p/china,bandera,huacal de madera,bandas candidatas,cuadro dia de la mujer listones,tinaco,rotoplas bicapa,refacciones para vehiculos,cemento gris Moctezuma,galvateja clasica,cable pot 14,caja chalupa PVC verde,apagador sencillo modus,placa resina modus,clavija polarizada aterrizada,pintura vinilica tonal cubeta 19 l,de ayuda a persona de bajos recursos ya que no cuentan con los recursos para solventar dichos gastos y sus viviendas estan en mal estado,manguera 1/2 ",folder oficio,carta,caja de archivo,cinta dymo blanca,plastid,folder oficio,carta,mica extra rigida,engrapadora,lapicera Maped,grapa estandar,carpeta plastica,lapiz adhesivo,archivero,regla aluminio ECO,carpeta ventana,goma,cuadernos profesionales,desengrapador,tinta rolaplica,clip,colores gigantes,adaptador HDMI,coronas para la coronacion de reina y princesa de las fiestas patrias 2018,cemento gris,reparacion de clutch de chapetones,papel xerox,celica CA,reflector,jabon mano,disco para guiro,hilo acero p/desbozadora,pintura vinilica tonal,maneral p/rodillo manerado,rodillo perfec,brocha 3",sellador vinilico galon,pintura vinilica tonal.,maneral p/rodillo manerado,rodillo perfec,brocha 3",sellador vinilico galon,pintura vinilica tonal.	\$48,245.77
PPE00512	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.3224,3227,3228,AEF8,B480,873D,9D20,1B20,A-12900,3092,2585,2593,1458631,7434,7567,0474,525,526,A-5456,2590,2589,2597,pinturamm,figuras fomy 4,cajas decoradas,flores p/china,bandera,huacal de madera,bandas candidatas,cuadro dia de la mujer listones,tinaco,rotoplas bicapa,refacciones para vehiculos,cemento gris Moctezuma,galvateja clasica,cable pot 14,caja chalupa PVC verde,apagador sencillo modus,placa resina modus,clavija polarizada aterrizada,pintura vinilica tonal cubeta 19 l,de ayuda a persona de bajos recursos ya que no cuentan con los recursos para solventar dichos gastos y sus viviendas estan en mal estado,manguera 1/2 ",folder oficio,carta,caja de archivo,cinta dymo blanca,plastid,folder oficio,carta,mica extra rigida,engrapadora,lapicera Maped,grapa estandar,carpeta plastica,lapiz adhesivo,archivero,regla aluminio ECO,carpeta ventana,goma,cuadernos profesionales,desengrapador,tinta rolaplica,clip,colores gigantes,adaptador HDMI,coronas para la coronacion de reina y princesa de las fiestas patrias 2018,cemento gris,reparacion de clutch de chapetones,papel xerox,celica CA,reflector,jabon mano,disco para guiro,hilo acero p/desbozadora,pintura vinilica tonal,maneral p/rodillo manerado,rodillo perfec,brocha 3",sellador vinilico galon,pintura vinilica tonal.,maneral p/rodillo manerado,rodillo perfec,brocha 3",sellador vinilico galon,pintura vinilica tonal.	\$48,245.77

**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO**  
**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00513	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de facturas no.3224,3227,3228,AEF8,B480,873D,9D20,1B20,A-12900,3092,2585,2593,1458631,7434,7567,0474,525,526,A-5456,2590,2589,2597,pinturamm,figuras fomy 4,cajas decoradas,flores p/china,bandera,huacal de madera,bandas candidatas,cuadro dia de la mujer listones,tinaco,rotoplas bicapa,refacciones para vehiculos,cemento gris Moctezuma,galvateja clasica,cable pot 14,caja chalupa PVC verde,apagador sencillo modus,placa resina modus,clavija polarizada aterrizada,pintura vinilica tonal cubeta 19 l,de ayuda a persona de bajos recursos ya que no cuentan con los recursos para solventar dichos gastos y sus viviendas estan en mal estado,manguera 1/2 ",folder oficio,carta,caja de archivo,cinta dymo blanca,plastid,folder oficio,carta,mica extra rigida,engrapadora,lapicera Maped,grapa estandar,carpeta plastica,lapiz adhesivo,archivero,regla aluminio ECO,carpeta ventana,goma,cuadernos profesionales,desengrapador,tinta rolaplica,clip,colores gigantes,adaptador HDMI,coronas para la coronacion de reina y princesa de las fiestas patrias 2018,cemento gris,reparacion de clutch de chapetones,papel xerox,celica CA,reflector,jabon mano,disco para guiro,hilo acero p/desbozadora,pintura vinilica tonal,maneral p/rodillo manerado,rodillo perfec,brocha 3",sellador vinilico galon,pintura vinilica tonal.,maneral p/rodillo manerado,rodillo perfec,brocha 3",sellador vinilico galon,pintura vinilica tonal.	\$48,245.77
PPE00514	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de facturas no.3224,3227,3228,AEF8,B480,873D,9D20,1B20,A-12900,3092,2585,2593,1458631,7434,7567,0474,525,526,A-5456,2590,2589,2597,pinturamm,figuras fomy 4,cajas decoradas,flores p/china,bandera,huacal de madera,bandas candidatas,cuadro dia de la mujer listones,tinaco,rotoplas bicapa,refacciones para vehiculos,cemento gris Moctezuma,galvateja clasica,cable pot 14,caja chalupa PVC verde,apagador sencillo modus,placa resina modus,clavija polarizada aterrizada,pintura vinilica tonal cubeta 19 l,de ayuda a persona de bajos recursos ya que no cuentan con los recursos para solventar dichos gastos y sus viviendas estan en mal estado,manguera 1/2 ",folder oficio,carta,caja de archivo,cinta dymo blanca,plastid,folder oficio,carta,mica extra rigida,engrapadora,lapicera Maped,grapa estandar,carpeta plastica,lapiz adhesivo,archivero,regla aluminio ECO,carpeta ventana,goma,cuadernos profesionales,desengrapador,tinta rolaplica,clip,colores gigantes,adaptador HDMI,coronas para la coronacion de reina y princesa de las fiestas patrias 2018,cemento gris,reparacion de clutch de chapetones,papel xerox,celica CA,reflector,jabon mano,disco para guiro,hilo acero p/desbozadora,pintura vinilica tonal,maneral p/rodillo manerado,rodillo perfec,brocha 3",sellador vinilico galon,pintura vinilica tonal.,maneral p/rodillo manerado,rodillo perfec,brocha 3",sellador vinilico galon,pintura vinilica tonal.	\$48,245.77
PPE00519	13/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de servicio de presentacion de la banda MD,en la coronacion a la reina de las fiestas patrias,el dia 13 de Septiembre del presente año,en la plaza principal de Tecolotlan Jalisco.	\$1,700.00
PPE00520	13/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de servicio de presentacion de la banda MD,en la coronacion a la reina de las fiestas patrias,el dia 13 de Septiembre del presente año,en la plaza principal de Tecolotlan Jalisco.	\$1,700.00
PPE00521	13/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de servicio de presentacion de la banda MD,en la coronacion a la reina de las fiestas patrias,el dia 13 de Septiembre del presente año,en la plaza principal de Tecolotlan Jalisco.	\$1,700.00
PPE00522	13/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de servicio de presentacion de la banda MD,en la coronacion a la reina de las fiestas patrias,el dia 13 de Septiembre del presente año,en la plaza principal de Tecolotlan Jalisco.	\$1,700.00
PPE00523	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la rehabilitacion del puente Calle Diego Rivera,cabecera Municipal de Tecolotlan.semama del 10 al 15 de Septiembre 2018.	\$5,900.00
PPE00524	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la rehabilitacion del puente Calle Diego Rivera,cabecera Municipal de Tecolotlan.semama del 10 al 15 de Septiembre 2018.	\$5,900.00
PPE00525	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la rehabilitacion del puente Calle Diego Rivera,cabecera Municipal de Tecolotlan.semama del 10 al 15 de Septiembre 2018.	\$5,900.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00526	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro en la rehabilitacion del puente Calle Diego Rivera,cabecera Municipal de Tecolotlan.semama del 10 al 15 de Septiembre 2018.	\$5,900.00
PPE00527	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro apoyando al departamento de obras publicas en cierre de proyectos.	\$4,500.00
PPE00528	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro apoyando al departamento de obras publicas en cierre de proyectos.	\$4,500.00
PPE00529	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro apoyando al departamento de obras publicas en cierre de proyectos.	\$4,500.00
PPE00530	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya al personal eventual que laboro apoyando al departamento de obras publicas en cierre de proyectos.	\$4,500.00
PPE00531	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya al personal que laboraron en diferentes areas dentro de servicios publicos Municipales.	\$46,956.00
PPE00532	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya al personal que laboraron en diferentes areas dentro de servicios publicos Municipales.	\$46,956.00
PPE00533	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya al personal que laboraron en diferentes areas dentro de servicios publicos Municipales.	\$46,956.00
PPE00534	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya al personal que laboraron en diferentes areas dentro de servicios publicos Municipales.	\$46,956.00
PPE00535	12/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$25,200.00
PPE00536	12/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$25,200.00
PPE00537	12/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$25,200.00
PPE00538	12/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$25,200.00
PPE00539	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago a persona que cubrio 10 dias de vacaciones de segundo periodo vacacional a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar administrativo en el area de cultura.	\$3,442.56
PPE00540	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago a persona que cubrio 10 dias de vacaciones de segundo periodo vacacional a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar administrativo en el area de cultura.	\$3,442.56
PPE00541	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago a persona que cubrio 10 dias de vacaciones de segundo periodo vacacional a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar administrativo en el area de cultura.	\$3,442.56
