

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

<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>	<b>Autorizada por</b>
PPE00001	01/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$408.32	F
PPE00002	01/oct./2018	GASTO DEVENGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$408.32	
PPE00003	01/oct./2018	GASTO EJERCIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$408.32	
PPE00004	01/oct./2018	GASTO PAGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$408.32	
PPE00005	01/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$37.12	
PPE00006	01/oct./2018	GASTO DEVENGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$37.12	
PPE00007	01/oct./2018	GASTO EJERCIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$37.12	
PPE00008	01/oct./2018	GASTO PAGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$37.12	
PPE00009	01/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$424.76	
PPE00010	01/oct./2018	GASTO DEVENGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$424.76	
PPE00011	01/oct./2018	GASTO EJERCIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$424.76	
PPE00012	01/oct./2018	GASTO PAGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$424.76	
PPE00013	02/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,224.96	
PPE00014	02/oct./2018	GASTO DEVENGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,224.96	
PPE00015	02/oct./2018	GASTO EJERCIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,224.96	
PPE00016	02/oct./2018	GASTO PAGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,224.96	
PPE00017	17/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (APROVECHAMIENTOS), MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457408.	\$16,684.00	
PPE00018	17/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (APROVECHAMIENTOS), MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457408.	\$16,684.00	
PPE00019	17/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (APROVECHAMIENTOS), MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457408.	\$16,684.00	
PPE00020	17/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (APROVECHAMIENTOS), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 003629428.	\$16,684.00	
PPE00021	17/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.E3742946, E3742948 DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA. PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457409.	\$177,991.12	

**LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS**

PPE00022	17/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.E3742946, E3742948 DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA. PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457409.	\$177,991.12	F
PPE00023	17/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.E3742946, E3742948 DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA. PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457409.	\$177,991.12	
PPE00024	17/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.E3742946, E3742948 DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA. PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0008736026.	\$177,991.12	
PPE00025	18/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457410.	\$6,334.00	
PPE00026	18/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457410.	\$6,334.00	
PPE00027	18/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457410.	\$6,334.00	
PPE00028	18/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0071616007.	\$6,334.00	
PPE00029	18/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457411.	\$15,055.00	
PPE00030	18/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457411.	\$15,055.00	
PPE00031	18/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457411.	\$15,055.00	
PPE00032	18/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0071616007.	\$15,055.00	
PPE00033	18/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457412.	\$242,253.00	
PPE00034	18/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457412.	\$242,253.00	
PPE00035	18/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457412.	\$242,253.00	
PPE00036	18/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0071616019.	\$242,253.00	
PPE00037	23/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FA3B4 DE IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES EN IMPRESION DIGITAL PARA LA TOMA DE PROTESTA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457430.	\$11,368.00	
PPE00038	23/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FA3B4 DE IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES EN IMPRESION DIGITAL PARA LA TOMA DE PROTESTA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457430.	\$11,368.00	
PPE00039	23/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FA3B4 DE IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES EN IMPRESION DIGITAL PARA LA TOMA DE PROTESTA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457430.	\$11,368.00	
PPE00040	23/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FA3B4 DE IMPRESION DE LONAS E INVITACIONES EN IMPRESION DIGITAL PARA LA TOMA DE PROTESTA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0007919007.	\$11,368.00	
PPE00045	25/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457435.	\$31,469.00	
PPE00046	25/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457435.	\$31,469.00	
PPE00047	25/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457435.	\$31,469.00	
PPE00048	25/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0032404007.	\$31,469.00	
