

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

<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
PPE00004	02/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.2376,2370 y 2380 DE RENTA DE BAILARINA PARA LA COMPACTACIÓN DE RELLENO EN ESCUELA SECUNDARIA MIXTA FORANEA No. 16., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394594.	\$11,136.00
PPE00005	02/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.2376,2370 y 2380 DE RENTA DE BAILARINA PARA LA COMPACTACIÓN DE RELLENO EN ESCUELA SECUNDARIA MIXTA FORANEA No. 16., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394594.	\$11,136.00
PPE00006	02/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.2376,2370 y 2380 DE RENTA DE BAILARINA PARA LA COMPACTACIÓN DE RELLENO EN ESCUELA SECUNDARIA MIXTA FORANEA No. 16., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394594.	\$11,136.00
PPE00007	02/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.2376,2370 y 2380 DE RENTA DE BAILARINA PARA LA COMPACTACIÓN DE RELLENO EN ESCUELA SECUNDARIA MIXTA FORANEA No. 16., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0010146007.	\$11,136.00
PPE00008	04/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE RECIBO OFICIAL No. A34391776 DE SACRIFICIO PARA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA.	\$16,992.00
PPE00009	04/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE RECIBO OFICIAL No. A34391776 DE SACRIFICIO PARA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA.	\$16,992.00
PPE00010	04/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE RECIBO OFICIAL No. A34391776 DE SACRIFICIO PARA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA.	\$16,992.00
PPE00011	04/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE RECIBO OFICIAL No. A34391776 DE SACRIFICIO PARA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA.	\$16,992.00
PPE00012	04/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO SE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERIODO 10-2013	\$107,585.84
PPE00013	04/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO SE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERIODO 10-2013	\$107,585.84
PPE00014	04/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO SE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERIODO 10-2013	\$107,585.84
PPE00015	04/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO SE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERIODO 10-2013	\$107,585.84
PPE00016	04/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 60FA, C974 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394597.	\$2,998.60
PPE00017	04/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 60FA, C974 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394597.	\$2,998.60
PPE00018	04/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 60FA, C974 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394597.	\$2,998.60
PPE00019	04/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 60FA, C974 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0026507009.	\$2,998.60

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

PPE00020	04/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 6257,3B3D DE MANTENIMIENTO DE L CONTENIDO DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394598.	\$6,809.20
PPE00021	04/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 6257,3B3D DE MANTENIMIENTO DE L CONTENIDO DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394598.	\$6,809.20
PPE00022	04/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 6257,3B3D DE MANTENIMIENTO DE L CONTENIDO DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394598.	\$6,809.20
PPE00023	04/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 6257,3B3D DE MANTENIMIENTO DE L CONTENIDO DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5375244729.	\$6,809.20
PPE00024	04/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 67E,C346 DE VIAJES DE PIEDRA DE 6MTS, Y VIAJES DE BASE PARA MANTENIMIENTO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394599.	\$7,888.00
PPE00025	04/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 67E,C346 DE VIAJES DE PIEDRA DE 6MTS, Y VIAJES DE BASE PARA MANTENIMIENTO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394599.	\$7,888.00
PPE00026	04/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 67E,C346 DE VIAJES DE PIEDRA DE 6MTS, Y VIAJES DE BASE PARA MANTENIMIENTO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394599.	\$7,888.00
PPE00027	04/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 67E,C346 DE VIAJES DE PIEDRA DE 6MTS, Y VIAJES DE BASE PARA MANTENIMIENTO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0052447017.	\$7,888.00
PPE00028	05/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 1 AL 6 DE ENERO 2018.	\$1,500.00
PPE00029	05/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 1 AL 6 DE ENERO 2018.	\$1,500.00
PPE00030	05/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 1 AL 6 DE ENERO 2018.	\$1,500.00
PPE00031	05/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 1 AL 6 DE ENERO 2018.	\$1,500.00
PPE00032	05/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON PINTANDO LA PLAZA PRINCIPAL DE COFRADIA DE DUENDES DEL 01 AL 06 DE ENERO 2018.	\$5,200.00
PPE00033	05/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON PINTANDO LA PLAZA PRINCIPAL DE COFRADIA DE DUENDES DEL 01 AL 06 DE ENERO 2018.	\$5,200.00
PPE00034	05/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON PINTANDO LA PLAZA PRINCIPAL DE COFRADIA DE DUENDES DEL 01 AL 06 DE ENERO 2018.	\$5,200.00
PPE00035	05/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON PINTANDO LA PLAZA PRINCIPAL DE COFRADIA DE DUENDES DEL 01 AL 06 DE ENERO 2018.	\$5,200.00
PPE00040	05/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CONEXION DE AGUA , RECOLECCIÓN DE BASURA, JARDINERO DE QUILILLA, CUBRIENDO INCAPACIDAD DE ENCARGADO DE CEMENTERIO, CUBRIENDO VACACIONES EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA, MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, INTENDENTE DE INSTITUTO TECNOLOGICO, RELLENO SANITARIO.	\$44,973.38

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

PPE00041	05/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CONEXION DE AGUA , RECOLECCIÓN DE BASURA, JARDINERO DE QUILILLA, CUBRIENDO INCAPACIDAD DE ENCARGADO DE CEMENTERIO, CUBRIENDO VACACIONES EN LA RECOLLECCIÓN DE BASURA, MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, INTENDENTE DE INSTITUTO TECNOLOGICO, RELLENO SANITARIO.	\$44,973.38
PPE00042	05/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CONEXION DE AGUA , RECOLECCIÓN DE BASURA, JARDINERO DE QUILILLA, CUBRIENDO INCAPACIDAD DE ENCARGADO DE CEMENTERIO, CUBRIENDO VACACIONES EN LA RECOLLECCIÓN DE BASURA, MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, INTENDENTE DE INSTITUTO TECNOLOGICO, RELLENO SANITARIO.	\$44,973.38
PPE00043	05/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CONEXION DE AGUA , RECOLECCIÓN DE BASURA, JARDINERO DE QUILILLA, CUBRIENDO INCAPACIDAD DE ENCARGADO DE CEMENTERIO, CUBRIENDO VACACIONES EN LA RECOLLECCIÓN DE BASURA, MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, INTENDENTE DE INSTITUTO TECNOLOGICO, RELLENO SANITARIO.	\$44,973.38
PPE00044	08/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00045	08/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00046	08/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00047	08/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00048	08/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE PRESENTACIÓN DEL MARIACHI EN EL EVENTO CULTURAL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017.	\$5,000.00
PPE00049	08/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE PRESENTACIÓN DEL MARIACHI EN EL EVENTO CULTURAL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017.	\$5,000.00
PPE00050	08/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE PRESENTACIÓN DEL MARIACHI EN EL EVENTO CULTURAL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017.	\$5,000.00
PPE00051	08/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE PRESENTACIÓN DEL MARIACHI EN EL EVENTO CULTURAL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017.	\$5,000.00
PPE00052	08/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00053	08/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00054	08/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00055	08/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00056	08/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO DE LA ENTREGA DE UN VOLTEO Y MEDIO DE PIEDRA EL CUAL SE UTILIZOEN EL NACIMIENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2017.	\$1,800.00
PPE00057	08/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE LA ENTREGA DE UN VOLTEO Y MEDIO DE PIEDRA EL CUAL SE UTILIZOEN EL NACIMIENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2017.	\$1,800.00

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

PPE00058	08/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO DE LA ENTREGA DE UN VOLTEO Y MEDIO DE PIEDRA EL CUAL SE UTILIZO EN EL NACIMIENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2017.	\$1,800.00
PPE00059	08/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO DE LA ENTREGA DE UN VOLTEO Y MEDIO DE PIEDRA EL CUAL SE UTILIZO EN EL NACIMIENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2017.	\$1,800.00
PPE00060	08/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE ELABORACIÓN DE PAN DE ROSCA PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,500.00
PPE00061	08/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE ELABORACIÓN DE PAN DE ROSCA PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,500.00
PPE00062	08/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE ELABORACIÓN DE PAN DE ROSCA PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,500.00
PPE00063	08/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE ELABORACIÓN DE PAN DE ROSCA PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$4,500.00
PPE00064	08/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00065	08/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00066	08/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00067	08/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00068	08/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 8 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00069	08/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 8 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00070	08/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 8 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00071	08/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 8 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.	\$3,700.00
PPE00072	08/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA LA MAS BUSCAD EN LA PETICIÓN DE FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EL DIA 7 DE ENERO POR UN LAPSO DE TRES HORA.	\$8,400.00
PPE00073	08/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA LA MAS BUSCAD EN LA PETICIÓN DE FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EL DIA 7 DE ENERO POR UN LAPSO DE TRES HORA.	\$8,400.00
PPE00074	08/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA LA MAS BUSCAD EN LA PETICIÓN DE FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EL DIA 7 DE ENERO POR UN LAPSO DE TRES HORA.	\$8,400.00
PPE00075	08/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA LA MAS BUSCAD EN LA PETICIÓN DE FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EL DIA 7 DE ENERO POR UN LAPSO DE TRES HORA.	\$8,400.00
PPE00076	08/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 1552 DE SOLDAR EL PUENTE JUNTO A LA DESCREMADORA EN CALLE CLEMENTE OROZCO.	\$9,998.91
PPE00077	08/ene./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 1552 DE SOLDAR EL PUENTE JUNTO A LA DESCREMADORA EN CALLE CLEMENTE OROZCO.	\$9,998.91