PPE00542	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago a persona que cubrio 10 dias de vacaciones de segundo periodo vacacional a trabajador de este H.Ayuntamiento quien labora como auxiliar administrativo en el area de cultura.	\$3,442.56
PPE00543	12/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO DEL 24 AL 29 SEPTIEMBRE.	\$25,200.00
PPE00544	12/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO DEL 24 AL 29 SEPTIEMBRE.	\$25,200.00
PPE00545	12/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO DEL 24 AL 29 SEPTIEMBRE.	\$25,200.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00546	12/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TAMAZULITA DE ESTE MPIO DEL 24 AL 29 SEPTIEMBRE.	\$25,200.00
PPE00547	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLIAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 10 AL 15 SEPTIEMBRE.	\$1,500.00
PPE00548	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLIAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 10 AL 15 SEPTIEMBRE.	\$1,500.00
PPE00549	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLIAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 10 AL 15 SEPTIEMBRE.	\$1,500.00
PPE00550	14/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLIAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 10 AL 15 SEPTIEMBRE.	\$1,500.00
PPE00551	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A392 DE ARENA, GRAVA, DESPOLVE, VARILLA CORRUGADA DE 3/8, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CASTILLO ARMEX 15-15-4, TABICON DE CEMENTO 10-14-28, OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457236.	\$34,391.75
PPE00552	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A392 DE ARENA, GRAVA, DESPOLVE, VARILLA CORRUGADA DE 3/8, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CASTILLO ARMEX 15-15-4, TABICON DE CEMENTO 10-14-28, OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457236.	\$34,391.75
PPE00553	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A392 DE ARENA, GRAVA, DESPOLVE, VARILLA CORRUGADA DE 3/8, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CASTILLO ARMEX 15-15-4, TABICON DE CEMENTO 10-14-28, OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457236.	\$34,391.75
PPE00554	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A392 DE ARENA, GRAVA, DESPOLVE, VARILLA CORRUGADA DE 3/8, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, CASTILLO ARMEX 15-15-4, TABICON DE CEMENTO 10-14-28, OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 9657645609.	\$34,391.75
PPE00555	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de servicio de renta de sonido y luces,con motivo del tradicional grito de independencia,en la plaza principal de este Municipio de Tecolotlan Jalisco.	\$4,500.00
PPE00556	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de servicio de renta de sonido y luces,con motivo del tradicional grito de independencia,en la plaza principal de este Municipio de Tecolotlan Jalisco.	\$4,500.00
PPE00557	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de servicio de renta de sonido y luces,con motivo del tradicional grito de independencia,en la plaza principal de este Municipio de Tecolotlan Jalisco.	\$4,500.00
PPE00558	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de servicio de renta de sonido y luces,con motivo del tradicional grito de independencia,en la plaza principal de este Municipio de Tecolotlan Jalisco.	\$4,500.00
PPE00559	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A393 DE CLABOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 Y DE 4" DE PVC, PEGAMENTO, PARA PVC 1/2 LTR, PEGAMENTO DE 1/4 PVC, CODO PVC 1/2 TUBO PVC, CONECTOR MACHO DE PVC, RECUCCION,TEES, CODOS, PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457237.	\$1,678.52

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00560	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A393 DE CLABOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 Y DE 4" DE PVC, PEGAMENTO, PARA PVC 1/2 LTR, PEGAMENTO DE 1/4 PVC, CODO PVC 1/2 TUBO PVC, CONECTOR MACHO DE PVC, RECUCCION,TEES, CODOS, PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457237.	\$1,678.52
PPE00561	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A393 DE CLABOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 Y DE 4" DE PVC, PEGAMENTO, PARA PVC 1/2 LTR, PEGAMENTO DE 1/4 PVC, CODO PVC 1/2 TUBO PVC, CONECTOR MACHO DE PVC, RECUCCION,TEES, CODOS, PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457237.	\$1,678.52
PPE00562	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A393 DE CLABOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 Y DE 4" DE PVC, PEGAMENTO, PARA PVC 1/2 LTR, PEGAMENTO DE 1/4 PVC, CODO PVC 1/2 TUBO PVC, CONECTOR MACHO DE PVC, RECUCCION,TEES, CODOS, PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 3207645619.	\$1,678.52
PPE00563	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A394 DE CODOS DE 2" DE PVC, CODOS DE 45° X4" DE PVC, RED DE 4" A 2 DE PVC, CODOS PVC 4" TEES DE 4" DE PVC, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457238.	\$16,404.07
PPE00564	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A394 DE CODOS DE 2" DE PVC, CODOS DE 45° X4" DE PVC, RED DE 4" A 2 DE PVC, CODOS PVC 4" TEES DE 4" DE PVC, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457238.	\$16,404.07
PPE00565	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A394 DE CODOS DE 2" DE PVC, CODOS DE 45° X4" DE PVC, RED DE 4" A 2 DE PVC, CODOS PVC 4" TEES DE 4" DE PVC, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457238.	\$16,404.07
PPE00566	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A394 DE CODOS DE 2" DE PVC, CODOS DE 45° X4" DE PVC, RED DE 4" A 2 DE PVC, CODOS PVC 4" TEES DE 4" DE PVC, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5487645629.	\$16,404.07
PPE00567	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$15,300.00
PPE00568	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$15,300.00
PPE00569	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$15,300.00
PPE00570	14/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$15,300.00
PPE00571	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 10 AL 16 SEPTIEMBRE 2018.	\$15,300.00
PPE00572	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 10 AL 16 SEPTIEMBRE 2018.	\$15,300.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00573	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 10 AL 16 SEPTIEMBRE 2018.	\$15,300.00
PPE00574	14/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 10 AL 16 SEPTIEMBRE 2018.	\$15,300.00
PPE00575	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de servicio de presentacion del mariachi Tecolotlan,el cual estara acompañando ala cantante Alejandro Lazzarini en el tradicional grito de independencia,el dia 15 de Septiembre de 2018,en la cabecera municipal,de Tecolotlan,Jalisco.	\$8,000.00
PPE00576	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de servicio de presentacion del mariachi Tecolotlan,el cual estara acompañando ala cantante Alejandro Lazzarini en el tradicional grito de independencia,el dia 15 de Septiembre de 2018,en la cabecera municipal,de Tecolotlan,Jalisco.	\$8,000.00
PPE00577	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de servicio de presentacion del mariachi Tecolotlan,el cual estara acompañando ala cantante Alejandro Lazzarini en el tradicional grito de independencia,el dia 15 de Septiembre de 2018,en la cabecera municipal,de Tecolotlan,Jalisco.	\$8,000.00
PPE00578	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de servicio de presentacion del mariachi Tecolotlan,el cual estara acompañando ala cantante Alejandro Lazzarini en el tradicional grito de independencia,el dia 15 de Septiembre de 2018,en la cabecera municipal,de Tecolotlan,Jalisco.	\$8,000.00
PPE00579	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 03 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$15,300.00
PPE00580	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 03 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$15,300.00
PPE00581	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 03 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$15,300.00
PPE00582	14/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 03 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$15,300.00
PPE00583	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO CABECERA MPAL DEL 24 AL 30 SEPTIEMBRE 2018.	\$10,845.58
PPE00584	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO CABECERA MPAL DEL 24 AL 30 SEPTIEMBRE 2018.	\$10,845.58
PPE00585	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO CABECERA MPAL DEL 24 AL 30 SEPTIEMBRE 2018.	\$10,845.58
PPE00586	14/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE CHAPINGO CABECERA MPAL DEL 24 AL 30 SEPTIEMBRE 2018.	\$10,845.58
PPE00587	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de servicio de amenizar en el evento del dia 15 de Septiembre del presente año,en la plaza principal de este Municipio.	\$16,000.00
PPE00588	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de servicio de amenizar en el evento del dia 15 de Septiembre del presente año,en la plaza principal de este Municipio.	\$16,000.00
PPE00589	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de servicio de amenizar en el evento del dia 15 de Septiembre del presente año,en la plaza principal de este Municipio.	\$16,000.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00590	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de servicio de amenizar en el evento del día 15 de Septiembre del presente año, en la plaza principal de este Municipio.	\$16,000.00
PPE00591	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1086 DE CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, PIEDRA BRAZA PARA MURO, ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, CALHIDRA, BLOCK JALCRETO, OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457243.	\$55,324.57