PPE00053	10/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457438.	\$5,565.00	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00054	10/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457438.	\$5,565.00	F
PPE00055	10/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457438.	\$5,565.00	
PPE00056	29/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0038543015.	\$5,565.00	
PPE00061	17/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. NOM 19, NOM 17, NOM 18 DE REGULADOR DE GAS TIPO E, REPARAR Y REFORZAR CUBIERTA DE DIFERENCIAL, BALERO 592A, RETEN DE ACEITE PARA EL CAMION VOLTEO KODIAK DE ASEO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457442.	\$10,180.01	
PPE00062	17/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. NOM 19, NOM 17, NOM 18 DE REGULADOR DE GAS TIPO E, REPARAR Y REFORZAR CUBIERTA DE DIFERENCIAL, BALERO 592A, RETEN DE ACEITE PARA EL CAMION VOLTEO KODIAK DE ASEO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457442.	\$10,180.01	
PPE00063	17/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. NOM 19, NOM 17, NOM 18 DE REGULADOR DE GAS TIPO E, REPARAR Y REFORZAR CUBIERTA DE DIFERENCIAL, BALERO 592A, RETEN DE ACEITE PARA EL CAMION VOLTEO KODIAK DE ASEO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457442.	\$10,180.01	
PPE00064	17/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. NOM 19, NOM 17, NOM 18 DE REGULADOR DE GAS TIPO E, REPARAR Y REFORZAR CUBIERTA DE DIFERENCIAL, BALERO 592A, RETEN DE ACEITE PARA EL CAMION VOLTEO KODIAK DE ASEO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 6020873616.	\$10,180.01	
PPE00065	18/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1239 DE PANTALON OTAN CON REFLEJANTE, CAMISA GABARDINA CON REFLEJANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457443.	\$6,333.60	
PPE00066	18/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1239 DE PANTALON OTAN CON REFLEJANTE, CAMISA GABARDINA CON REFLEJANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457443.	\$6,333.60	
PPE00067	18/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1239 DE PANTALON OTAN CON REFLEJANTE, CAMISA GABARDINA CON REFLEJANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457443.	\$6,333.60	
PPE00068	18/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 1239 DE PANTALON OTAN CON REFLEJANTE, CAMISA GABARDINA CON REFLEJANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4864596513.	\$6,333.60	
PPE00069	09/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 927C DE 30 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS SELECCION., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457444.	\$31,204.00	
PPE00070	09/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 927C DE 30 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS SELECCION., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457444.	\$31,204.00	
PPE00071	09/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 927C DE 30 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS SELECCION., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457444.	\$31,204.00	
PPE00072	09/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 927C DE 30 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS SELECCION., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0022514012.	\$31,204.00	
PPE00073	16/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 39D28 DE 25 SELLOS AUTOMATICOS DE 60X40 MM, 2 SELLOS FECHADORES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 477445.	\$12,818.00	
PPE00074	16/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 39D28 DE 25 SELLOS AUTOMATICOS DE 60X40 MM, 2 SELLOS FECHADORES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 477445.	\$12,818.00	
PPE00075	16/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 39D28 DE 25 SELLOS AUTOMATICOS DE 60X40 MM, 2 SELLOS FECHADORES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 477445.	\$12,818.00	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00076	16/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 39D28 DE 25 SELLOS AUTOMATICOS DE 60X40 MM, 2 SELLOS FECHADORES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0040656007.	\$12,818.00	F
PPE00077	20/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$19,096.58	
PPE00078	20/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$19,096.58	
PPE00079	20/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$19,096.58	
PPE00080	20/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$19,096.58	
PPE00081	20/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTET A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$53,833.98	
PPE00082	20/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTET A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$53,833.98	
PPE00083	20/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTET A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$53,833.98	
PPE00084	20/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTET A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$53,833.98	
PPE00085	20/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$26,765.94	
PPE00086	20/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$26,765.94	
PPE00087	20/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$26,765.94	
PPE00088	20/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$26,765.94	
PPE00089	20/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.	\$27,700.08	
PPE00090	20/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.	\$27,700.08	
PPE00091	20/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.	\$27,700.08	
PPE00092	20/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.	\$27,700.08	