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

PPE00078	08/ene./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 1552 DE SOLDAR EL PUENTE JUNTO A LA DESCREMADORA EN CALLE CLEMENTE OROZCO.	\$9,998.91
PPE00079	08/ene./2018	GASTO PAGADO: O.P. 1552 DE SOLDAR EL PUENTE JUNTO A LA DESCREMADORA EN CALLE CLEMENTE OROZCO.	\$9,998.91
PPE00080	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A543 DE ROTULACIÓN DE CALIDAD FOTOGRAFICA CON BARNIZ UV PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394612.	\$5,220.00
PPE00081	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A543 DE ROTULACIÓN DE CALIDAD FOTOGRAFICA CON BARNIZ UV PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394612.	\$5,220.00
PPE00082	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A543 DE ROTULACIÓN DE CALIDAD FOTOGRAFICA CON BARNIZ UV PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394612.	\$5,220.00
PPE00083	10/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A543 DE ROTULACIÓN DE CALIDAD FOTOGRAFICA CON BARNIZ UV PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8686354031.	\$5,220.00
PPE00084	10/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURAS No. 2655,2656 DE DOS LLANTAS 235-80-17 GOODRIVE PARA EL CAMIÓN DE LA RUTA VERDE.	\$41,300.00
PPE00085	10/ene./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURAS No. 2655,2656 DE DOS LLANTAS 235-80-17 GOODRIVE PARA EL CAMIÓN DE LA RUTA VERDE.	\$41,300.00
PPE00086	10/ene./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURAS No. 2655,2656 DE DOS LLANTAS 235-80-17 GOODRIVE PARA EL CAMIÓN DE LA RUTA VERDE.	\$41,300.00
PPE00087	10/ene./2018	GASTO PAGADO: FACTURAS No. 2655,2656 DE DOS LLANTAS 235-80-17 GOODRIVE PARA EL CAMIÓN DE LA RUTA VERDE.	\$41,300.00
PPE00088	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 408 DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN 618 JUEGO REPARACION COMBERTIDOR SENSOR Y SOLENOIDE GOBERNADOR., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394614.	\$5,220.00
PPE00089	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 408 DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN 618 JUEGO REPARACION COMBERTIDOR SENSOR Y SOLENOIDE GOBERNADOR., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394614.	\$5,220.00
PPE00090	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 408 DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN 618 JUEGO REPARACION COMBERTIDOR SENSOR Y SOLENOIDE GOBERNADOR., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394614.	\$5,220.00
PPE00091	10/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 408 DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN 618 JUEGO REPARACION COMBERTIDOR SENSOR Y SOLENOIDE GOBERNADOR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5096354066.	\$5,220.00
PPE00095	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1641, 1650 DE TONER PARA IPRESORAS DE DIFENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394615.	\$6,416.00
PPE00096	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1641, 1650 DE TONER PARA IPRESORAS DE DIFENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394615.	\$6,416.00
PPE00097	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 1641, 1650 DE TONER PARA IPRESORAS DE DIFENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394615.	\$6,416.00
PPE00098	10/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 1641, 1650 DE TONER PARA IPRESORAS DE DIFENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063540039.	\$6,416.00
PPE00099	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UN VIAJE DE BASE., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394709.	\$4,872.00
PPE00100	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UN VIAJE DE BASE., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394709.	\$4,872.00
PPE00101	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UN VIAJE DE BASE., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394709.	\$4,872.00
PPE00102	10/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UN VIAJE DE BASE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063540046.	\$4,872.00

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

PPE00103	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 909E7,4449D DE DOS PIEZAS DE COPLER N, KIT SEAL ARRASTRE PARA MAQUINARIA PESADA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394707.	\$10,575.02
PPE00104	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 909E7,4449D DE DOS PIEZAS DE COPLER N, KIT SEAL ARRASTRE PARA MAQUINARIA PESADA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394707.	\$10,575.02
PPE00105	10/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 909E7,4449D DE DOS PIEZAS DE COPLER N, KIT SEAL ARRASTRE PARA MAQUINARIA PESADA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394707.	\$10,575.02
PPE00106	10/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 909E7,4449D DE DOS PIEZAS DE COPLER N, KIT SEAL ARRASTRE PARA MAQUINARIA PESADA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063540053.	\$10,575.02
PPE00107	12/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO VACACIONES AL DESPACHADOR DE COMBUSTIBLES MÁXIMO ROSAS GARIBALDO POR EL PERIODO DEL 27 NOVIEMBRE AL 8 DICIEMBRE 2017.	\$4,076.10
PPE00108	12/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO VACACIONES AL DESPACHADOR DE COMBUSTIBLES MÁXIMO ROSAS GARIBALDO POR EL PERIODO DEL 27 NOVIEMBRE AL 8 DICIEMBRE 2017.	\$4,076.10
PPE00109	12/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO VACACIONES AL DESPACHADOR DE COMBUSTIBLES MÁXIMO ROSAS GARIBALDO POR EL PERIODO DEL 27 NOVIEMBRE AL 8 DICIEMBRE 2017.	\$4,076.10
PPE00110	12/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO VACACIONES AL DESPACHADOR DE COMBUSTIBLES MÁXIMO ROSAS GARIBALDO POR EL PERIODO DEL 27 NOVIEMBRE AL 8 DICIEMBRE 2017.	\$4,076.10
PPE00111	12/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00112	12/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00113	12/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00114	12/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00115	12/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 08 AL 13 DE ENERO 2018.	\$9,400.00
PPE00116	12/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 08 AL 13 DE ENERO 2018.	\$9,400.00
PPE00117	12/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 08 AL 13 DE ENERO 2018.	\$9,400.00
PPE00118	12/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 08 AL 13 DE ENERO 2018.	\$9,400.00
PPE00119	12/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COFRADIA DE DUENDES DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018.	\$5,200.00
PPE00120	12/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COFRADIA DE DUENDES DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018.	\$5,200.00
PPE00121	12/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COFRADIA DE DUENDES DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018.	\$5,200.00

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

PPE00122	12/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COFRADIA DE DUENDES DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018.	\$5,200.00
PPE00123	12/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE BAÑOS PUBLICOS PRESIDENCIA, RECOLECCIÓN BASURA ORTGANICA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, CUBRIENDO INCAPACIDAD AL ENCARGADO DEL CEMENTERIO, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , RECOLECCIÓN DE BASURA ASEO PUBLICO, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, RELLENO SANITARIO, CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE CUBRIENDO VACACIONES DEL VELADOR DE CASA DE LA CULTURA, JARDINERO LOCALIDAD DE QUILA DEL 8 AL 12 ENERO 2018.	\$43,444.00
PPE00124	12/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE BAÑOS PUBLICOS PRESIDENCIA, RECOLECCIÓN BASURA ORTGANICA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, CUBRIENDO INCAPACIDAD AL ENCARGADO DEL CEMENTERIO, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , RECOLECCIÓN DE BASURA ASEO PUBLICO, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, RELLENO SANITARIO, CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE CUBRIENDO VACACIONES DEL VELADOR DE CASA DE LA CULTURA, JARDINERO LOCALIDAD DE QUILA DEL 8 AL 12 ENERO 2018.	\$43,444.00
PPE00125	12/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE BAÑOS PUBLICOS PRESIDENCIA, RECOLECCIÓN BASURA ORTGANICA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, CUBRIENDO INCAPACIDAD AL ENCARGADO DEL CEMENTERIO, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , RECOLECCIÓN DE BASURA ASEO PUBLICO, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, RELLENO SANITARIO, CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE CUBRIENDO VACACIONES DEL VELADOR DE CASA DE LA CULTURA, JARDINERO LOCALIDAD DE QUILA DEL 8 AL 12 ENERO 2018.	\$43,444.00
PPE00126	12/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE BAÑOS PUBLICOS PRESIDENCIA, RECOLECCIÓN BASURA ORTGANICA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, CUBRIENDO INCAPACIDAD AL ENCARGADO DEL CEMENTERIO, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , RECOLECCIÓN DE BASURA ASEO PUBLICO, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, RELLENO SANITARIO, CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE CUBRIENDO VACACIONES DEL VELADOR DE CASA DE LA CULTURA, JARDINERO LOCALIDAD DE QUILA DEL 8 AL 12 ENERO 2018.	\$43,444.00
PPE00127	12/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 25 A DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DEL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394621.	\$2,088.00
PPE00128	12/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 25 A DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DEL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394621.	\$2,088.00
PPE00129	12/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 25 A DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DEL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394621.	\$2,088.00
PPE00130	12/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 25 A DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DEL 2018., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0001598.	\$2,088.00

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

PPE00131	15/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. 102D3C0 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2018, PARA LA REUNIÓN DEL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES.	\$9,814.92
PPE00132	15/ene./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. 102D3C0 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2018, PARA LA REUNIÓN DEL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES.	\$9,814.92
PPE00133	15/ene./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. 102D3C0 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2018, PARA LA REUNIÓN DEL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES.	\$9,814.92
PPE00134	15/ene./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. 102D3C0 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2018, PARA LA REUNIÓN DEL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES.	\$9,814.92
PPE00135	15/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BF958B DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL Y GENERACIÓN DE CALCULO ANUAL DE ADEUDOS DE IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394623.	\$2,900.00
PPE00136	15/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BF958B DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL Y GENERACIÓN DE CALCULO ANUAL DE ADEUDOS DE IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394623.	\$2,900.00
PPE00137	15/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BF958B DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL Y GENERACIÓN DE CALCULO ANUAL DE ADEUDOS DE IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394623.	\$2,900.00
PPE00138	15/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. BF958B DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL Y GENERACIÓN DE CALCULO ANUAL DE ADEUDOS DE IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0034166063.	\$2,900.00
PPE00139	15/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FACTURA No.2668 DE MANO DE OBRA VEHICULO DODGE DURANGO 2005 GRIS.	\$45,380.06
PPE00140	15/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FACTURA No.2668 DE MANO DE OBRA VEHICULO DODGE DURANGO 2005 GRIS.	\$45,380.06
PPE00141	15/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FACTURA No.2668 DE MANO DE OBRA VEHICULO DODGE DURANGO 2005 GRIS.	\$45,380.06
PPE00142	15/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURA No.2668 DE MANO DE OBRA VEHICULO DODGE DURANGO 2005 GRIS.	\$45,380.06
PPE00143	15/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO AL JUEZ MUNICIPAL, FONTANERO, DIRECTOR PROMOCION ECONOMICA, POLICIAS DE LINEA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018.	\$68,534.97
PPE00144	15/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO AL JUEZ MUNICIPAL, FONTANERO, DIRECTOR PROMOCION ECONOMICA, POLICIAS DE LINEA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018.	\$68,534.97
PPE00145	15/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO AL JUEZ MUNICIPAL, FONTANERO, DIRECTOR PROMOCION ECONOMICA, POLICIAS DE LINEA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018.	\$68,534.97
PPE00146	15/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO AL JUEZ MUNICIPAL, FONTANERO, DIRECTOR PROMOCION ECONOMICA, POLICIAS DE LINEA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018.	\$68,534.97
PPE00147	15/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE O.P. 1608 DE PRODUCTOS DE PLASTICOS COMO BOTES PARA LA BASURA , CUCHARAS, JARRAS, MACETAS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$9,534.13