PPE00592	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1086 DE CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, PIEDRA BRAZA PARA MURO, ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, CALHIDRA, BLOCK JALCRETO, OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457243.	\$55,324.57
PPE00593	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1086 DE CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, PIEDRA BRAZA PARA MURO, ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, CALHIDRA, BLOCK JALCRETO, OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457243.	\$55,324.57
PPE00594	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 1086 DE CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO, PIEDRA BRAZA PARA MURO, ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, CALHIDRA, BLOCK JALCRETO, OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5772394418.	\$55,324.57
PPE00595	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 1087 TUBO DE 20" PVC SERIE 25, BROCAL DE POLIETILENO USO RUDO, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457244.	\$288,257.80
PPE00596	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 1087 TUBO DE 20" PVC SERIE 25, BROCAL DE POLIETILENO USO RUDO, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457244.	\$288,257.80
PPE00597	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 1087 TUBO DE 20" PVC SERIE 25, BROCAL DE POLIETILENO USO RUDO, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457244.	\$288,257.80
PPE00598	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 1087 TUBO DE 20" PVC SERIE 25, BROCAL DE POLIETILENO USO RUDO, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1982394429.	\$288,257.80
PPE00599	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 1089 MATERIAL DE BANCO DESPOLVE, PARA LA OBRA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457245.	\$186,023.75
PPE00600	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 1089 MATERIAL DE BANCO DESPOLVE, PARA LA OBRA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457245.	\$186,023.75
PPE00601	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 1089 MATERIAL DE BANCO DESPOLVE, PARA LA OBRA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457245.	\$186,023.75
PPE00602	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 1089 MATERIAL DE BANCO DESPOLVE, PARA LA OBRA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1612394443.	\$186,023.75

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00603	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 1091 DE RENTA DE CAMION VOLTEO, RENTA DE REVOLVEDORA, RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457246.	\$267,989.00
PPE00604	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 1091 DE RENTA DE CAMION VOLTEO, RENTA DE REVOLVEDORA, RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457246.	\$267,989.00
PPE00605	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 1091 DE RENTA DE CAMION VOLTEO, RENTA DE REVOLVEDORA, RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457246.	\$267,989.00
PPE00606	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 1091 DE RENTA DE CAMION VOLTEO, RENTA DE REVOLVEDORA, RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2502394453.	\$267,989.00
PPE00607	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: pago de servicio de renta de baños, los cuales fueron utilizados en calle Diego Moran, del 20 al 30 de agosto de presente año, los cuales fueron utilizados en las fiestas patronales, de este Municipio.	\$10,000.00
PPE00608	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: pago de servicio de renta de baños, los cuales fueron utilizados en calle Diego Moran, del 20 al 30 de agosto de presente año, los cuales fueron utilizados en las fiestas patronales, de este Municipio.	\$10,000.00
PPE00609	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: pago de servicio de renta de baños, los cuales fueron utilizados en calle Diego Moran, del 20 al 30 de agosto de presente año, los cuales fueron utilizados en las fiestas patronales, de este Municipio.	\$10,000.00
PPE00610	14/sep./2018	GASTO PAGADO: pago de servicio de renta de baños, los cuales fueron utilizados en calle Diego Moran, del 20 al 30 de agosto de presente año, los cuales fueron utilizados en las fiestas patronales, de este Municipio.	\$10,000.00
PPE00611	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL DEL 02 AL 8 SEPTIEMBRE 2018.	\$63,047.40
PPE00612	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL DEL 02 AL 8 SEPTIEMBRE 2018.	\$63,047.40
PPE00613	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL DEL 02 AL 8 SEPTIEMBRE 2018.	\$63,047.40
PPE00614	18/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL DEL 02 AL 8 SEPTIEMBRE 2018.	\$63,047.40
PPE00615	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MPAL. DEL 16 AL 22 SEPTIEMBRE.	\$63,047.40
PPE00616	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MPAL. DEL 16 AL 22 SEPTIEMBRE.	\$63,047.40
PPE00617	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MPAL. DEL 16 AL 22 SEPTIEMBRE.	\$63,047.40

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00618	14/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MPAL. DEL 16 AL 22 SEPTIEMBRE.	\$63,047.40
PPE00619	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de servicio de renta de baños los cuales fueron utilizados en la calle Juan Salvador Agraz,del 20 al 30 de agosto del presente año,los cuales fueron utilizados en las fiestas patronales,de este Municipio.	\$10,000.00
PPE00620	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de servicio de renta de baños los cuales fueron utilizados en la calle Juan Salvador Agraz,del 20 al 30 de agosto del presente año,los cuales fueron utilizados en las fiestas patronales,de este Municipio.	\$10,000.00
PPE00621	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de servicio de renta de baños los cuales fueron utilizados en la calle Juan Salvador Agraz,del 20 al 30 de agosto del presente año,los cuales fueron utilizados en las fiestas patronales,de este Municipio.	\$10,000.00
PPE00622	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de servicio de renta de baños los cuales fueron utilizados en la calle Juan Salvador Agraz,del 20 al 30 de agosto del presente año,los cuales fueron utilizados en las fiestas patronales,de este Municipio.	\$10,000.00
PPE00623	19/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018	\$12,600.00
PPE00624	19/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018	\$12,600.00
PPE00625	19/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018	\$12,600.00
PPE00626	19/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA OBRA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO CALLE AMERICAS COMUNIDAD DE AYOTITLAN DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018	\$12,600.00
PPE00627	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de servicio de amenizar con la banda Santa Cecilia,en el desfile de antorcha,en la plaza principal de Tecolotlan Jalisco,asi como en el Izamiento de bandera el dia 15 de Septiembre del Presente año,en la plaza principal de Tecolotlan,jalisco,tambien en el arreamiento de bandera el dia 15 de Septiembre del presente año,en la Plaza principal de Tecolotlan,Jalisco.	\$7,500.00
PPE00628	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de servicio de amenizar con la banda Santa Cecilia,en el desfile de antorcha,en la plaza principal de Tecolotlan Jalisco,asi como en el Izamiento de bandera el dia 15 de Septiembre del Presente año,en la plaza principal de Tecolotlan,jalisco,tambien en el arreamiento de bandera el dia 15 de Septiembre del presente año,en la Plaza principal de Tecolotlan,Jalisco.	\$7,500.00
PPE00629	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de servicio de amenizar con la banda Santa Cecilia,en el desfile de antorcha,en la plaza principal de Tecolotlan Jalisco,asi como en el Izamiento de bandera el dia 15 de Septiembre del Presente año,en la plaza principal de Tecolotlan,jalisco,tambien en el arreamiento de bandera el dia 15 de Septiembre del presente año,en la Plaza principal de Tecolotlan,Jalisco.	\$7,500.00
PPE00630	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de servicio de amenizar con la banda Santa Cecilia,en el desfile de antorcha,en la plaza principal de Tecolotlan Jalisco,asi como en el Izamiento de bandera el dia 15 de Septiembre del Presente año,en la plaza principal de Tecolotlan,jalisco,tambien en el arreamiento de bandera el dia 15 de Septiembre del presente año,en la Plaza principal de Tecolotlan,Jalisco.	\$7,500.00
PPE00631	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$63,047.40

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00632	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$63,047.40
PPE00633	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$63,047.40
PPE00634	18/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$63,047.40
PPE00635	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$63,047.40
PPE00636	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$63,047.40
PPE00637	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$63,047.40
PPE00638	18/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PRESA LA PILA Y EL CAMINO A SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018.	\$63,047.40
PPE00639	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de servicio de amenizar con la banda santa Santa Cecilia, en el Izamiento de bandera el dia 16 de Septiembre del presente año, en la plaza principal de Tecolotlan, Jalisco asi como en el arreamiento de bandera el dia 16 de Septiembre d 2018, en la plaza Principal de este Municipio.	\$5,000.00
PPE00640	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de servicio de amenizar con la banda santa Santa Cecilia, en el Izamiento de bandera el dia 16 de Septiembre del presente año, en la plaza principal de Tecolotlan, Jalisco asi como en el arreamiento de bandera el dia 16 de Septiembre d 2018, en la plaza Principal de este Municipio.	\$5,000.00