PPE00093	20/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$25,849.78	
PPE00094	20/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$25,849.78	
PPE00095	20/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$25,849.78	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00096	20/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$25,849.78	F
PPE00097	20/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$23,515.46	
PPE00098	20/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$23,515.46	
PPE00099	20/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$23,515.46	
PPE00100	20/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS A ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$23,515.46	
PPE00101	20/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$21,907.80	
PPE00102	20/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$21,907.80	
PPE00103	20/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$21,907.80	
PPE00104	20/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$21,907.80	
PPE00105	22/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$21,396.00	
PPE00106	22/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$21,396.00	
PPE00107	22/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$21,396.00	
PPE00108	22/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$21,396.00	
PPE00109	23/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$35,236.48	
PPE00110	23/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$35,236.48	
PPE00111	23/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$35,236.48	
PPE00112	23/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$35,236.48	
PPE00113	22/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,621.65	
PPE00114	22/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,621.65	
PPE00115	22/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,621.65	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00116	22/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,621.65	F
PPE00117	22/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,524.55	
PPE00118	22/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,524.55	
PPE00119	22/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,524.55	
PPE00120	22/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$7,524.55	
PPE00121	23/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,611.00	
PPE00122	23/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,611.00	
PPE00123	23/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,611.00	
PPE00124	23/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$6,611.00	
PPE00125	23/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$18,632.00	
PPE00126	23/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$18,632.00	
PPE00127	23/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$18,632.00	
PPE00128	23/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$18,632.00	
PPE00129	24/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$128,046.01	
PPE00130	24/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$128,046.01	
PPE00131	24/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$128,046.01	
PPE00132	24/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$128,046.01	
PPE00133	31/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A MARIA DE LOURDES ESTRELLA CUEVA.	\$3,442.56	

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

PPE00134	31/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A MARIA DE LOURDES ESTRELLA CUEVA.	\$3,442.56	F
PPE00135	31/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A MARIA DE LOURDES ESTRELLA CUEVA.	\$3,442.56	
PPE00136	31/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A MARIA DE LOURDES ESTRELLA CUEVA.	\$3,442.56	
PPE00137	20/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,313.01	
PPE00138	20/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,313.01	
PPE00139	20/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,313.01	
PPE00140	20/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,313.01	
PPE00141	20/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$19,939.53	
PPE00142	20/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$19,939.53	
PPE00143	20/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$19,939.53	
PPE00144	20/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$19,939.53	
PPE00145	24/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457454.	\$13,044.00	
PPE00146	24/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457454.	\$13,044.00	
PPE00147	24/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457454.	\$13,044.00	
PPE00148	24/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0040386007.	\$13,044.00	
PPE00149	24/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, AUXILIAR OFICIAL MAYOR, UNIDAD DEPORTIVA, PROTECCION CIVIL, AUXILIAR DE INTENDENCIA PRESIDENCIA, MEDICO AUXILIAR, CHOFER CAMION ESCOLAR, VELADOR, AUXILIAR DE INTENDENCIA, AUXILIAR DE JARDINERIA, AUXILIAR JURIDICO.	\$45,726.00	
PPE00150	24/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, AUXILIAR OFICIAL MAYOR, UNIDAD DEPORTIVA, PROTECCION CIVIL, AUXILIAR DE INTENDENCIA PRESIDENCIA, MEDICO AUXILIAR, CHOFER CAMION ESCOLAR, VELADOR, AUXILIAR DE INTENDENCIA, AUXILIAR DE JARDINERIA, AUXILIAR JURIDICO.	\$45,726.00	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00151	24/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, AUXILIAR OFICIAL MAYOR, UNIDAD DEPORTIVA, PROTECCION CIVIL, AUXILIAR DE INTENDENCIA PRESIDENCIA, MEDICO AUXILIAR, CHOFER CAMION ESCOLAR, VELADOR, AUXILIAR DE INTENDENCIA, AUXILIAR DE JARDINERIA, AUXILIAR JURIDICO.	\$45,726.00	F