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

PPE00148	15/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE O.P. 1608 DE PRODUCTOS DE PLASTICOS COMO BOTES PARA LA BASURA , CUCHARAS, JARRAS, MACETAS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$9,534.13
PPE00149	15/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE O.P. 1608 DE PRODUCTOS DE PLASTICOS COMO BOTES PARA LA BASURA , CUCHARAS, JARRAS, MACETAS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$9,534.13
PPE00150	15/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE O.P. 1608 DE PRODUCTOS DE PLASTICOS COMO BOTES PARA LA BASURA , CUCHARAS, JARRAS, MACETAS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$9,534.13
PPE00151	15/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO O.P. 1579 DE POR ARREGLAR LA CAMIONETA DURANGO DE LA PUERTA.	\$462.16
PPE00152	15/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO O.P. 1579 DE POR ARREGLAR LA CAMIONETA DURANGO DE LA PUERTA.	\$462.16
PPE00153	15/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO O.P. 1579 DE POR ARREGLAR LA CAMIONETA DURANGO DE LA PUERTA.	\$462.16
PPE00154	15/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO O.P. 1579 DE POR ARREGLAR LA CAMIONETA DURANGO DE LA PUERTA.	\$462.16
PPE00155	15/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FACTURA No. 75CBDE HOJAS DE MUEY, BUJE, TORNILLOS DE CENTRO.	\$31,227.18
PPE00156	15/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FACTURA No. 75CBDE HOJAS DE MUEY, BUJE, TORNILLOS DE CENTRO.	\$31,227.18
PPE00157	15/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FACTURA No. 75CBDE HOJAS DE MUEY, BUJE, TORNILLOS DE CENTRO.	\$31,227.18
PPE00158	15/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURA No. 75CBDE HOJAS DE MUEY, BUJE, TORNILLOS DE CENTRO.	\$31,227.18
PPE00159	15/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018 A POLICIA EN LINEA Y AL ENCARGADO PREVENCIÓN DEL DELITO.	\$6,197.76
PPE00160	15/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018 A POLICIA EN LINEA Y AL ENCARGADO PREVENCIÓN DEL DELITO.	\$6,197.76
PPE00161	15/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018 A POLICIA EN LINEA Y AL ENCARGADO PREVENCIÓN DEL DELITO.	\$6,197.76
PPE00162	15/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018 A POLICIA EN LINEA Y AL ENCARGADO PREVENCIÓN DEL DELITO.	\$6,197.76
PPE00163	15/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A7303 DE TURBO CARGADOR REMANUFACTURADO NAVISTAR V110 MODELO S300 NUMEROS DE SERIE 337276080158., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394630.	\$19,360.40
PPE00164	15/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A7303 DE TURBO CARGADOR REMANUFACTURADO NAVISTAR V110 MODELO S300 NUMEROS DE SERIE 337276080158., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394630.	\$19,360.40
PPE00165	15/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A7303 DE TURBO CARGADOR REMANUFACTURADO NAVISTAR V110 MODELO S300 NUMEROS DE SERIE 337276080158., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394630.	\$19,360.40
PPE00166	15/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A7303 DE TURBO CARGADOR REMANUFACTURADO NAVISTAR V110 MODELO S300 NUMEROS DE SERIE 337276080158., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5558920721.	\$19,360.40
PPE00167	15/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 454 DE CUBETA 19 LITROS DE ACEITE DE MOTOR DIESEL MEXICANA, CUBETA DE 19 LITROS 15W 40 MEXICANA, CUBETA DE 5 KILOS GRASA, MULTILITIO MEXICANA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394631.	\$4,846.94

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

PPE00168	15/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 454 DE CUBETA 19 LITROS DE ACEITE DE MOTOR DIESEL MEXICANA, CUBETA DE 19 LITROS 15W 40 MEXICANA, CUBETA DE 5 KILOS GRASA, MULTILITIO MEXICANA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394631.	\$4,846.94
PPE00169	15/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 454 DE CUBETA 19 LITROS DE ACEITE DE MOTOR DIESEL MEXICANA, CUBETA DE 19 LITROS 15W 40 MEXICANA, CUBETA DE 5 KILOS GRASA, MULTILITIO MEXICANA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394631.	\$4,846.94
PPE00170	15/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 454 DE CUBETA 19 LITROS DE ACEITE DE MOTOR DIESEL MEXICANA, CUBETA DE 19 LITROS 15W 40 MEXICANA, CUBETA DE 5 KILOS GRASA, MULTILITIO MEXICANA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0089207009.	\$4,846.94
PPE00171	15/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A3296, A3297, A3298 DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL "INFORME TECOLOTLAN" PORTADA IMPRESA A TODO COLOR EN CARTULINA COUCHE DE 250 GR. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394632.	\$9,628.00
PPE00172	15/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A3296, A3297, A3298 DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL "INFORME TECOLOTLAN" PORTADA IMPRESA A TODO COLOR EN CARTULINA COUCHE DE 250 GR. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394632.	\$9,628.00
PPE00173	15/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.A3296, A3297, A3298 DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL "INFORME TECOLOTLAN" PORTADA IMPRESA A TODO COLOR EN CARTULINA COUCHE DE 250 GR. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394632.	\$9,628.00
PPE00174	15/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.A3296, A3297, A3298 DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL "INFORME TECOLOTLAN" PORTADA IMPRESA A TODO COLOR EN CARTULINA COUCHE DE 250 GR. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8798920732.	\$9,628.00
PPE00175	16/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO OFICIAL No. R.O.A35705435 DE RECIBOS DE FORMATO PARA REGISTRO CIVIL (EXTRACTOS DE ACTAS, CERTIFICADAS),, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394633.	\$7,300.00
PPE00176	16/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO OFICIAL No. R.O.A35705435 DE RECIBOS DE FORMATO PARA REGISTRO CIVIL (EXTRACTOS DE ACTAS, CERTIFICADAS),, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394633.	\$7,300.00
PPE00177	16/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBO OFICIAL No. R.O.A35705435 DE RECIBOS DE FORMATO PARA REGISTRO CIVIL (EXTRACTOS DE ACTAS, CERTIFICADAS),, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394633.	\$7,300.00
PPE00178	16/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBO OFICIAL No. R.O.A35705435 DE RECIBOS DE FORMATO PARA REGISTRO CIVIL (EXTRACTOS DE ACTAS, CERTIFICADAS),, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0001602.	\$7,300.00
PPE00179	16/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO O.P.1784 DE REINTEGRO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	\$1,512.50
PPE00180	16/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO O.P.1784 DE REINTEGRO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	\$1,512.50
PPE00181	16/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO O.P.1784 DE REINTEGRO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	\$1,512.50
PPE00182	16/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO O.P.1784 DE REINTEGRO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	\$1,512.50
PPE00183	16/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE O.P 1643 DE SERVICIO DE ELABAORACION DE 90 LITROS DE CHOCOLATE, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL PERSONAL DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOLOTLAN.	\$2,000.00
PPE00184	16/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE O.P 1643 DE SERVICIO DE ELABAORACION DE 90 LITROS DE CHOCOLATE, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL PERSONAL DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOLOTLAN.	\$2,000.00
PPE00185	16/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE O.P 1643 DE SERVICIO DE ELABAORACION DE 90 LITROS DE CHOCOLATE, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL PERSONAL DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOLOTLAN.	\$2,000.00
PPE00186	16/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE O.P 1643 DE SERVICIO DE ELABAORACION DE 90 LITROS DE CHOCOLATE, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL PERSONAL DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOLOTLAN.	\$2,000.00