PPE00641	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de servicio de amenizar con la banda santa Santa Cecilia, en el Izamiento de bandera el dia 16 de Septiembre del presente año, en la plaza principal de Tecolotlan, Jalisco asi como en el arreamiento de bandera el dia 16 de Septiembre d 2018, en la plaza Principal de este Municipio.	\$5,000.00
PPE00642	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de servicio de amenizar con la banda santa Santa Cecilia, en el Izamiento de bandera el dia 16 de Septiembre del presente año, en la plaza principal de Tecolotlan, Jalisco asi como en el arreamiento de bandera el dia 16 de Septiembre d 2018, en la plaza Principal de este Municipio.	\$5,000.00
PPE00643	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de servicio de renta de luces y sonido para el evento del dia de los aficionados en la plaza principal de este Municipio, renta de luces y sonido para evento del dia de la coronacion de las fiesta patrias en la plaza principal de este municipio, renta de luces y sonido para evento cultural en la delegacion de Quila de este Municipio.	\$7,800.00
PPE00644	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de servicio de renta de luces y sonido para el evento del dia de los aficionados en la plaza principal de este Municipio, renta de luces y sonido para evento del dia de la coronacion de las fiesta patrias en la plaza principal de este municipio, renta de luces y sonido para evento cultural en la delegacion de Quila de este Municipio.	\$7,800.00
PPE00645	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de servicio de renta de luces y sonido para el evento del dia de los aficionados en la plaza principal de este Municipio, renta de luces y sonido para evento del dia de la coronacion de las fiesta patrias en la plaza principal de este municipio, renta de luces y sonido para evento cultural en la delegacion de Quila de este Municipio.	\$7,800.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00646	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de servicio de renta de luces y sonido para el evento del día de los aficionados en la plaza principal de este Municipio, renta de luces y sonido para evento del día de la coronación de las fiestas patrias en la plaza principal de este municipio, renta de luces y sonido para evento cultural en la delegación de Quila de este Municipio.	\$7,800.00
PPE00647	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de la primera nómina de Septiembre Al Presidente, Sindico, regidores y Agentes Municipales.	\$133,174.00
PPE00648	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de la primera nómina de Septiembre Al Presidente, Sindico, regidores y Agentes Municipales.	\$133,174.00
PPE00649	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de la primera nómina de Septiembre Al Presidente, Sindico, regidores y Agentes Municipales.	\$133,174.00
PPE00650	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de la primera nómina de Septiembre Al Presidente, Sindico, regidores y Agentes Municipales.	\$133,174.00
PPE00651	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de la primera Quincena de Septiembre al personal de base del Ayuntamiento.	\$697,985.67
PPE00652	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de la primera Quincena de Septiembre al personal de base del Ayuntamiento.	\$697,985.67
PPE00653	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de la primera Quincena de Septiembre al personal de base del Ayuntamiento.	\$697,985.67
PPE00654	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de la primera Quincena de Septiembre al personal de base del Ayuntamiento.	\$697,985.67
PPE00659	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NO. F73D DE PERIFONEO REALIZADO EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457264.	\$290.00
PPE00660	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NO. F73D DE PERIFONEO REALIZADO EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457264.	\$290.00
PPE00661	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA NO. F73D DE PERIFONEO REALIZADO EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457264.	\$290.00
PPE00662	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA NO. F73D DE PERIFONEO REALIZADO EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045903018.	\$290.00
PPE00666	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A391 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457265.	\$20,880.00
PPE00667	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A391 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457265.	\$20,880.00
PPE00668	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A391 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457265.	\$20,880.00
PPE00669	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A391 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8344590325.	\$20,880.00
PPE00670	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AC-289 DE LOTE DE FLORES PARA CORONA DE MUERTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457266.	\$3,000.00
PPE00671	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AC-289 DE LOTE DE FLORES PARA CORONA DE MUERTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457266.	\$3,000.00
PPE00672	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AC-289 DE LOTE DE FLORES PARA CORONA DE MUERTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457266.	\$3,000.00
PPE00673	15/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. AC-289 DE LOTE DE FLORES PARA CORONA DE MUERTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045903034.	\$3,000.00
PPE00674	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B-2271, B2272 DE TONER TOSHIBA, SAMSUNG 111WS ORIGINAL PARA LAS IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457267.	\$8,622.00
PPE00675	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B-2271, B2272 DE TONER TOSHIBA, SAMSUNG 111WS ORIGINAL PARA LAS IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457267.	\$8,622.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00676	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B-2271, B2272 DE TONER TOSHIBA, SAMSUNG 111WS ORIGINAL PARA LAS IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457267.	\$8,622.00
PPE00677	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. B-2271, B2272 DE TONER TOSHIBA, SAMSUNG 111WS ORIGINAL PARA LAS IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045903007.	\$8,622.00
PPE00678	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1494 DE PRIMA BLANCA, AEROSOL ROJO, COMEX NEGRO, THINNER ESTANDAR, LIGA DE AGUA, BROCHAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457268.	\$741.50
PPE00679	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1494 DE PRIMA BLANCA, AEROSOL ROJO, COMEX NEGRO, THINNER ESTANDAR, LIGA DE AGUA, BROCHAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457268.	\$741.50
PPE00680	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A1494 DE PRIMA BLANCA, AEROSOL ROJO, COMEX NEGRO, THINNER ESTANDAR, LIGA DE AGUA, BROCHAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457268.	\$741.50
PPE00681	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A1494 DE PRIMA BLANCA, AEROSOL ROJO, COMEX NEGRO, THINNER ESTANDAR, LIGA DE AGUA, BROCHAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045903040.	\$741.50
PPE00682	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A317, A318 DE ALIMENTOS YOGURTH, AGUA, REFRESCOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457269.	\$6,424.64
PPE00683	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A317, A318 DE ALIMENTOS YOGURTH, AGUA, REFRESCOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457269.	\$6,424.64
PPE00684	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A317, A318 DE ALIMENTOS YOGURTH, AGUA, REFRESCOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457269.	\$6,424.64
PPE00685	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A317, A318 DE ALIMENTOS YOGURTH, AGUA, REFRESCOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045903046.	\$6,424.64
PPE00686	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A81005 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457270.	\$386.00
PPE00687	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A81005 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457270.	\$386.00
PPE00688	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A81005 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457270.	\$386.00
PPE00689	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A81005 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0045903052.	\$386.00
PPE00690	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.1308, 1309 DE TROFEOS DE CAMPEON PARA LIGA SABATINA Y TROFEOS DE FUTBOL SUBCAMPEON PARA LA LIGA SABATINA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457271.	\$5,916.00
PPE00691	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.1308, 1309 DE TROFEOS DE CAMPEON PARA LIGA SABATINA Y TROFEOS DE FUTBOL SUBCAMPEON PARA LA LIGA SABATINA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457271.	\$5,916.00
PPE00692	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.1308, 1309 DE TROFEOS DE CAMPEON PARA LIGA SABATINA Y TROFEOS DE FUTBOL SUBCAMPEON PARA LA LIGA SABATINA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457271.	\$5,916.00
PPE00693	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.1308, 1309 DE TROFEOS DE CAMPEON PARA LIGA SABATINA Y TROFEOS DE FUTBOL SUBCAMPEON PARA LA LIGA SABATINA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 3214590358.	\$5,916.00
PPE00694	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5653 DE ATAUD DE MADERA, EQUIPO DE VELACION, CARROZA Y SERVICIO DE CAFETERIA DE QUIEN EN VIDA LLEVABA EL NOMBRE DE MERCEDES GONZALEZ., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457272.	\$4,500.00