PPE00152	24/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, AUXILIAR OFICIAL MAYOR, UNIDAD DEPORTIVA, PROTECCION CIVIL, AUXILIAR DE INTENDENCIA PRESIDENCIA, MEDICO AUXILIAR, CHOFER CAMION ESCOLAR, VELADOR, AUXILIAR DE INTENDENCIA, AUXILIAR DE JARDINERIA, AUXILIAR JURIDICO.	\$45,726.00	
PPE00153	24/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,051.69	
PPE00154	24/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,051.69	
PPE00155	24/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,051.69	
PPE00156	24/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,051.69	
PPE00157	24/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO SUELDO PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,215.70	
PPE00158	24/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO SUELDO PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,215.70	
PPE00159	24/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO SUELDO PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,215.70	
PPE00160	24/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO SUELDO PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$2,215.70	
PPE00161	26/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B9E6 DE PAPALERIA , CAJAS DE ARCHIVO, RECOPILODOR,S LEFORD CARTA, OFICIO, HOJAS BLANCAS CARTA, ENGRAPADORAS, CORRECTORES, CUTER GRANDE, CUENTA FACIL, HOJAS BLANCAS OFICIO, SOBRES BLANCO, SOBRES MANILA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457459.	\$20,440.00	
PPE00162	26/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B9E6 DE PAPALERIA , CAJAS DE ARCHIVO, RECOPILODOR,S LEFORD CARTA, OFICIO, HOJAS BLANCAS CARTA, ENGRAPADORAS, CORRECTORES, CUTER GRANDE, CUENTA FACIL, HOJAS BLANCAS OFICIO, SOBRES BLANCO, SOBRES MANILA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457459.	\$20,440.00	
PPE00163	26/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B9E6 DE PAPALERIA , CAJAS DE ARCHIVO, RECOPILODOR,S LEFORD CARTA, OFICIO, HOJAS BLANCAS CARTA, ENGRAPADORAS, CORRECTORES, CUTER GRANDE, CUENTA FACIL, HOJAS BLANCAS OFICIO, SOBRES BLANCO, SOBRES MANILA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457459.	\$20,440.00	
PPE00164	26/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B9E6 DE PAPALERIA , CAJAS DE ARCHIVO, RECOPILODOR,S LEFORD CARTA, OFICIO, HOJAS BLANCAS CARTA, ENGRAPADORAS, CORRECTORES, CUTER GRANDE, CUENTA FACIL, HOJAS BLANCAS OFICIO, SOBRES BLANCO, SOBRES MANILA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063728009.	\$20,440.00	
PPE00165	31/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AA61D DE PAPELERIA, PAPEL TAMAÑO CARTA, CUADERNO ESTRELLA PROFESIONAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457472.	\$939.59	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00166	31/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AA61D DE PAPELERIA, PAPEL TAMAÑO CARTA, CUADERNO ESTRELLA PROFESIONAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457472.	\$939.59	F
PPE00167	31/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AA61D DE PAPELERIA, PAPEL TAMAÑO CARTA, CUADERNO ESTRELLA PROFESIONAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457472.	\$939.59	
PPE00168	31/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. AA61D DE PAPELERIA, PAPEL TAMAÑO CARTA, CUADERNO ESTRELLA PROFESIONAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0093411009.	\$939.59	
PPE00169	31/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. DC8E2 DE HORAS DE SOLDADURA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE PARA EL RASTRO MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457473.	\$13,456.00	
PPE00170	31/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. DC8E2 DE HORAS DE SOLDADURA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE PARA EL RASTRO MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457473.	\$13,456.00	
PPE00171	31/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. DC8E2 DE HORAS DE SOLDADURA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE PARA EL RASTRO MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457473.	\$13,456.00	
PPE00172	31/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. DC8E2 DE HORAS DE SOLDADURA DEL DÍA 17 DE OCTUBRE PARA EL RASTRO MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0009427009.	\$13,456.00	
PPE00173	22/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$262,404.87	
PPE00174	22/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$262,404.87	
PPE00175	22/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$262,404.87	
PPE00176	22/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$262,404.87	
PPE00177	22/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$92,456.00	
PPE00178	22/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$92,456.00	
PPE00179	22/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$92,456.00	
PPE00180	22/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$92,456.00	
PPE00181	23/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$44,263.55	
PPE00182	23/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$44,263.55	
PPE00183	23/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$44,263.55	
PPE00184	23/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$44,263.55	
PPE00185	01/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$26,200.00	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00186	01/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$26,200.00	F
PPE00187	01/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$26,200.00	
PPE00188	01/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$26,200.00	