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

PPE00187	16/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN LA RESPUESTA DE LAS FIESTAS CARNAVAL 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	\$5,000.00
PPE00188	16/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN LA RESPUESTA DE LAS FIESTAS CARNAVAL 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	\$5,000.00
PPE00189	16/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN LA RESPUESTA DE LAS FIESTAS CARNAVAL 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	\$5,000.00
PPE00190	16/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN LA RESPUESTA DE LAS FIESTAS CARNAVAL 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	\$5,000.00
PPE00191	16/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA HECHA EN MEXICO EN LA RESPUESTA DE FIESTAS DE CARNAVAL TECOLOTLAN 2018 DE ESTE LUGAR POR UN LAPSO DE TRES HORAS.	\$8,400.00
PPE00192	16/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA HECHA EN MEXICO EN LA RESPUESTA DE FIESTAS DE CARNAVAL TECOLOTLAN 2018 DE ESTE LUGAR POR UN LAPSO DE TRES HORAS.	\$8,400.00
PPE00193	16/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA HECHA EN MEXICO EN LA RESPUESTA DE FIESTAS DE CARNAVAL TECOLOTLAN 2018 DE ESTE LUGAR POR UN LAPSO DE TRES HORAS.	\$8,400.00
PPE00194	16/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA HECHA EN MEXICO EN LA RESPUESTA DE FIESTAS DE CARNAVAL TECOLOTLAN 2018 DE ESTE LUGAR POR UN LAPSO DE TRES HORAS.	\$8,400.00
PPE00202	16/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 408 DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN 618 JUEGO REPARACIÓN CONVERTIDOR SENSOR Y SOLENOIDE GOBERNADOR., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394639.	\$5,220.00
PPE00203	16/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 408 DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN 618 JUEGO REPARACIÓN CONVERTIDOR SENSOR Y SOLENOIDE GOBERNADOR., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394639.	\$5,220.00
PPE00204	16/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 408 DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN 618 JUEGO REPARACIÓN CONVERTIDOR SENSOR Y SOLENOIDE GOBERNADOR., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394639.	\$5,220.00
PPE00205	16/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 408 DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN 618 JUEGO REPARACIÓN CONVERTIDOR SENSOR Y SOLENOIDE GOBERNADOR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7346143332.	\$5,220.00
PPE00206	17/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 1649 DE SERVICIO AMENIZAR CON LA CHIRIMIA POR LA MAÑANA CON MOTIVO DE LA RESPUESTA DEL CARNAVAL 2018 EL DIA 14 DE ENERO 2018.	\$9,998.66
PPE00207	17/ene./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 1649 DE SERVICIO AMENIZAR CON LA CHIRIMIA POR LA MAÑANA CON MOTIVO DE LA RESPUESTA DEL CARNAVAL 2018 EL DIA 14 DE ENERO 2018.	\$9,998.66
PPE00208	17/ene./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 1649 DE SERVICIO AMENIZAR CON LA CHIRIMIA POR LA MAÑANA CON MOTIVO DE LA RESPUESTA DEL CARNAVAL 2018 EL DIA 14 DE ENERO 2018.	\$9,998.66
PPE00209	17/ene./2018	GASTO PAGADO: O.P. 1649 DE SERVICIO AMENIZAR CON LA CHIRIMIA POR LA MAÑANA CON MOTIVO DE LA RESPUESTA DEL CARNAVAL 2018 EL DIA 14 DE ENERO 2018.	\$9,998.66
PPE00210	17/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	\$437,979.38
PPE00211	17/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	\$437,979.38
PPE00212	17/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	\$437,979.38
PPE00213	17/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	\$437,979.38
PPE00214	17/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE RETENCIONES POR SALARIO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	\$728,345.00

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

PPE00215	17/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE RETENCIONES POR SALARIO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	\$728,345.00
PPE00216	17/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE RETENCIONES POR SALARIO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	\$728,345.00
PPE00217	17/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE RETENCIONES POR SALARIO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	\$728,345.00
PPE00218	17/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE 0F16300 DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394643.	\$14,256.73
PPE00219	17/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE 0F16300 DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394643.	\$14,256.73
PPE00220	17/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE 0F16300 DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394643.	\$14,256.73
PPE00221	17/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE 0F16300 DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0099811006.	\$14,256.73
PPE00222	17/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. 002240217 DE SEGURO DE PATRULLA NUEVA CAM HASTA 1 CR RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 AUT. 4PTAS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394644.	\$19,630.77
PPE00223	17/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. 002240217 DE SEGURO DE PATRULLA NUEVA CAM HASTA 1 CR RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 AUT. 4PTAS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394644.	\$19,630.77
PPE00224	17/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. 002240217 DE SEGURO DE PATRULLA NUEVA CAM HASTA 1 CR RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 AUT. 4PTAS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394644.	\$19,630.77
PPE00225	17/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE POLIZA No. 002240217 DE SEGURO DE PATRULLA NUEVA CAM HASTA 1 CR RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 AUT. 4PTAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072163016.	\$19,630.77
PPE00226	17/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE O.P. 1657 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SUFRIO ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS HOSPITALARIOS, AL C. JOSE GREGORIO SANTILLAN LOMELI.	\$2,000.00
PPE00227	17/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE O.P. 1657 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SUFRIO ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS HOSPITALARIOS, AL C. JOSE GREGORIO SANTILLAN LOMELI.	\$2,000.00
PPE00228	17/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE O.P. 1657 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SUFRIO ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS HOSPITALARIOS, AL C. JOSE GREGORIO SANTILLAN LOMELI.	\$2,000.00
PPE00229	17/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE O.P. 1657 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SUFRIO ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS HOSPITALARIOS, AL C. JOSE GREGORIO SANTILLAN LOMELI.	\$2,000.00
PPE00230	17/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1724 DE 3,000 IMPESIÓN ACTAS DE NACIMIENTO OFICIO DE 8 1/2" X 13 3/8 1 TANTO PAPEL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394646.	\$27,840.00
PPE00231	17/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1724 DE 3,000 IMPESIÓN ACTAS DE NACIMIENTO OFICIO DE 8 1/2" X 13 3/8 1 TANTO PAPEL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394646.	\$27,840.00
PPE00232	17/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 1724 DE 3,000 IMPESIÓN ACTAS DE NACIMIENTO OFICIO DE 8 1/2" X 13 3/8 1 TANTO PAPEL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394646.	\$27,840.00
PPE00233	17/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 1724 DE 3,000 IMPESIÓN ACTAS DE NACIMIENTO OFICIO DE 8 1/2" X 13 3/8 1 TANTO PAPEL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072163048.	\$27,840.00

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

PPE00234	17/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 3552,3553,3554,355,3556,3557,3558, 3559 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL Y BORDADOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394647.	\$26,448.00
PPE00235	17/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 3552,3553,3554,355,3556,3557,3558, 3559 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL Y BORDADOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394647.	\$26,448.00
PPE00236	17/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 3552,3553,3554,355,3556,3557,3558, 3559 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL Y BORDADOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394647.	\$26,448.00
PPE00237	17/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 3552,3553,3554,355,3556,3557,3558, 3559 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL Y BORDADOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072163036.	\$26,448.00
PPE00238	17/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FACTURA No.B54 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	\$210,000.00
PPE00239	17/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FACTURA No.B54 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	\$210,000.00
PPE00240	17/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FACTURA No.B54 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	\$210,000.00
PPE00241	17/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURA No.B54 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	\$210,000.00
PPE00242	16/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL NACIMIENTO NAVIDEÑO.	\$6,200.00
PPE00243	16/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL NACIMIENTO NAVIDEÑO.	\$6,200.00
PPE00244	16/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL NACIMIENTO NAVIDEÑO.	\$6,200.00
PPE00245	16/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL NACIMIENTO NAVIDEÑO.	\$6,200.00
PPE00246	18/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 1675 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE LUZ ELECTRICA EN LA CALLE PRIMAVERA.	\$3,000.00
PPE00247	18/ene./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 1675 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE LUZ ELECTRICA EN LA CALLE PRIMAVERA.	\$3,000.00
PPE00248	18/ene./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 1675 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE LUZ ELECTRICA EN LA CALLE PRIMAVERA.	\$3,000.00
PPE00249	18/ene./2018	GASTO PAGADO: O.P. 1675 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE LUZ ELECTRICA EN LA CALLE PRIMAVERA.	\$3,000.00
PPE00250	18/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 1659 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS YA QUE SUFRIO ACCIDENTE Y NO PUEDE SOLVENTAR GASTOS.	\$9,999.75
PPE00251	18/ene./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 1659 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS YA QUE SUFRIO ACCIDENTE Y NO PUEDE SOLVENTAR GASTOS.	\$9,999.75
PPE00252	18/ene./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 1659 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS YA QUE SUFRIO ACCIDENTE Y NO PUEDE SOLVENTAR GASTOS.	\$9,999.75

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00253	18/ene./2018	GASTO PAGADO: O.P. 1659 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS YA QUE SUFRIO ACCIDENTE Y NO PUEDE SOLVENTAR GASTOS.	\$9,999.75
PPE00254	18/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL LUCIMIENTO DEL CARNAVAL 2018.	\$300,000.00
PPE00255	18/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL LUCIMIENTO DEL CARNAVAL 2018.	\$300,000.00
PPE00256	18/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL LUCIMIENTO DEL CARNAVAL 2018.	\$300,000.00
PPE00257	18/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL LUCIMIENTO DEL CARNAVAL 2018.	\$300,000.00
PPE00258	19/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, AUXILIAR EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA ORGANICA, EN EL RELLENO SANITARIO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018.	\$38,494.00
PPE00259	19/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, AUXILIAR EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA ORGANICA, EN EL RELLENO SANITARIO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018.	\$38,494.00
PPE00260	19/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, AUXILIAR EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA ORGANICA, EN EL RELLENO SANITARIO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018.	\$38,494.00
PPE00261	19/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, AUXILIAR EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA ORGANICA, EN EL RELLENO SANITARIO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018.	\$38,494.00
PPE00262	19/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON PINTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE PALO ALTO DEL MUNICIPAL DE TECOLOTLAN DEL 15 AL 20 DE ENERO 2018.	\$6,300.00
PPE00263	19/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON PINTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE PALO ALTO DEL MUNICIPAL DE TECOLOTLAN DEL 15 AL 20 DE ENERO 2018.	\$6,300.00
PPE00264	19/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON PINTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE PALO ALTO DEL MUNICIPAL DE TECOLOTLAN DEL 15 AL 20 DE ENERO 2018.	\$6,300.00
PPE00265	19/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON PINTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE PALO ALTO DEL MUNICIPAL DE TECOLOTLAN DEL 15 AL 20 DE ENERO 2018.	\$6,300.00
PPE00266	19/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018.	\$1,500.00