PPE00695	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5653 DE ATAUD DE MADERA, EQUIPO DE VELACION, CARROZA Y SERVICIO DE CAFETERIA DE QUIEN EN VIDA LLEVABA EL NOMBRE DE MERCEDES GONZALEZ., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457272.	\$4,500.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00696	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 5653 DE ATAUD DE MADERA, EQUIPO DE VELACION, CARROZA Y SERVICIO DE CAFETERIA DE QUIEN EN VIDA LLEVABA EL NOMBRE DE MERCEDES GONZALEZ., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457272.	\$4,500.00
PPE00697	14/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 5653 DE ATAUD DE MADERA, EQUIPO DE VELACION, CARROZA Y SERVICIO DE CAFETERIA DE QUIEN EN VIDA LLEVABA EL NOMBRE DE MERCEDES GONZALEZ., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0095290007.	\$4,500.00
PPE00698	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 8C1D, 141C DE VENTA DE GARRAFONES DE AGUA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457273.	\$1,890.00
PPE00699	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 8C1D, 141C DE VENTA DE GARRAFONES DE AGUA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457273.	\$1,890.00
PPE00700	14/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 8C1D, 141C DE VENTA DE GARRAFONES DE AGUA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457273.	\$1,890.00
PPE00701	15/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 8C1D, 141C DE VENTA DE GARRAFONES DE AGUA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0095290013.	\$1,890.00
PPE00702	16/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL 2018.	\$1,327,862.05
PPE00703	16/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL 2018.	\$1,327,862.05
PPE00704	16/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL 2018.	\$1,327,862.05
PPE00705	16/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL 2018.	\$1,327,862.05
PPE00706	19/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lotes de flores;renta de toldo para feria artesanal,renta de para feria artesanal;renta de toldos para fiestas patrias el dia 13 de Septiembre;compra de vasos,toallas,decaf etc;limpiadores de baño,limpiadores de vidrio,solucion de limpieza y desinfeccion etc.;marco con foto terminada;pago por cambiar abrazaderas de tanque,servicio de lavado lobo blanca,servicio de lavado de Durango gris;Compra de cemento gris;compra de cal;viaticos;Pago de combustible.	\$61,091.90
PPE00707	19/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lotes de flores;renta de toldo para feria artesanal,renta de para feria artesanal;renta de toldos para fiestas patrias el dia 13 de Septiembre;compra de vasos,toallas,decaf etc;limpiadores de baño,limpiadores de vidrio,solucion de limpieza y desinfeccion etc.;marco con foto terminada;pago por cambiar abrazaderas de tanque,servicio de lavado lobo blanca,servicio de lavado de Durango gris;Compra de cemento gris;compra de cal;viaticos;Pago de combustible.	\$61,091.90
PPE00708	19/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lotes de flores;renta de toldo para feria artesanal,renta de para feria artesanal;renta de toldos para fiestas patrias el dia 13 de Septiembre;compra de vasos,toallas,decaf etc;limpiadores de baño,limpiadores de vidrio,solucion de limpieza y desinfeccion etc.;marco con foto terminada;pago por cambiar abrazaderas de tanque,servicio de lavado lobo blanca,servicio de lavado de Durango gris;Compra de cemento gris;compra de cal;viaticos;Pago de combustible.	\$61,091.90
PPE00709	19/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de lotes de flores;renta de toldo para feria artesanal,renta de para feria artesanal;renta de toldos para fiestas patrias el dia 13 de Septiembre;compra de vasos,toallas,decaf etc;limpiadores de baño,limpiadores de vidrio,solucion de limpieza y desinfeccion etc.;marco con foto terminada;pago por cambiar abrazaderas de tanque,servicio de lavado lobo blanca,servicio de lavado de Durango gris;Compra de cemento gris;compra de cal;viaticos;Pago de combustible.	\$61,091.90
PPE00710	16/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de aguinaldo de Empleados de este H.Ayuntamiento quienes laboran en los puestos de encargado de patrimonio Hacienda Municipal,Secretaria de Obras publicas,Juez Municipal,Fontanero Agua Drenaje y Alcantarillado,encargado de prevencion del delito ,entrendor de deportes.	\$65,284.22

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00711	16/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de aguinaldo de Empleados de este H.Ayuntamiento quienes laboran en los puestos de encargado de patrimonio Hacienda Municipal,Secretaria de Obras publicas,Juez Municipal,Fontanero Agua Drenaje y Alcantarillado,encargado de prevencion del delito ,entrendor de deportes.	\$65,284.22
PPE00712	16/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de aguinaldo de Empleados de este H.Ayuntamiento quienes laboran en los puestos de encargado de patrimonio Hacienda Municipal,Secretaria de Obras publicas,Juez Municipal,Fontanero Agua Drenaje y Alcantarillado,encargado de prevencion del delito ,entrendor de deportes.	\$65,284.22
PPE00713	16/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de aguinaldo de Empleados de este H.Ayuntamiento quienes laboran en los puestos de encargado de patrimonio Hacienda Municipal,Secretaria de Obras publicas,Juez Municipal,Fontanero Agua Drenaje y Alcantarillado,encargado de prevencion del delito ,entrendor de deportes.	\$65,284.22
PPE00714	14/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de la primera quincena de Septiembre al Personal de base del Ayuntamiento	\$94,568.40
PPE00715	14/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de la primera quincena de Septiembre al Personal de base del Ayuntamiento	\$94,568.40
PPE00716	14/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de la primera quincena de Septiembre al Personal de base del Ayuntamiento	\$94,568.40
PPE00717	14/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de la primera quincena de Septiembre al Personal de base del Ayuntamiento	\$94,568.40
PPE00718	20/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018.	\$23,098.75
PPE00719	20/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018.	\$23,098.75
PPE00720	20/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018.	\$23,098.75
PPE00721	20/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2018.	\$23,098.75
PPE00722	20/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	\$23,100.00
PPE00723	20/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	\$23,100.00
PPE00724	20/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	\$23,100.00
PPE00725	20/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA RED ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN AYOTITLAN DE ESTE MPIO DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2018.	\$23,100.00
PPE00726	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F1EA DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA ENTREGA DE PROGRAMA DE 65 Y MAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457275.	\$4,814.00
PPE00727	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F1EA DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA ENTREGA DE PROGRAMA DE 65 Y MAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457275.	\$4,814.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00728	17/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. F1EA DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA ENTREGA DE PROGRAMA DE 65 Y MAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457275.	\$4,814.00
PPE00729	17/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. F1EA DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PARA ENTREGA DE PROGRAMA DE 65 Y MAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0026535007.	\$4,814.00
PPE00730	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A33465 DE HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457276.	\$3,202.96
PPE00731	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A33465 DE HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457276.	\$3,202.96
PPE00732	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A33465 DE HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457276.	\$3,202.96
PPE00733	18/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A33465 DE HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4122230717.	\$3,202.96
PPE00734	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253373 DE SERVICIO POR AMENIZAR EL DÍA DE LOS AFICIONADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE.	\$7,000.00
PPE00735	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253373 DE SERVICIO POR AMENIZAR EL DÍA DE LOS AFICIONADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE.	\$7,000.00
PPE00736	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253373 DE SERVICIO POR AMENIZAR EL DÍA DE LOS AFICIONADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE.	\$7,000.00
PPE00737	18/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253373 DE SERVICIO POR AMENIZAR EL DÍA DE LOS AFICIONADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE.	\$7,000.00
PPE00738	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253374 DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL EVENTO DEL DÍA DE LOS AFICIONADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 14 DE SEPTIEMBRE.	\$10,500.00
PPE00739	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253374 DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL EVENTO DEL DÍA DE LOS AFICIONADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 14 DE SEPTIEMBRE.	\$10,500.00
PPE00740	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253374 DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL EVENTO DEL DÍA DE LOS AFICIONADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 14 DE SEPTIEMBRE.	\$10,500.00