PPE00189	09/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,142.13	
PPE00190	09/oct./2018	GASTO DEVENGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,142.13	
PPE00191	09/oct./2018	GASTO EJERCIDO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,142.13	
PPE00192	09/oct./2018	GASTO PAGADO: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,142.13	
PPE00193	29/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL XXVI FESTIVAL DEL GIS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,500.00	
PPE00194	29/oct./2018	GASTO DEVENGADO: APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL XXVI FESTIVAL DEL GIS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,500.00	
PPE00195	29/oct./2018	GASTO EJERCIDO: APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL XXVI FESTIVAL DEL GIS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,500.00	
PPE00196	29/oct./2018	GASTO PAGADO: APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL XXVI FESTIVAL DEL GIS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$3,500.00	
PPE00197	30/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 MARZO DE 2017 AL 05 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457431.	\$30,422.00	
PPE00198	30/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 MARZO DE 2017 AL 05 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457431.	\$30,422.00	
PPE00199	30/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 MARZO DE 2017 AL 05 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457431.	\$30,422.00	
PPE00200	30/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 MARZO DE 2017 AL 05 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0088530007.	\$30,422.00	
PPE00201	29/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2135 DE 1000 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457460.	\$9,280.00	
PPE00202	29/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2135 DE 1000 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457460.	\$9,280.00	
PPE00203	29/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2135 DE 1000 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457460.	\$9,280.00	
PPE00204	29/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2135 DE 1000 FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0069395009.	\$9,280.00	
PPE00205	29/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B27814753 DE BOLETOS DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR A LA CIUDAD DE MEXICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457462.	\$3,348.00	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00206	29/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B27814753 DE BOLETOS DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR A LA CIUDAD DE MEXICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457462.	\$3,348.00	F
PPE00207	29/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B27814753 DE BOLETOS DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR A LA CIUDAD DE MEXICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457462.	\$3,348.00	
PPE00208	29/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B27814753 DE BOLETOS DE AVION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR A LA CIUDAD DE MEXICO., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002312.	\$3,348.00	
PPE00209	29/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: FAC. CE829 DE REFACCIONES (BRIO, MUEY, BUJE, TORNILLO DE CENTRO PARA EL CAMION DE LA BASURA DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$10,308.38	
PPE00210	29/oct./2018	GASTO DEVENGADO: FAC. CE829 DE REFACCIONES (BRIO, MUEY, BUJE, TORNILLO DE CENTRO PARA EL CAMION DE LA BASURA DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$10,308.38	
PPE00211	29/oct./2018	GASTO EJERCIDO: FAC. CE829 DE REFACCIONES (BRIO, MUEY, BUJE, TORNILLO DE CENTRO PARA EL CAMION DE LA BASURA DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$10,308.38	
PPE00212	29/oct./2018	GASTO PAGADO: FAC. CE829 DE REFACCIONES (BRIO, MUEY, BUJE, TORNILLO DE CENTRO PARA EL CAMION DE LA BASURA DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$10,308.38	
PPE00213	31/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	\$25,200.00	
PPE00214	31/oct./2018	GASTO DEVENGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	\$25,200.00	
PPE00215	31/oct./2018	GASTO EJERCIDO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	\$25,200.00	
PPE00216	31/oct./2018	GASTO PAGADO: LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	\$25,200.00	
PPE00232	30/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D88FE DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA (EN CAMION A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL)) MUEBLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457466.	\$10,080.00	
PPE00233	30/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D88FE DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA (EN CAMION A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL)) MUEBLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457466.	\$10,080.00	
PPE00234	30/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D88FE DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA (EN CAMION A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL)) MUEBLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457466.	\$10,080.00	
PPE00235	30/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. D88FE DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA (EN CAMION A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL)) MUEBLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002316.	\$10,080.00	