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

PPE00267	19/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00268	19/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00269	19/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018.	\$1,500.00
PPE00270	19/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018.	\$13,400.00
PPE00271	19/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018.	\$13,400.00
PPE00272	19/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018.	\$13,400.00
PPE00273	19/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018.	\$13,400.00
PPE00274	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BB6A DE MATERIAL ELECTRONICO, MEMORIA USB KINGSTON 16GB, BATERIA RECARGABLE, MULTICONTACTOS SANELEC, EXTENSIÓN 4MTS, MEMORIA USB 32 GB, CONECTORES PARA TELEFONO, UNION PARA TELEFONO, ROSETA , CABLE ADAPTADOR PARA USB, TELEFONO INALAMBRICO, TELEFONO FIJO, CABLE PARA TELEFONO, PILAS AA, MEMORIA USB 32 GB., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394655.	\$3,498.09
PPE00275	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BB6A DE MATERIAL ELECTRONICO, MEMORIA USB KINGSTON 16GB, BATERIA RECARGABLE, MULTICONTACTOS SANELEC, EXTENSIÓN 4MTS, MEMORIA USB 32 GB, CONECTORES PARA TELEFONO, UNION PARA TELEFONO, ROSETA , CABLE ADAPTADOR PARA USB, TELEFONO INALAMBRICO, TELEFONO FIJO, CABLE PARA TELEFONO, PILAS AA, MEMORIA USB 32 GB., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394655.	\$3,498.09
PPE00276	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. BB6A DE MATERIAL ELECTRONICO, MEMORIA USB KINGSTON 16GB, BATERIA RECARGABLE, MULTICONTACTOS SANELEC, EXTENSIÓN 4MTS, MEMORIA USB 32 GB, CONECTORES PARA TELEFONO, UNION PARA TELEFONO, ROSETA , CABLE ADAPTADOR PARA USB, TELEFONO INALAMBRICO, TELEFONO FIJO, CABLE PARA TELEFONO, PILAS AA, MEMORIA USB 32 GB., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394655.	\$3,498.09
PPE00277	19/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. BB6A DE MATERIAL ELECTRONICO, MEMORIA USB KINGSTON 16GB, BATERIA RECARGABLE, MULTICONTACTOS SANELEC, EXTENSIÓN 4MTS, MEMORIA USB 32 GB, CONECTORES PARA TELEFONO, UNION PARA TELEFONO, ROSETA , CABLE ADAPTADOR PARA USB, TELEFONO INALAMBRICO, TELEFONO FIJO, CABLE PARA TELEFONO, PILA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0001616.	\$3,498.09
PPE00278	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B3936183 DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN TSURU GSI2000. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394656.	\$2,455.30
PPE00279	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B3936183 DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN TSURU GSI2000. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394656.	\$2,455.30
PPE00280	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B3936183 DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN TSURU GSI2000. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394656.	\$2,455.30
PPE00281	19/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.B3936183 DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN TSURU GSI2000. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0025551007.	\$2,455.30

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

PPE00282	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 404185 DE FILTROS AIRE MOTOR CITYSTAR J C5, FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO CITYSTAR-J, FILTRO PARA ACEITE CITYSTAR-J C3 PARA MAQUINARIA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394657.	\$2,867.52
PPE00283	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 404185 DE FILTROS AIRE MOTOR CITYSTAR J C5, FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO CITYSTAR-J, FILTRO PARA ACEITE CITYSTAR-J C3 PARA MAQUINARIA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394657.	\$2,867.52
PPE00284	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 404185 DE FILTROS AIRE MOTOR CITYSTAR J C5, FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO CITYSTAR-J, FILTRO PARA ACEITE CITYSTAR-J C3 PARA MAQUINARIA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394657.	\$2,867.52
PPE00285	19/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 404185 DE FILTROS AIRE MOTOR CITYSTAR J C5, FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO CITYSTAR-J, FILTRO PARA ACEITE CITYSTAR-J C3 PARA MAQUINARIA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0081336007.	\$2,867.52
PPE00286	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. C6DE,AADC,802A5 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO LOS DIAS 15, 16, 17 DEL PRESENTE MES PARA REUNION DE MAPO PROSPERA EN EL SALON SAN JOSE DE ESTE LUGAR., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394658.	\$14,442.00
PPE00287	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. C6DE,AADC,802A5 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO LOS DIAS 15, 16, 17 DEL PRESENTE MES PARA REUNION DE MAPO PROSPERA EN EL SALON SAN JOSE DE ESTE LUGAR., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394658.	\$14,442.00
PPE00288	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. C6DE,AADC,802A5 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO LOS DIAS 15, 16, 17 DEL PRESENTE MES PARA REUNION DE MAPO PROSPERA EN EL SALON SAN JOSE DE ESTE LUGAR., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394658.	\$14,442.00
PPE00289	20/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. C6DE,AADC,802A5 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO LOS DIAS 15, 16, 17 DEL PRESENTE MES PARA REUNION DE MAPO PROSPERA EN EL SALON SAN JOSE DE ESTE LUGAR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076284036.	\$14,442.00
PPE00290	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. DE3B7 DE VIAJES DE PIEDRA BRAZA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394659.	\$3,016.00
PPE00291	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. DE3B7 DE VIAJES DE PIEDRA BRAZA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394659.	\$3,016.00
PPE00292	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. DE3B7 DE VIAJES DE PIEDRA BRAZA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394659.	\$3,016.00
PPE00293	19/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. DE3B7 DE VIAJES DE PIEDRA BRAZA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076284007.	\$3,016.00
PPE00297	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B300 DE LLEVAR A LOS ARTESANOS A EXPONER EN LA 8VA FERIA ACADEMIA Y CULTURAL A CUVALLES EL 15 DE NOVIEMBRE 2017., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394660.	\$1,740.00
PPE00298	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B300 DE LLEVAR A LOS ARTESANOS A EXPONER EN LA 8VA FERIA ACADEMIA Y CULTURAL A CUVALLES EL 15 DE NOVIEMBRE 2017., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394660.	\$1,740.00
PPE00299	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B300 DE LLEVAR A LOS ARTESANOS A EXPONER EN LA 8VA FERIA ACADEMIA Y CULTURAL A CUVALLES EL 15 DE NOVIEMBRE 2017., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394660.	\$1,740.00

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

PPE00300	19/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B300 DE LLEVAR A LOS ARTESANOS A EXPONER EN LA 8VA FERIA ACADEMIA Y CULTURAL A CUVALLES EL 15 DE NOVIEMBRE 2017., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076284045.	\$1,740.00
PPE00301	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B1665 DE TONER BROTHER , CINTA EPSON PARA IMPRESORA, BOTELLA DE TINTA EPSON VARIOS COLORES. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394662.	\$3,026.00
PPE00302	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B1665 DE TONER BROTHER , CINTA EPSON PARA IMPRESORA, BOTELLA DE TINTA EPSON VARIOS COLORES. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394662.	\$3,026.00
PPE00303	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. B1665 DE TONER BROTHER , CINTA EPSON PARA IMPRESORA, BOTELLA DE TINTA EPSON VARIOS COLORES. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394662.	\$3,026.00
PPE00304	19/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B1665 DE TONER BROTHER , CINTA EPSON PARA IMPRESORA, BOTELLA DE TINTA EPSON VARIOS COLORES. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0015502007.	\$3,026.00
PPE00305	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2671,2672,2673 DE AMORTIGUADORES DELANTERO, TRASERO TERMINAL EXT ROTULAS INFERIORES, BALATAS TRASERAS, DISCO DELANTERO, BALATAS DELANTERAS, TAPON RADIADOR 16LBS GALONES DE ANTICONGELANTES PARA LA CAMIONETA DURANGO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394695.	\$8,120.00
PPE00306	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2671,2672,2673 DE AMORTIGUADORES DELANTERO, TRASERO TERMINAL EXT ROTULAS INFERIORES, BALATAS TRASERAS, DISCO DELANTERO, BALATAS DELANTERAS, TAPON RADIADOR 16LBS GALONES DE ANTICONGELANTES PARA LA CAMIONETA DURANGO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394695.	\$8,120.00
PPE00307	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 2671,2672,2673 DE AMORTIGUADORES DELANTERO, TRASERO TERMINAL EXT ROTULAS INFERIORES, BALATAS TRASERAS, DISCO DELANTERO, BALATAS DELANTERAS, TAPON RADIADOR 16LBS GALONES DE ANTICONGELANTES PARA LA CAMIONETA DURANGO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394695.	\$8,120.00
PPE00308	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.DDEB,90B7,E9BC,6534 DE PERCHA Y REFORZAR LA MISMA , SOLDAR BIRLO A RODADO TRASERO CAMION KODIAK, TORNILLO MM14X80, RONDANA DE PRESIÓN , SOLDAR VISELAR PARTE DE GUIA CORREDIZA DE CUCHILLA, PONER TORNILLO Y CASQUILLO, A MULTIPLE, ENSAMBLE DE MOFLE, SOLDAR TANQUE DE GASOLINA, GENERADOR, SOLDAR CAMIONETA, TANQUE COMPRESOR, SOLDAR PALA, TUBO EN PUENTE SAN JUAN, PODADORA, LIMPIAR ÁREA, QUITAR VARIAS CAPAS DE LAMINAS EN MAL ESTADO DE CAMION COMPACTADOR Y PONER PARCHES DENTRO DE TOLVA, ROLAR LAMINA PLACA, INSTALAR EN EL CAMION COMPACTADOR EN PARTE RECIBIDORA DE BASURA CAMION ASEO PUBLICO., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394696.	\$12,359.80
PPE00309	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.DDEB,90B7,E9BC,6534 DE PERCHA Y REFORZAR LA MISMA , SOLDAR BIRLO A RODADO TRASERO CAMION KODIAK, TORNILLO MM14X80, RONDANA DE PRESIÓN , SOLDAR VISELAR PARTE DE GUIA CORREDIZA DE CUCHILLA, PONER TORNILLO Y CASQUILLO, A MULTIPLE, ENSAMBLE DE MOFLE, SOLDAR TANQUE DE GASOLINA, GENERADOR, SOLDAR CAMIONETA, TANQUE COMPRESOR, SOLDAR PALA, TUBO EN PUENTE SAN JUAN, PODADORA, LIMPIAR ÁREA, QUITAR VARIAS CAPAS DE LAMINAS EN MAL ESTADO DE CAMION COMPACTADOR Y PONER PARCHES DENTRO DE TOLVA, ROLAR LAMINA PLACA, INSTALAR EN EL CAMION COMPACTADOR EN PARTE RECIBIDORA DE BASURA CAMION ASEO PUBLICO., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394696.	\$12,359.80