PPE00741	18/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253374 DE SERVICIO POR AMENIZAR EN EL EVENTO DEL DÍA DE LOS AFICIONADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 14 DE SEPTIEMBRE.	\$10,500.00
PPE00742	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE APOYOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A LA INTENDENTE PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, GRUPO LUMEN VITAE A.C.	\$131,061.34
PPE00743	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE APOYOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A LA INTENDENTE PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, GRUPO LUMEN VITAE A.C.	\$131,061.34
PPE00744	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE APOYOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A LA INTENDENTE PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, GRUPO LUMEN VITAE A.C.	\$131,061.34
PPE00745	18/sep./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE APOYOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, A LA INTENDENTE PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, GRUPO LUMEN VITAE A.C.	\$131,061.34
PPE00746	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253375 DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA SANTA CECILIA EN EL DESFILE DE INDEPENDENCIA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,000.00
PPE00747	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253375 DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA SANTA CECILIA EN EL DESFILE DE INDEPENDENCIA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,000.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00748	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253375 DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA SANTA CECILIA EN EL DESFILE DE INDEPENDENCIA EL DIA16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,000.00
PPE00749	18/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253375 DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA SANTA CECILIA EN EL DESFILE DE INDEPENDENCIA EL DIA16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,000.00
PPE00750	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253360 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EN LA CEREMONIA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO.	\$1,700.00
PPE00751	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253360 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EN LA CEREMONIA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO.	\$1,700.00
PPE00752	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253360 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EN LA CEREMONIA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO.	\$1,700.00
PPE00753	18/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253360 DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EN LA CEREMONIA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO.	\$1,700.00
PPE00754	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE RENTA DE ESCENARIO EN LA CEREMONIA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$1,200.00
PPE00755	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE RENTA DE ESCENARIO EN LA CEREMONIA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$1,200.00
PPE00756	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE RENTA DE ESCENARIO EN LA CEREMONIA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$1,200.00
PPE00757	18/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE RENTA DE ESCENARIO EN LA CEREMONIA DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$1,200.00
PPE00758	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO DE REPIQUE DE CAMPANAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA DE ESTE LUGAR.	\$1,000.00
PPE00759	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE REPIQUE DE CAMPANAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA DE ESTE LUGAR.	\$1,000.00
PPE00760	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO DE REPIQUE DE CAMPANAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA DE ESTE LUGAR.	\$1,000.00
PPE00761	18/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO DE REPIQUE DE CAMPANAS PARA EL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA DE ESTE LUGAR.	\$1,000.00
PPE00762	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAR Y PEINAR A LAS DOS CANDIDATAS DE FIESTAS PATRIAS PARA SU SESION FOTOGRAFICA Y EL DIA DE LA CORONACION.	\$3,500.00
PPE00763	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAR Y PEINAR A LAS DOS CANDIDATAS DE FIESTAS PATRIAS PARA SU SESION FOTOGRAFICA Y EL DIA DE LA CORONACION.	\$3,500.00
PPE00764	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAR Y PEINAR A LAS DOS CANDIDATAS DE FIESTAS PATRIAS PARA SU SESION FOTOGRAFICA Y EL DIA DE LA CORONACION.	\$3,500.00
PPE00765	18/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAR Y PEINAR A LAS DOS CANDIDATAS DE FIESTAS PATRIAS PARA SU SESION FOTOGRAFICA Y EL DIA DE LA CORONACION.	\$3,500.00
PPE00766	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FINIQUITO AL TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA DE LINEA ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$9,791.48
PPE00767	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FINIQUITO AL TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA DE LINEA ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$9,791.48
PPE00768	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FINIQUITO AL TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA DE LINEA ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$9,791.48
PPE00769	18/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FINIQUITO AL TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE POLICIA DE LINEA ADSCRITO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$9,791.48

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00770	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: TICKET No. 124687 DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, GUANTES DE LATEX, GASAS JALOMA, VENDA ELASTICA, EQUIPO DE VENOCCLISIS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE LUGAR.	\$9,998.55
PPE00771	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: TICKET No. 124687 DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, GUANTES DE LATEX, GASAS JALOMA, VENDA ELASTICA, EQUIPO DE VENOCCLISIS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE LUGAR.	\$9,998.55
PPE00772	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: TICKET No. 124687 DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, GUANTES DE LATEX, GASAS JALOMA, VENDA ELASTICA, EQUIPO DE VENOCCLISIS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE LUGAR.	\$9,998.55
PPE00773	18/sep./2018	GASTO PAGADO: TICKET No. 124687 DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, GUANTES DE LATEX, GASAS JALOMA, VENDA ELASTICA, EQUIPO DE VENOCCLISIS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE LUGAR.	\$9,998.55
PPE00774	18/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253296 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADOS REALIZADOS EN EL CAMION ESCOLAR TRASLADO DE LA ORQUESTA DE AYOTITLAN, MARIACHI ECOS CIUDAD DE GUADALAJARA, TRASLADO DEL MARIACHI Y LA ORQUESTA A LA LOCALIDAD DE AYOTITLAN, MARIACHI DE AYOTITLAN TRAMITE DE HUELLAS PARA VISAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	\$9,991.19
PPE00775	18/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253296 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADOS REALIZADOS EN EL CAMION ESCOLAR TRASLADO DE LA ORQUESTA DE AYOTITLAN, MARIACHI ECOS CIUDAD DE GUADALAJARA, TRASLADO DEL MARIACHI Y LA ORQUESTA A LA LOCALIDAD DE AYOTITLAN, MARIACHI DE AYOTITLAN TRAMITE DE HUELLAS PARA VISAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	\$9,991.19
PPE00776	18/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253296 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADOS REALIZADOS EN EL CAMION ESCOLAR TRASLADO DE LA ORQUESTA DE AYOTITLAN, MARIACHI ECOS CIUDAD DE GUADALAJARA, TRASLADO DEL MARIACHI Y LA ORQUESTA A LA LOCALIDAD DE AYOTITLAN, MARIACHI DE AYOTITLAN TRAMITE DE HUELLAS PARA VISAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	\$9,991.19
PPE00777	18/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P.253296 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADOS REALIZADOS EN EL CAMION ESCOLAR TRASLADO DE LA ORQUESTA DE AYOTITLAN, MARIACHI ECOS CIUDAD DE GUADALAJARA, TRASLADO DEL MARIACHI Y LA ORQUESTA A LA LOCALIDAD DE AYOTITLAN, MARIACHI DE AYOTITLAN TRAMITE DE HUELLAS PARA VISAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	\$9,991.19
PPE00778	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3742309, E37423310 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457290.	\$55,000.00
PPE00779	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3742309, E37423310 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457290.	\$55,000.00
PPE00780	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3742309, E37423310 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457290.	\$55,000.00
PPE00781	18/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. E3742309, E37423310 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0097530007.	\$55,000.00
PPE00782	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 51D0,0822, 6E91 DE VESTIDO PARA CANDIDATA A REINA FIESTAS PATRIAS 2018, VESTIDO REINA FIESTA PATRIAS 2017, Y REINA FIESTAS PATRIAS 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457291.	\$7,313.80
PPE00783	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 51D0,0822, 6E91 DE VESTIDO PARA CANDIDATA A REINA FIESTAS PATRIAS 2018, VESTIDO REINA FIESTA PATRIAS 2017, Y REINA FIESTAS PATRIAS 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457291.	\$7,313.80