PPE00240	30/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 193D56 DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN CAMION A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL A TRAER MUEBLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457469.	\$10,080.00	
PPE00241	30/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 193D56 DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN CAMION A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL A TRAER MUEBLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457469.	\$10,080.00	
PPE00242	30/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 193D56 DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN CAMION A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL A TRAER MUEBLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457469.	\$10,080.00	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00243	31/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 193D56 DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN CAMION A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL A TRAER MUEBLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0002319.	\$10,080.00	F
PPE00244	22/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FE0FE DE DIAGNOSTICO DE CAMIONETA DEL PRESIDENTE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457555.	\$1,577.60	
PPE00245	22/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FE0FE DE DIAGNOSTICO DE CAMIONETA DEL PRESIDENTE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457555.	\$1,577.60	
PPE00246	22/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. FE0FE DE DIAGNOSTICO DE CAMIONETA DEL PRESIDENTE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457555.	\$1,577.60	
PPE00247	22/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. FE0FE DE DIAGNOSTICO DE CAMIONETA DEL PRESIDENTE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0016512010.	\$1,577.60	
PPE00248	29/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SUELDO DE AGENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,010.00	
PPE00249	29/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SUELDO DE AGENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,010.00	
PPE00250	29/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SUELDO DE AGENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,010.00	
PPE00251	29/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SUELDO DE AGENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$5,010.00	
PPE00252	31/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. Z-13049 DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS.	\$43,109.00	
PPE00253	31/oct./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. Z-13049 DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS.	\$43,109.00	
PPE00254	31/oct./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. Z-13049 DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS.	\$43,109.00	
PPE00255	31/oct./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. Z-13049 DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS.	\$43,109.00	
PPE00256	31/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253521 DE PAGO POR LA ELABORACION DE CAFE Y ATOLE EN LA TOMA DE PROTESTA.	\$1,000.00	
PPE00257	31/oct./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253521 DE PAGO POR LA ELABORACION DE CAFE Y ATOLE EN LA TOMA DE PROTESTA.	\$1,000.00	
PPE00258	31/oct./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253521 DE PAGO POR LA ELABORACION DE CAFE Y ATOLE EN LA TOMA DE PROTESTA.	\$1,000.00	
PPE00259	31/oct./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253521 DE PAGO POR LA ELABORACION DE CAFE Y ATOLE EN LA TOMA DE PROTESTA.	\$1,000.00	
PPE00260	31/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS DEL 22 AL 26 , AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, 16 AL 19 , CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 6,13,20,27, 12, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE LOS DIAS 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,500.00	
PPE00261	31/oct./2018	GASTO DEVENGADO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS DEL 22 AL 26 , AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, 16 AL 19 , CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 6,13,20,27, 12, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE LOS DIAS 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,500.00	
PPE00262	31/oct./2018	GASTO EJERCIDO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS DEL 22 AL 26 , AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, 16 AL 19 , CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 6,13,20,27, 12, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE LOS DIAS 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,500.00	

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00263	31/oct./2018	GASTO PAGADO: LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA Y JARDINERIA DE PLAZAS DEL 22 AL 26 , AUXILIAR DE INTENDENCIA EN CASA DE LA CULTURA, 16 AL 19 , CUBRIENDO EN LA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 6,13,20,27, 12, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE Y LA CRUZ VERDE LOS DIAS 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	\$4,500.00	F
PPE00264	31/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.C62AC9 DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457470.	\$2,145.88	
PPE00265	31/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.C62AC9 DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457470.	\$2,145.88	