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

PPE00310	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No.DDEB,90B7,E9BC,6534 DE PERCHA Y REFORZAR LA MISMA , SOLDAR BIRLO A RODADO, TRASERO CAMION KODIAK, TORNILLO MM14X80, RONDANA DE PRESIÓN , SOLDAR VISELAR PARTE DE GUIA CORREDIZA DE CUCHILLA, PONER TORNILLO Y CASQUILLO, A MULTIPLE, ENSAMBLE DE MOFLE, SOLDAR TANQUE DE GASOLINA, GENERADOR, SOLDAR CAMIONETA, TANQUE COMPRESOR, SOLDAR PALA, TUBO EN PUENTE SAN JUAN, PODADORA, LIMPIAR AREA, QUITAR VARIAS CAPAS DE LAMINAS EN MAL ESTADO DE CAMION COMPACTADOR Y PONER PARCHES DENTRO DE TOLVA, ROLAR LAMINA PLACA, INSTALAR EN EL CAMION COMPACTADOR EN PARTE RECIBIDORA DE BASURA CAMION ASEO PUBLICO., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394696.	\$12,359.80
PPE00311	19/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.DDEB,90B7,E9BC,6534 DE PERCHA Y REFORZAR LA MISMA , SOLDAR BIRLO A RODADO, TRASERO CAMION KODIAK, TORNILLO MM14X80, RONDANA DE PRESIÓN , SOLDAR VISELAR PARTE DE GUIA CORREDIZA DE CUCHILLA, PONER TORNILLO Y CASQUILLO, A MULTIPLE, ENSAMBLE DE MOFLE, SOLDAR TANQUE DE GASOLINA, GENER, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076284021.	\$12,359.80
PPE00312	19/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2671,2672,2673 DE AMORTIGUADORES DELANTERO, TRASERO TERMINAL EXT ROTULAS INFERIORES, BALATAS TRASERAS, DISCO DELANTERO, BALATAS DELANTERAS, TAPON RADIADOR 16LBS GALONES DE ANTICONGELANTES PARA LA CAMIONETA DURANGO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076284014.	\$8,120.00
PPE00313	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura A.230 por papeleria y bultos de rollo , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394663.	\$4,593.60
PPE00314	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura A.230 por papeleria y bultos de rollo , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394663.	\$4,593.60
PPE00315	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura A.230 por papeleria y bultos de rollo , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394663.	\$4,593.60
PPE00316	24/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura A.230 por papeleria y bultos de rollo , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0054756007.	\$4,593.60
PPE00317	23/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.	\$9,999.07
PPE00318	23/ene./2018	GASTO DEVENGADO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.	\$9,999.07
PPE00319	23/ene./2018	GASTO EJERCIDO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.	\$9,999.07
PPE00320	23/ene./2018	GASTO PAGADO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.	\$9,999.07
PPE00321	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.410 reparacion de transmicion 4L60 repuesto discos de pasta banda y combertidor;factura no.411 reparacion de transmicion 4L60 de transmicion repuesto discos de pasta banda combertidor;; MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394665.	\$9,999.98
PPE00322	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.410 reparacion de transmicion 4L60 repuesto discos de pasta banda y combertidor;factura no.411 reparacion de transmicion 4L60 de transmicion repuesto discos de pasta banda combertidor;; MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394665.	\$9,999.98
PPE00323	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.410 reparacion de transmicion 4L60 repuesto discos de pasta banda y combertidor;factura no.411 reparacion de transmicion 4L60 de transmicion repuesto discos de pasta banda combertidor;; MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394665.	\$9,999.98
PPE00324	24/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.410 reparacion de transmicion 4L60 repuesto discos de pasta banda y combertidor;factura no.411 reparacion de transmicion 4L60 de transmicion repuesto discos de pasta banda combertidor;; MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1835799331.	\$9,999.98

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

PPE00325	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A0242 DE ALSA MANTON LIRIOS, GRAN MARK, BOLSA DE REALO CHICA, MEDIANA, GRANDE, JUMBO, CELOMAGICO MOÑO DE REGALO, PAPEL COUCHE FANTASIA, BOLA ESTABRE, CAJA PARA EMPAQUE, PAPEL PICADO TIPO CHINA, SRTAFORD COJIN PARA SELLOS , PAPEL COUCHE FANTASIA, GATO BOLA DE ESTAMBRE FACIL, CELOMAGICO MOÑO DE REGALO GIGANTE METALICO, ENGARGOLADO PLASTICO. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394698.	\$2,148.50
PPE00326	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A0242 DE ALSA MANTON LIRIOS, GRAN MARK, BOLSA DE REALO CHICA, MEDIANA, GRANDE, JUMBO, CELOMAGICO MOÑO DE REGALO, PAPEL COUCHE FANTASIA, BOLA ESTABRE, CAJA PARA EMPAQUE, PAPEL PICADO TIPO CHINA, SRTAFORD COJIN PARA SELLOS , PAPEL COUCHE FANTASIA, GATO BOLA DE ESTAMBRE FACIL, CELOMAGICO MOÑO DE REGALO GIGANTE METALICO, ENGARGOLADO PLASTICO. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394698.	\$2,148.50
PPE00327	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A0242 DE ALSA MANTON LIRIOS, GRAN MARK, BOLSA DE REALO CHICA, MEDIANA, GRANDE, JUMBO, CELOMAGICO MOÑO DE REGALO, PAPEL COUCHE FANTASIA, BOLA ESTABRE, CAJA PARA EMPAQUE, PAPEL PICADO TIPO CHINA, SRTAFORD COJIN PARA SELLOS , PAPEL COUCHE FANTASIA, GATO BOLA DE ESTAMBRE FACIL, CELOMAGICO MOÑO DE REGALO GIGANTE METALICO, ENGARGOLADO PLASTICO. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394698.	\$2,148.50
PPE00328	23/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A0242 DE ALSA MANTON LIRIOS, GRAN MARK, BOLSA DE REALO CHICA, MEDIANA, GRANDE, JUMBO, CELOMAGICO MOÑO DE REGALO, PAPEL COUCHE FANTASIA, BOLA ESTABRE, CAJA PARA EMPAQUE, PAPEL PICADO TIPO CHINA, SRTAFORD COJIN PARA SELLOS , PAPEL COUCHE FANTASIA, GATO BOLA DE ESTAMBRE FACIL, CEL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0039805049.	\$2,148.50
PPE00329	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. B3936350 DE SERVICIO DE SEGURO PARA CAMIONETA DODGE RAM 1500 ST 2010., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394699.	\$6,831.12
PPE00330	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. B3936350 DE SERVICIO DE SEGURO PARA CAMIONETA DODGE RAM 1500 ST 2010., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394699.	\$6,831.12
PPE00331	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. B3936350 DE SERVICIO DE SEGURO PARA CAMIONETA DODGE RAM 1500 ST 2010., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394699.	\$6,831.12
PPE00332	23/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE POLIZA No. B3936350 DE SERVICIO DE SEGURO PARA CAMIONETA DODGE RAM 1500 ST 2010., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0039805042.	\$6,831.12
PPE00333	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D454, D4DD DE IMPRESIONES EN UNIFORMES DE FUTBOL, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394700.	\$4,756.00
PPE00334	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D454, D4DD DE IMPRESIONES EN UNIFORMES DE FUTBOL, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394700.	\$4,756.00
PPE00335	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. D454, D4DD DE IMPRESIONES EN UNIFORMES DE FUTBOL, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394700.	\$4,756.00
PPE00336	23/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. D454, D4DD DE IMPRESIONES EN UNIFORMES DE FUTBOL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0091789012.	\$4,756.00
PPE00337	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 455 DE CUBETA DE 19 LITROS ACEITE TRANSMISION 1470 GL-1714, CUBETA 16 KILOGRAMOS GRASA MULTILITTON, CUBETA 5 KILOGRAMOS GRASA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394701.	\$4,870.32
PPE00338	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 455 DE CUBETA DE 19 LITROS ACEITE TRANSMISION 1470 GL-1714, CUBETA 16 KILOGRAMOS GRASA MULTILITTON, CUBETA 5 KILOGRAMOS GRASA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394701.	\$4,870.32

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

PPE00339	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 455 DE CUBETA DE 19 LITROS ACEITE TRANSMISION 1470 GL-1714, CUBETA 16 KILOGRAMOS GRASA MULTILITION, CUBETA 5 KILOGRAMOS GRASA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394701.	\$4,870.32
PPE00340	23/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 455 DE CUBETA DE 19 LITROS ACEITE TRANSMISION 1470 GL-1714, CUBETA 16 KILOGRAMOS GRASA MULTILITION, CUBETA 5 KILOGRAMOS GRASA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0091789024.	\$4,870.32
PPE00341	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AA462168 DE FIANZAS DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394702.	\$7,374.70
PPE00342	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AA462168 DE FIANZAS DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394702.	\$7,374.70
PPE00343	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. AA462168 DE FIANZAS DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394702.	\$7,374.70
PPE00344	23/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. AA462168 DE FIANZAS DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4983980527.	\$7,374.70
PPE00345	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. AA 2170168 DE FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394703.	\$7,374.70
PPE00346	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. AA 2170168 DE FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394703.	\$7,374.70
PPE00347	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE POLIZA No. AA 2170168 DE FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394703.	\$7,374.70
PPE00348	23/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE POLIZA No. AA 2170168 DE FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1063980517.	\$7,374.70
PPE00349	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. A231,, A229 DE ALIMENTOS (YOGURTH, AGUAS, AZUCAR, JAMAICA, CAFE Y CREMA , GALLETAS, JUGOS BOING, PANES BIBMO, CACAHUAT. SABRIT.), MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394704.	\$6,083.40
PPE00350	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. A231,, A229 DE ALIMENTOS (YOGURTH, AGUAS, AZUCAR, JAMAICA, CAFE Y CREMA , GALLETAS, JUGOS BOING, PANES BIBMO, CACAHUAT. SABRIT.), MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394704.	\$6,083.40
PPE00351	23/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO FACTURA No. A231,, A229 DE ALIMENTOS (YOGURTH, AGUAS, AZUCAR, JAMAICA, CAFE Y CREMA , GALLETAS, JUGOS BOING, PANES BIBMO, CACAHUAT. SABRIT.), MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394704.	\$6,083.40
PPE00352	23/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. A231,, A229 DE ALIMENTOS (YOGURTH, AGUAS, AZUCAR, JAMAICA, CAFE Y CREMA , GALLETAS, JUGOS BOING, PANES BIBMO, CACAHUAT. SABRIT.), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0039805035.	\$6,083.40
PPE00353	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: ago de facturas no.403 servicios legales sobre competencias o regulaciones gubernamentales , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394661.	\$6,960.00
PPE00354	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: ago de facturas no.403 servicios legales sobre competencias o regulaciones gubernamentales , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394661.	\$6,960.00
PPE00355	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: ago de facturas no.403 servicios legales sobre competencias o regulaciones gubernamentales , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394661.	\$6,960.00
PPE00356	23/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No.2190 DE BOTAS DE HULE ECONOMICA, FOCO.	\$9,129.90
PPE00357	23/ene./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No.2190 DE BOTAS DE HULE ECONOMICA, FOCO.	\$9,129.90
PPE00358	23/ene./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No.2190 DE BOTAS DE HULE ECONOMICA, FOCO.	\$9,129.90