PPE00784	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 51D0,0822, 6E91 DE VESTIDO PARA CANDIDATA A REINA FIESTAS PATRIAS 2018, VESTIDO REINA FIESTA PATRIAS 2017, Y REINA FIESTAS PATRIAS 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457291.	\$7,313.80

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00785	18/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 51D0,0822, 6E91 DE VESTIDO PARA CANDIDATA A REINA FIESTAS PATRIAS 2018, VESTIDO REINA FIESTA PATRIAS 2017, Y REINA FIESTAS PATRIAS 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0022146009.	\$7,313.80
PPE00786	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 007533E DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457292.	\$6,032.00
PPE00787	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 007533E DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457292.	\$6,032.00
PPE00788	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 007533E DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457292.	\$6,032.00
PPE00789	18/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 007533E DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0022146016.	\$6,032.00
PPE00790	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2854, 2FE6 DE BULTOS DE ROLLO, GALON DE 4 LITROS DE CLORO, CAJA JABON ROMA, GALON 4 LITROS FABULOSO, JABON LIQUIDO DE MANOS, TRAPEDADOES, ESCOBAS, JERGAS PARA LIMPIAR, BULTO DE BOLSA PARA LA BASURA, CAJA DE VASO No. 12, CAJA DE VASO TERMINO, BULTO DE PLATO-CHAROLA, CUCHARA GRANDE, PAQUETES DE CONOS PARA AGUA, GARRAFONES DE AGUA 20 LITROS DEL MES DE JUNIO. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457293.	\$9,285.80
PPE00791	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2854, 2FE6 DE BULTOS DE ROLLO, GALON DE 4 LITROS DE CLORO, CAJA JABON ROMA, GALON 4 LITROS FABULOSO, JABON LIQUIDO DE MANOS, TRAPEDADOES, ESCOBAS, JERGAS PARA LIMPIAR, BULTO DE BOLSA PARA LA BASURA, CAJA DE VASO No. 12, CAJA DE VASO TERMINO, BULTO DE PLATO-CHAROLA, CUCHARA GRANDE, PAQUETES DE CONOS PARA AGUA, GARRAFONES DE AGUA 20 LITROS DEL MES DE JUNIO. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457293.	\$9,285.80
PPE00792	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2854, 2FE6 DE BULTOS DE ROLLO, GALON DE 4 LITROS DE CLORO, CAJA JABON ROMA, GALON 4 LITROS FABULOSO, JABON LIQUIDO DE MANOS, TRAPEDADOES, ESCOBAS, JERGAS PARA LIMPIAR, BULTO DE BOLSA PARA LA BASURA, CAJA DE VASO No. 12, CAJA DE VASO TERMINO, BULTO DE PLATO-CHAROLA, CUCHARA GRANDE, PAQUETES DE CONOS PARA AGUA, GARRAFONES DE AGUA 20 LITROS DEL MES DE JUNIO. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457293.	\$9,285.80
PPE00793	18/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2854, 2FE6 DE BULTOS DE ROLLO, GALON DE 4 LITROS DE CLORO, CAJA JABON ROMA, GALON 4 LITROS FABULOSO, JABON LIQUIDO DE MANOS, TRAPEDADOES, ESCOBAS, JERGAS PARA LIMPIAR, BULTO DE BOLSA PARA LA BASURA, CAJA DE VASO No. 12, CAJA DE VASO TERMINO, BULTO DE PLATO-CHAROLA, CUCHARA GRAN, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0022146022.	\$9,285.80
PPE00794	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2279, B2280, B2282 DE TONER SAMSUNG 111S ORIGINAL, TONER SAMSUNG MLT-D104S ML 1660, TONER BROTHER 1060 ORIGINAL, TONER SAMSUNG, TONER HP CF279A., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457294.	\$11,250.00
PPE00795	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2279, B2280, B2282 DE TONER SAMSUNG 111S ORIGINAL, TONER SAMSUNG MLT-D104S ML 1660, TONER BROTHER 1060 ORIGINAL, TONER SAMSUNG, TONER HP CF279A., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457294.	\$11,250.00
PPE00796	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. B2279, B2280, B2282 DE TONER SAMSUNG 111S ORIGINAL, TONER SAMSUNG MLT-D104S ML 1660, TONER BROTHER 1060 ORIGINAL, TONER SAMSUNG, TONER HP CF279A., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457294.	\$11,250.00
PPE00797	18/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. B2279, B2280, B2282 DE TONER SAMSUNG 111S ORIGINAL, TONER SAMSUNG MLT-D104S ML 1660, TONER BROTHER 1060 ORIGINAL, TONER SAMSUNG, TONER HP CF279A., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0097530014.	\$11,250.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00798	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A319, A320, A321, A322, A323 DE BALDES Y JICARAS, PAPEL HIGIENICO, JABON ROMA, TRAPEADORES, AZUCAR, GALLETAS, FLAN, GELATINAS, PASTA SOPA, ARROZ, ATUN, SARDINA, JABON ROMA, JABONES, MIEL MAPLE, GALLETAS, CHILES JALAPEÑOS, ACEITE VEGETAL, AGUA 300ML, TODOS ESTOS PRODUCTOS FUERON UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE EL TRADICIONAL PALO ENCEBADO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457295.	\$6,234.60
PPE00799	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A319, A320, A321, A322, A323 DE BALDES Y JICARAS, PAPEL HIGIENICO, JABON ROMA, TRAPEADORES, AZUCAR, GALLETAS, FLAN, GELATINAS, PASTA SOPA, ARROZ, ATUN, SARDINA, JABON ROMA, JABONES, MIEL MAPLE, GALLETAS, CHILES JALAPEÑOS, ACEITE VEGETAL, AGUA 300ML, TODOS ESTOS PRODUCTOS FUERON UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE EL TRADICIONAL PALO ENCEBADO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457295.	\$6,234.60
PPE00800	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A319, A320, A321, A322, A323 DE BALDES Y JICARAS, PAPEL HIGIENICO, JABON ROMA, TRAPEADORES, AZUCAR, GALLETAS, FLAN, GELATINAS, PASTA SOPA, ARROZ, ATUN, SARDINA, JABON ROMA, JABONES, MIEL MAPLE, GALLETAS, CHILES JALAPEÑOS, ACEITE VEGETAL, AGUA 300ML, TODOS ESTOS PRODUCTOS FUERON UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE EL TRADICIONAL PALO ENCEBADO EN LA CABECERA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457295.	\$6,234.60
PPE00801	18/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A319, A320, A321, A322, A323 DE BALDES Y JICARAS, PAPEL HIGIENICO, JABON ROMA, TRAPEADORES, AZUCAR, GALLETAS, FLAN, GELATINAS, PASTA SOPA, ARROZ, ATUN, SARDINA, JABON ROMA, JABONES, MIEL MAPLE, GALLETAS, CHILES JALAPEÑOS, ACEITE VEGETAL, AGUA 300ML, TODOS ESTOS PRODUCTOS FUERON, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0022146028.	\$6,234.60
PPE00802	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A83, A82, A84 DE PLACAS CONMEMORATIVAS EN ALUMINIO FUNDIDO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457296.	\$16,820.00
PPE00803	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A83, A82, A84 DE PLACAS CONMEMORATIVAS EN ALUMINIO FUNDIDO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457296.	\$16,820.00
PPE00804	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A83, A82, A84 DE PLACAS CONMEMORATIVAS EN ALUMINIO FUNDIDO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457296.	\$16,820.00
PPE00805	18/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.A83, A82, A84 DE PLACAS CONMEMORATIVAS EN ALUMINIO FUNDIDO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2120781807.	\$16,820.00
PPE00806	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3095 DE3 ROTULA INFERIOR, SUPERIOR, JUEGO TERMINALES INTERIORES, JUEGO DE AMORTIGUADORES, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457297.	\$2,340.00
PPE00807	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3095 DE3 ROTULA INFERIOR, SUPERIOR, JUEGO TERMINALES INTERIORES, JUEGO DE AMORTIGUADORES, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457297.	\$2,340.00
PPE00808	18/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 3095 DE3 ROTULA INFERIOR, SUPERIOR, JUEGO TERMINALES INTERIORES, JUEGO DE AMORTIGUADORES, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457297.	\$2,340.00
PPE00809	18/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 3095 DE3 ROTULA INFERIOR, SUPERIOR, JUEGO TERMINALES INTERIORES, JUEGO DE AMORTIGUADORES, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0038728030.	\$2,340.00
PPE00810	19/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$133,174.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00811	19/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$133,174.00
PPE00812	19/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$133,174.00
PPE00813	19/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	\$133,174.00
PPE00814	11/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de premios a los participantes de la noche de aficionados al canto en las fiestas patrias 2018, en las categorías infantil, juvenil y categoría libre.	\$5,400.00
PPE00815	11/sep./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de premios a los participantes de la noche de aficionados al canto en las fiestas patrias 2018, en las categorías infantil, juvenil y categoría libre.	\$5,400.00
PPE00816	11/sep./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de premios a los participantes de la noche de aficionados al canto en las fiestas patrias 2018, en las categorías infantil, juvenil y categoría libre.	\$5,400.00
PPE00817	11/sep./2018	GASTO PAGADO: Pago de premios a los participantes de la noche de aficionados al canto en las fiestas patrias 2018, en las categorías infantil, juvenil y categoría libre.	\$5,400.00
PPE00818	19/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	\$555,465.65
PPE00819	19/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	\$555,465.65
PPE00820	19/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	\$555,465.65
PPE00821	19/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	\$555,465.65
PPE00822	19/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 2015-2018 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO.	\$16,000.00
PPE00823	19/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 2015-2018 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO.	\$16,000.00
PPE00824	19/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 2015-2018 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO.	\$16,000.00