PPE00266	31/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.C62AC9 DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457470.	\$2,145.88	
PPE00267	31/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.C62AC9 DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO AL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0057205012.	\$2,145.88	
PPE00268	31/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253550 DE RENTA DE BAÑOS PUBLICOS.	\$7,000.00	
PPE00269	31/oct./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253550 DE RENTA DE BAÑOS PUBLICOS.	\$7,000.00	
PPE00270	31/oct./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253550 DE RENTA DE BAÑOS PUBLICOS.	\$7,000.00	
PPE00271	31/oct./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253550 DE RENTA DE BAÑOS PUBLICOS.	\$7,000.00	
PPE00272	31/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253535 DE APOYO PARA ARBITRAL EN TORNEO EN LA LOCALIDAD DE LOS QUILILLA DE ESTE MPIO.	\$5,500.00	
PPE00273	31/oct./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253535 DE APOYO PARA ARBITRAL EN TORNEO EN LA LOCALIDAD DE LOS QUILILLA DE ESTE MPIO.	\$5,500.00	
PPE00274	31/oct./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253535 DE APOYO PARA ARBITRAL EN TORNEO EN LA LOCALIDAD DE LOS QUILILLA DE ESTE MPIO.	\$5,500.00	
PPE00275	31/oct./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253535 DE APOYO PARA ARBITRAL EN TORNEO EN LA LOCALIDAD DE LOS QUILILLA DE ESTE MPIO.	\$5,500.00	
PPE00276	09/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.fcd82ab DE CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE, ROUTER WIFI ALTO ALCANCE DOBEL BANDA, TARJETA DE LEALTAD.	\$3,000.00	
PPE00277	09/oct./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.fcd82ab DE CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE, ROUTER WIFI ALTO ALCANCE DOBEL BANDA, TARJETA DE LEALTAD.	\$3,000.00	
PPE00278	09/oct./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.fcd82ab DE CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE, ROUTER WIFI ALTO ALCANCE DOBEL BANDA, TARJETA DE LEALTAD.	\$3,000.00	
PPE00279	09/oct./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.fcd82ab DE CARGADOR PARA AUTO QUICK CHARGE, ROUTER WIFI ALTO ALCANCE DOBEL BANDA, TARJETA DE LEALTAD.	\$3,000.00	
PPE00280	10/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. ICAMG203971 DE SERVILLETAS, VASO DESECHABLE, PLATOS, CAFE, AGUA PARA DEPARTAMENTOS VARIOS.	\$5,218.96	
PPE00281	10/oct./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. ICAMG203971 DE SERVILLETAS, VASO DESECHABLE, PLATOS, CAFE, AGUA PARA DEPARTAMENTOS VARIOS.	\$5,218.96	
PPE00282	10/oct./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. ICAMG203971 DE SERVILLETAS, VASO DESECHABLE, PLATOS, CAFE, AGUA PARA DEPARTAMENTOS VARIOS.	\$5,218.96	
PPE00283	10/oct./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. ICAMG203971 DE SERVILLETAS, VASO DESECHABLE, PLATOS, CAFE, AGUA PARA DEPARTAMENTOS VARIOS.	\$5,218.96	
PPE00284	29/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.52B5F64 DE ALIMENTOS.	\$5,000.00	
PPE00285	29/oct./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.52B5F64 DE ALIMENTOS.	\$5,000.00	

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

PPE00286	29/oct./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.52B5F64 DE ALIMENTOS.	\$5,000.00	F
PPE00287	29/oct./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.52B5F64 DE ALIMENTOS.	\$5,000.00	
PPE00288	23/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. 3HGBGE107114 DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	\$10,000.00	
PPE00289	23/oct./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. 3HGBGE107114 DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	\$10,000.00	
PPE00290	23/oct./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. 3HGBGE107114 DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	\$10,000.00	
PPE00291	23/oct./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. 3HGBGE107114 DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	\$10,000.00	
PPE00292	29/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.SOCUD 16348 DE ALIMENTOS.	\$5,000.00	
PPE00293	29/oct./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.SOCUD 16348 DE ALIMENTOS.	\$5,000.00	
PPE00294	29/oct./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.SOCUD 16348 DE ALIMENTOS.	\$5,000.00	
PPE00295	29/oct./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.SOCUD 16348 DE ALIMENTOS.	\$5,000.00	
PPE00304	10/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.E7AB DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$781.04	
PPE00305	10/oct./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.E7AB DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$781.04	
PPE00306	10/oct./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.E7AB DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$781.04	
PPE00307	10/oct./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.E7AB DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$781.04	
PPE00308	29/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253496 DE RENTA DE BAÑOS MOBILES EN EL MERCADO MUNICIPAL DURANTE LA REHABILITACION DE LOS MISMOS.	\$2,000.00	
PPE00309	29/oct./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253496 DE RENTA DE BAÑOS MOBILES EN EL MERCADO MUNICIPAL DURANTE LA REHABILITACION DE LOS MISMOS.	\$2,000.00	
PPE00310	29/oct./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253496 DE RENTA DE BAÑOS MOBILES EN EL MERCADO MUNICIPAL DURANTE LA REHABILITACION DE LOS MISMOS.	\$2,000.00	