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

PPE00359	23/ene./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No.2190 DE BOTAS DE HULE ECONOMICA, FOCO.	\$9,129.90
PPE00360	24/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: ago de facturas no.403 servicios legales sobre competencias o regulaciones gubernamentales , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8835799344.	\$6,960.00
PPE00361	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no 2196 contacto blindado con abrazadera aterrizado voltech,clavija blindada aterrizada argos,apagador y contacto duplex,clavija blindada con abrazadera,cable de 2 hilos,apagador importacion,grapa de cinto,clavos con cabeza,foco ahorrador,factura no 2197 foco ahorrador 65w espiral,escoba jardin metalica, foco ahorrador 23 w,cable interperie 1+1; factura no 2198 cable 1 hilo antiflama,foco ahorrador 23 w,foco ahorrador espiral,foco ahorrador 13 w,alambre recocido,cable interperie,tubo led,base slim,foco ahorrador,cable 1 hilo,soquet plastico,cable 1 x 14,cinta aislante 3m. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394666.	\$12,962.00
PPE00362	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no 2196 contacto blindado con abrazadera aterrizado voltech,clavija blindada aterrizada argos,apagador y contacto duplex,clavija blindada con abrazadera,cable de 2 hilos,apagador importacion,grapa de cinto,clavos con cabeza,foco ahorrador,factura no 2197 foco ahorrador 65w espiral,escoba jardin metalica, foco ahorrador 23 w,cable interperie 1+1; factura no 2198 cable 1 hilo antiflama,foco ahorrador 23 w,foco ahorrador espiral,foco ahorrador 13 w,alambre recocido,cable interperie,tubo led,base slim,foco ahorrador,cable 1 hilo,soquet plastico,cable 1 x 14,cinta aislante 3m. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394666.	\$12,962.00
PPE00363	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no 2196 contacto blindado con abrazadera aterrizado voltech,clavija blindada aterrizada argos,apagador y contacto duplex,clavija blindada con abrazadera,cable de 2 hilos,apagador importacion,grapa de cinto,clavos con cabeza,foco ahorrador,factura no 2197 foco ahorrador 65w espiral,escoba jardin metalica, foco ahorrador 23 w,cable interperie 1+1; factura no 2198 cable 1 hilo antiflama,foco ahorrador 23 w,foco ahorrador espiral,foco ahorrador 13 w,alambre recocido,cable interperie,tubo led,base slim,foco ahorrador,cable 1 hilo,soquet plastico,cable 1 x 14,cinta aislante 3m. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394666.	\$12,962.00
PPE00364	24/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no 2196 contacto blindado con abrazadera aterrizado voltech,clavija blindada aterrizada argos,apagador y contacto duplex,clavija blindada con abrazadera,cable de 2 hilos,apagador importacion,grapa de cinto,clavos con cabeza,foco ahorrador,factura no 2197 foco ahorrador 65w espiral,es, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0054756014.	\$12,962.00
PPE00365	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de facturas no.a 55 servicio de refaccion y reparacion de componentes socket as sellos CPN., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394667.	\$8,984.06
PPE00366	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de facturas no.a 55 servicio de refaccion y reparacion de componentes socket as sellos CPN., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394667.	\$8,984.06
PPE00367	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de facturas no.a 55 servicio de refaccion y reparacion de componentes socket as sellos CPN., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394667.	\$8,984.06
PPE00368	24/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de facturas no.a 55 servicio de refaccion y reparacion de componentes socket as sellos CPN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2685475626.	\$8,984.06
PPE00369	30/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. 63189 DE PERIOFONEO REALIZADO EN TAMAZULITA, AYOTITLAN Y OJO DE AGUA, DE LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL EL DIA 24 ENERO DEL 2018.	\$9,997.11
PPE00370	30/ene./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. 63189 DE PERIOFONEO REALIZADO EN TAMAZULITA, AYOTITLAN Y OJO DE AGUA, DE LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL EL DIA 24 ENERO DEL 2018.	\$9,997.11
PPE00371	30/ene./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. 63189 DE PERIOFONEO REALIZADO EN TAMAZULITA, AYOTITLAN Y OJO DE AGUA, DE LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL EL DIA 24 ENERO DEL 2018.	\$9,997.11

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00372	30/ene./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. 63189 DE PERIOFONEO REALIZADO EN TAMAZULITA, AYOTITLAN Y OJO DE AGUA, DE LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL EL DIA 24 ENERO DEL 2018.	\$9,997.11
PPE00373	25/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de factura no.B 488 papeleria comercial membretada enmicados,sellos notariales sellos para el area de transparencia,fact no.a 121308 pago de formato para levantamiento de actas formas valoradas,factura no. B 5994 papel higienico big quality;pago de fact no 94F4 por consumo de alimentos;fact no.FEB0 consumo de alimentos y bebidas;fact no.B379,101 y 48E4,F10F,consumo de alimentos y bebidas;fact no.e 3736366 pago de combustible;fact no.64 cloruro de etilo,fact no.E90B tornillos de 1/2 x 4 1/2 4 juntas gibault;Pago de boletos de estacionamientos folio no.3235016,120890,21606;apoyo para la compra de medicamento baclofeno tabletas para persona de bajos recursos fact.no.5735;pago a persona que cubrio 2 dias de incapacidad a empleada de este Ayuntamiento que labora como auxiliar B,apoyo con un bloque de 10 boletos para transporte de ida y vuelta a Guadalajara ya que no cuenta con los recursos necesarios;apoyo economico para transporte a Guadalajara para persona de bajos recursos para fondo revolvente.	\$9,995.24
PPE00374	25/ene./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.B 488 papeleria comercial membretada enmicados,sellos notariales sellos para el area de transparencia,fact no.a 121308 pago de formato para levantamiento de actas formas valoradas,factura no. B 5994 papel higienico big quality;pago de fact no 94F4 por consumo de alimentos;fact no.FEB0 consumo de alimentos y bebidas;fact no.B379,101 y 48E4,F10F,consumo de alimentos y bebidas;fact no.e 3736366 pago de combustible;fact no.64 cloruro de etilo,fact no.E90B tornillos de 1/2 x 4 1/2 4 juntas gibault;Pago de boletos de estacionamientos folio no.3235016,120890,21606;apoyo para la compra de medicamento baclofeno tabletas para persona de bajos recursos fact.no.5735;pago a persona que cubrio 2 dias de incapacidad a empleada de este Ayuntamiento que labora como auxiliar B,apoyo con un bloque de 10 boletos para transporte de ida y vuelta a Guadalajara ya que no cuenta con los recursos necesarios;apoyo economico para transporte a Guadalajara para persona de bajos recursos para fondo revolvente.	\$9,995.24
PPE00375	25/ene./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de factura no.B 488 papeleria comercial membretada enmicados,sellos notariales sellos para el area de transparencia,fact no.a 121308 pago de formato para levantamiento de actas formas valoradas,factura no. B 5994 papel higienico big quality;pago de fact no 94F4 por consumo de alimentos;fact no.FEB0 consumo de alimentos y bebidas;fact no.B379,101 y 48E4,F10F,consumo de alimentos y bebidas;fact no.e 3736366 pago de combustible;fact no.64 cloruro de etilo,fact no.E90B tornillos de 1/2 x 4 1/2 4 juntas gibault;Pago de boletos de estacionamientos folio no.3235016,120890,21606;apoyo para la compra de medicamento baclofeno tabletas para persona de bajos recursos fact.no.5735;pago a persona que cubrio 2 dias de incapacidad a empleada de este Ayuntamiento que labora como auxiliar B,apoyo con un bloque de 10 boletos para transporte de ida y vuelta a Guadalajara ya que no cuenta con los recursos necesarios;apoyo economico para transporte a Guadalajara para persona de bajos recursos para fondo revolvente.	\$9,995.24
PPE00376	25/ene./2018	GASTO PAGADO: Pago de factura no.B 488 papeleria comercial membretada enmicados,sellos notariales sellos para el area de transparencia,fact no.a 121308 pago de formato para levantamiento de actas formas valoradas,factura no. B 5994 papel higienico big quality;pago de fact no 94F4 por consumo de alimentos;fact no.FEB0 consumo de alimentos y bebidas;fact no.B379,101 y 48E4,F10F,consumo de alimentos y bebidas;fact no.e 3736366 pago de combustible;fact no.64 cloruro de etilo,fact no.E90B tornillos de 1/2 x 4 1/2 4 juntas gibault;Pago de boletos de estacionamientos folio no.3235016,120890,21606;apoyo para la compra de medicamento baclofeno tabletas para persona de bajos recursos fact.no.5735;pago a persona que cubrio 2 dias de incapacidad a empleada de este Ayuntamiento que labora como auxiliar B,apoyo con un bloque de 10 boletos para transporte de ida y vuelta a Guadalajara ya que no cuenta con los recursos necesarios;apoyo economico para transporte a Guadalajara para persona de bajos recursos para fondo revolvente.	\$9,995.24
PPE00377	31/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. 2690 DE TAMBO MOBIL 15W40 DIESEL PARA MAQUINA CATERPILLAR DEL BASURERO.	\$30,659.40