PPE00825	19/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA COMISION DE ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 2015-2018 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO.	\$16,000.00
PPE00826	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A293, A434 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457301.	\$67,000.00
PPE00827	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A293, A434 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457301.	\$67,000.00
PPE00828	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. A293, A434 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457301.	\$67,000.00
PPE00829	19/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. A293, A434 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002194.	\$67,000.00
PPE00830	20/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$9,562.92
PPE00831	20/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$9,562.92
PPE00832	20/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$9,562.92

**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO**  
**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00833	20/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$9,562.92
PPE00834	19/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253433 DE SERVICIO DE PRESENTACION DE ESPECTACULO DEL COMEDIANTE GONZO ZAZ CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CELEBRADA EN EL SALON LUPITAS EL DIA 9 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$67,000.00
PPE00835	19/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253433 DE SERVICIO DE PRESENTACION DE ESPECTACULO DEL COMEDIANTE GONZO ZAZ CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CELEBRADA EN EL SALON LUPITAS EL DIA 9 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$67,000.00
PPE00836	19/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253433 DE SERVICIO DE PRESENTACION DE ESPECTACULO DEL COMEDIANTE GONZO ZAZ CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CELEBRADA EN EL SALON LUPITAS EL DIA 9 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$67,000.00
PPE00837	19/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253433 DE SERVICIO DE PRESENTACION DE ESPECTACULO DEL COMEDIANTE GONZO ZAZ CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CELEBRADA EN EL SALON LUPITAS EL DIA 9 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	\$67,000.00
PPE00838	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A398 DE LAMINAS DE 3.05 POR 64 CM., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457304.	\$14,790.00
PPE00839	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A398 DE LAMINAS DE 3.05 POR 64 CM., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457304.	\$14,790.00
PPE00840	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A398 DE LAMINAS DE 3.05 POR 64 CM., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457304.	\$14,790.00
PPE00841	19/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A398 DE LAMINAS DE 3.05 POR 64 CM., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1006542315.	\$14,790.00
PPE00842	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A397 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457305.	\$20,880.00
PPE00843	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A397 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457305.	\$20,880.00
PPE00844	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A397 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457305.	\$20,880.00
PPE00845	19/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A397 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4236542323.	\$20,880.00
PPE00846	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A396 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457306.	\$20,880.00
PPE00847	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A396 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457306.	\$20,880.00
PPE00848	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A396 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457306.	\$20,880.00
PPE00849	19/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A396 DE SACOS DE CEMENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1756542307.	\$20,880.00
PPE00850	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C299 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457307.	\$290.00
PPE00851	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C299 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457307.	\$290.00
PPE00852	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. C299 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457307.	\$290.00
PPE00853	19/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. C299 DE PERIFONEO REALIZADO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0092761013.	\$290.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00854	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D3DDDE BULTOS BOLSAS PARA LA BASURA, CJAS DE VASOS, BULTOS DE PLATO CHAROLA, CAJA CUCHARA GRANDE, PAQUETES DE CONOS PARA EL AGUA, GARRAFONES DE AGUA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457308.	\$9,285.80
PPE00855	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D3DDDE BULTOS BOLSAS PARA LA BASURA, CJAS DE VASOS, BULTOS DE PLATO CHAROLA, CAJA CUCHARA GRANDE, PAQUETES DE CONOS PARA EL AGUA, GARRAFONES DE AGUA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457308.	\$9,285.80
PPE00856	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D3DDDE BULTOS BOLSAS PARA LA BASURA, CJAS DE VASOS, BULTOS DE PLATO CHAROLA, CAJA CUCHARA GRANDE, PAQUETES DE CONOS PARA EL AGUA, GARRAFONES DE AGUA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457308.	\$9,285.80
PPE00857	19/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. D3DDDE BULTOS BOLSAS PARA LA BASURA, CJAS DE VASOS, BULTOS DE PLATO CHAROLA, CAJA CUCHARA GRANDE, PAQUETES DE CONOS PARA EL AGUA, GARRAFONES DE AGUA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0092761020.	\$9,285.80
PPE00858	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-3754 DE IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457309.	\$5,104.00
PPE00859	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-3754 DE IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457309.	\$5,104.00
PPE00860	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A-3754 DE IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457309.	\$5,104.00
PPE00861	19/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A-3754 DE IMPRESIONES HOJAS MEMBRETADAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4299276126.	\$5,104.00
PPE00862	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A81087 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457310.	\$531.00
PPE00863	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A81087 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457310.	\$531.00
PPE00864	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A81087 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457310.	\$531.00
PPE00865	19/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A81087 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0092761046.	\$531.00
PPE00866	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 3094 DE JUEGO DE LIMPIABRISAS, ACEITE PARA TRANSMISION., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457311.	\$345.00
PPE00867	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 3094 DE JUEGO DE LIMPIABRISAS, ACEITE PARA TRANSMISION., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457311.	\$345.00
PPE00868	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: FACTURA No. 3094 DE JUEGO DE LIMPIABRISAS, ACEITE PARA TRANSMISION., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457311.	\$345.00
PPE00869	19/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: FACTURA No. 3094 DE JUEGO DE LIMPIABRISAS, ACEITE PARA TRANSMISION., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0092761052.	\$345.00
PPE00870	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1314 DE PLACA ESPECIAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457312.	\$2,436.00
PPE00871	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1314 DE PLACA ESPECIAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457312.	\$2,436.00
PPE00872	19/sep./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1314 DE PLACA ESPECIAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457312.	\$2,436.00
PPE00873	19/sep./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 1314 DE PLACA ESPECIAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2149276158.	\$2,436.00
PPE00874	19/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO.	\$3,981.68
PPE00875	19/sep./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO.	\$3,981.68

**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO**  
**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00876	19/sep./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO.	\$3,981.68
PPE00877	19/sep./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE COMO ENCARGADO PREVENCION DEL DELITO.	\$3,981.68
PPE00878	19/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: FAC. A63639 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$9,871.50
PPE00879	19/sep./2018	GASTO DEVENGADO: FAC. A63639 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$9,871.50
PPE00880	19/sep./2018	GASTO EJERCIDO: FAC. A63639 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$9,871.50
PPE00881	19/sep./2018	GASTO PAGADO: FAC. A63639 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$9,871.50
PPE00882	19/sep./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253299 DE PAGO DE LIQUIDOS.	\$128.00
PPE00883	19/sep./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253299 DE PAGO DE LIQUIDOS.	\$128.00
PPE00884	19/sep./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253299 DE PAGO DE LIQUIDOS.	\$128.00
PPE00885	19/sep./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253299 DE PAGO DE LIQUIDOS.	\$128.00