PPE00311	29/oct./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253496 DE RENTA DE BAÑOS MOBILES EN EL MERCADO MUNICIPAL DURANTE LA REHABILITACION DE LOS MISMOS.	\$2,000.00	
PPE00312	10/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253620, 253621 DE RENTA DEL SALON ESMERALDA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ENTREGA DE APOYO AL ADULTO MAYOR.	\$5,000.00	
PPE00313	10/oct./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253620, 253621 DE RENTA DEL SALON ESMERALDA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ENTREGA DE APOYO AL ADULTO MAYOR.	\$5,000.00	
PPE00314	10/oct./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253620, 253621 DE RENTA DEL SALON ESMERALDA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ENTREGA DE APOYO AL ADULTO MAYOR.	\$5,000.00	
PPE00315	10/oct./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253620, 253621 DE RENTA DEL SALON ESMERALDA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ENTREGA DE APOYO AL ADULTO MAYOR.	\$5,000.00	
PPE00316	23/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P.253627 COMPRA DE FLORES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LA ESCUELA 12 DE OCTUBRE DE COFRAFIA DE ESTE MPIO.	\$7,136.43	
PPE00317	23/oct./2018	GASTO DEVENGADO: O.P.253627 COMPRA DE FLORES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LA ESCUELA 12 DE OCTUBRE DE COFRAFIA DE ESTE MPIO.	\$7,136.43	
PPE00318	23/oct./2018	GASTO EJERCIDO: O.P.253627 COMPRA DE FLORES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LA ESCUELA 12 DE OCTUBRE DE COFRAFIA DE ESTE MPIO.	\$7,136.43	
PPE00319	23/oct./2018	GASTO PAGADO: O.P.253627 COMPRA DE FLORES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LA ESCUELA 12 DE OCTUBRE DE COFRAFIA DE ESTE MPIO.	\$7,136.43	

LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00320	23/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 253538 DE COMPRA DE FLORES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LA ESCUELA 12 DE OCTUBRE DE COFRADIA DE DUENDES DE ES MPIO.	\$1,863.57	
PPE00321	23/oct./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 253538 DE COMPRA DE FLORES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LA ESCUELA 12 DE OCTUBRE DE COFRADIA DE DUENDES DE ES MPIO.	\$1,863.57	
PPE00322	23/oct./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 253538 DE COMPRA DE FLORES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LA ESCUELA 12 DE OCTUBRE DE COFRADIA DE DUENDES DE ES MPIO.	\$1,863.57	
PPE00323	23/oct./2018	GASTO PAGADO: O.P. 253538 DE COMPRA DE FLORES QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DE LA ESCUELA 12 DE OCTUBRE DE COFRADIA DE DUENDES DE ES MPIO.	\$1,863.57	
PPE00324	30/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO POR MANIOBRA DE DESCARGA DEL MUEBLE PARA LAS ESCUELAS.	\$360.00	
PPE00325	30/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO POR MANIOBRA DE DESCARGA DEL MUEBLE PARA LAS ESCUELAS.	\$360.00	
PPE00326	30/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO POR MANIOBRA DE DESCARGA DEL MUEBLE PARA LAS ESCUELAS.	\$360.00	
PPE00327	30/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO POR MANIOBRA DE DESCARGA DEL MUEBLE PARA LAS ESCUELAS.	\$360.00	
PPE00328	31/oct./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE MANIOBRA POR DESCARGAR EL MUEBLE PARA LAS ESCUELAS.	\$360.00	
PPE00329	31/oct./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE MANIOBRA POR DESCARGAR EL MUEBLE PARA LAS ESCUELAS.	\$360.00	
PPE00330	31/oct./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE MANIOBRA POR DESCARGAR EL MUEBLE PARA LAS ESCUELAS.	\$360.00	
PPE00331	31/oct./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE MANIOBRA POR DESCARGAR EL MUEBLE PARA LAS ESCUELAS.	\$360.00	
PPE00332	15/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E13D1A DE SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS DE LA BIENEVAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457820.	\$3,500.00	
PPE00333	15/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E13D1A DE SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS DE LA BIENEVAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457820.	\$3,500.00	
PPE00334	15/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.E13D1A DE SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS DE LA BIENEVAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457820.	\$3,500.00	
PPE00335	15/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.E13D1A DE SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS DE LA BIENEVAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4081259027.	\$3,500.00	
PPE00340	15/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.D14097 DE SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS DE BIENEVAN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 457819.	\$3,500.00	
PPE00341	15/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.D14097 DE SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS DE BIENEVAN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 457819.	\$3,500.00	
PPE00342	15/oct./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.D14097 DE SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS DE BIENEVAN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 457819.	\$3,500.00	
PPE00343	15/oct./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.D14097 DE SERVICIO DE MONITOREO DEL GPS DE BIENEVAN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 9141259018.	\$3,500.00	
PPE00345	05/oct./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.BAHG85393 DE ALIMENTOS.	\$16,138.24	