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

PPE00378	31/ene./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. 2690 DE TAMBO MOBIL 15W40 DIESEL PARA MAQUINA CATERPILLAR DEL BASURERO.	\$30,659.40
PPE00379	31/ene./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. 2690 DE TAMBO MOBIL 15W40 DIESEL PARA MAQUINA CATERPILLAR DEL BASURERO.	\$30,659.40
PPE00380	31/ene./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. 2690 DE TAMBO MOBIL 15W40 DIESEL PARA MAQUINA CATERPILLAR DEL BASURERO.	\$30,659.40
PPE00381	31/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: FACTURA No. 4142 DE PRODUCTOS SERVICIOS PRENDAS UNIFORMES SOCCER.	\$3,727.08
PPE00382	31/ene./2018	GASTO DEVENGADO: FACTURA No. 4142 DE PRODUCTOS SERVICIOS PRENDAS UNIFORMES SOCCER.	\$3,727.08
PPE00383	31/ene./2018	GASTO EJERCIDO: FACTURA No. 4142 DE PRODUCTOS SERVICIOS PRENDAS UNIFORMES SOCCER.	\$3,727.08
PPE00384	31/ene./2018	GASTO PAGADO: FACTURA No. 4142 DE PRODUCTOS SERVICIOS PRENDAS UNIFORMES SOCCER.	\$3,727.08
PPE00385	31/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A26 DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, BROCHA, RODILLO 3/4 PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394711.	\$2,583.14
PPE00386	31/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A26 DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, BROCHA, RODILLO 3/4 PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394711.	\$2,583.14
PPE00387	31/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. A26 DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, BROCHA, RODILLO 3/4 PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394711.	\$2,583.14
PPE00388	31/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A26 DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, BROCHA, RODILLO 3/4 PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0073188009.	\$2,583.14
PPE00389	31/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 78450-78452 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394712.	\$1,606.50
PPE00390	31/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 78450-78452 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394712.	\$1,606.50
PPE00391	31/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. 78450-78452 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394712.	\$1,606.50
PPE00392	31/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 78450-78452 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0079074007.	\$1,606.50
PPE00393	31/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B367 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA REUNION DE JEFAS DE FAMILIA. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394687.	\$4,814.00
PPE00394	31/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B367 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA REUNION DE JEFAS DE FAMILIA. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394687.	\$4,814.00
PPE00395	31/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No.B367 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA REUNION DE JEFAS DE FAMILIA. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394687.	\$4,814.00
PPE00396	31/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.B367 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA REUNION DE JEFAS DE FAMILIA. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0027353007.	\$4,814.00
PPE00397	16/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3736320, E3736133 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394688.	\$14,789.40
PPE00398	16/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3736320, E3736133 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394688.	\$14,789.40
PPE00399	16/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURAS No. E3736320, E3736133 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394688.	\$14,789.40
PPE00401	16/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. E3736320, E3736133 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0061433021.	\$14,789.40
PPE00402	16/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE FACTURAS No. E3736328 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS.	\$440,199.22

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

PPE00403	16/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE FACTURAS No. E3736328 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS.	\$440,199.22
PPE00404	16/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE FACTURAS No. E3736328 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS.	\$440,199.22
PPE00405	16/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURAS No. E3736328 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS.	\$440,199.22
PPE00406	16/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	\$228,858.00
PPE00407	16/ene./2018	GASTO DEVENGADO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	\$228,858.00
PPE00408	16/ene./2018	GASTO EJERCIDO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	\$228,858.00
PPE00409	16/ene./2018	GASTO PAGADO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	\$228,858.00
PPE00410	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394690.	\$26,625.00
PPE00411	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394690.	\$26,625.00
PPE00412	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394690.	\$26,625.00
PPE00413	24/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0057993020.	\$26,625.00
PPE00418	25/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.a 82 frutas varias para reunion de cabildo el dia 13 de enero,pago de factura no.e 3736412 pago de combustible;fact no.a 19 de pintura vinilica,factura no.a 20 thinner americano,aerosol,esmalte akidalico,cinta tuck,pack mini felpas,esmalte akidalico colores,fact no.a 21 thinner americano,esmalte akidalico colores ,brocha super 3,brocha 2,pack mini felpas 4,pack mini rodillos 2,maneral mini 2,thiner americano,esmalte akidalico colores;factura no.a 68 elequine 750 mg,celebrex 200 mg para persona de bajos recursos;fact no.a mometasona,filasten amps;para fondo revolvente., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394669.	\$9,999.51
PPE00419	25/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.a 82 frutas varias para reunion de cabildo el dia 13 de enero,pago de factura no.e 3736412 pago de combustible;fact no.a 19 de pintura vinilica,factura no.a 20 thinner americano,aerosol,esmalte akidalico,cinta tuck,pack mini felpas,esmalte akidalico colores,fact no.a 21 thinner americano,esmalte akidalico colores ,brocha super 3,brocha 2,pack mini felpas 4,pack mini rodillos 2,maneral mini 2,thiner americano,esmalte akidalico colores;factura no.a 68 elequine 750 mg,celebrex 200 mg para persona de bajos recursos;fact no.a mometasona,filasten amps;para fondo revolvente., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394669.	\$9,999.51
PPE00420	25/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.a 82 frutas varias para reunion de cabildo el dia 13 de enero,pago de factura no.e 3736412 pago de combustible;fact no.a 19 de pintura vinilica,factura no.a 20 thinner americano,aerosol,esmalte akidalico,cinta tuck,pack mini felpas,esmalte akidalico colores,fact no.a 21 thinner americano,esmalte akidalico colores ,brocha super 3,brocha 2,pack mini felpas 4,pack mini rodillos 2,maneral mini 2,thiner americano,esmalte akidalico colores;factura no.a 68 elequine 750 mg,celebrex 200 mg para persona de bajos recursos;fact no.a mometasona,filasten amps;para fondo revolvente., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394669.	\$9,999.51
PPE00421	25/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de factura no.a 82 frutas varias para reunion de cabildo el dia 13 de enero,pago de factura no.e 3736412 pago de combustible;fact no.a 19 de pintura vinilica,factura no.a 20 thinner americano,aerosol,esmalte akidalico,cinta tuck,pack mini felpas,esmalte akidalico colores,fact no.a 21 thinner amer, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 1619.	\$9,999.51
PPE00422	26/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la rehabilitacion del portal morelos,en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de enero d 2018.	\$9,400.00

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

PPE00423	26/ene./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la rehabilitacion del portal morelos,en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de enero d 2018.	\$9,400.00
PPE00424	26/ene./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la rehabilitacion del portal morelos,en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de enero d 2018.	\$9,400.00
PPE00425	26/ene./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la rehabilitacion del portal morelos,en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de enero d 2018.	\$9,400.00
PPE00426	26/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la pintura en el portal morelos en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de Enero de 2018.	\$5,750.00
PPE00427	26/ene./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la pintura en el portal morelos en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de Enero de 2018.	\$5,750.00
PPE00428	26/ene./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la pintura en el portal morelos en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de Enero de 2018.	\$5,750.00
PPE00429	26/ene./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la pintura en el portal morelos en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de Enero de 2018.	\$5,750.00
PPE00430	26/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya de trabajador eventual de este H.ayuntamiento como auxiliar administrativo en apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos del 22 al 27 de Enero de 2018.	\$1,500.00
PPE00431	26/ene./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya de trabajador eventual de este H.ayuntamiento como auxiliar administrativo en apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos del 22 al 27 de Enero de 2018.	\$1,500.00
PPE00432	26/ene./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya de trabajador eventual de este H.ayuntamiento como auxiliar administrativo en apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos del 22 al 27 de Enero de 2018.	\$1,500.00
PPE00433	26/ene./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de trabajador eventual de este H.ayuntamiento como auxiliar administrativo en apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos del 22 al 27 de Enero de 2018.	\$1,500.00
PPE00434	26/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya al personal que laboro en la recoleccion de basura en el camion chico del dia 22 al 27 de Enero 2016,de auxiliar en el area de servicios publicos del dia 22 al 27 de enero de 2018,de auxiliar en el area de parques y jardines del 22 al 26 de enero de 2018,en la recoleccion de basura organica,en el area de ecologia del 22 al 27 enero de 2018,en la coneccion de la red de agua potable del 22 al 27 de enero de 2018, etc.	\$33,958.00
PPE00435	26/ene./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya al personal que laboro en la recoleccion de basura en el camion chico del dia 22 al 27 de Enero 2016,de auxiliar en el area de servicios publicos del dia 22 al 27 de enero de 2018,de auxiliar en el area de parques y jardines del 22 al 26 de enero de 2018,en la recoleccion de basura organica,en el area de ecologia del 22 al 27 enero de 2018,en la coneccion de la red de agua potable del 22 al 27 de enero de 2018, etc.	\$33,958.00
PPE00436	26/ene./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya al personal que laboro en la recoleccion de basura en el camion chico del dia 22 al 27 de Enero 2016,de auxiliar en el area de servicios publicos del dia 22 al 27 de enero de 2018,de auxiliar en el area de parques y jardines del 22 al 26 de enero de 2018,en la recoleccion de basura organica,en el area de ecologia del 22 al 27 enero de 2018,en la coneccion de la red de agua potable del 22 al 27 de enero de 2018, etc.	\$33,958.00
PPE00437	26/ene./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya al personal que laboro en la recoleccion de basura en el camion chico del dia 22 al 27 de Enero 2016,de auxiliar en el area de servicios publicos del dia 22 al 27 de enero de 2018,de auxiliar en el area de parques y jardines del 22 al 26 de enero de 2018,en la recoleccion de basura organica,en el area de ecologia del 22 al 27 enero de 2018,en la coneccion de la red de agua potable del 22 al 27 de enero de 2018, etc.	\$33,958.00

## LISTADO DE PÓLIZAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS

PPE00438	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura AC242 lote de flor fact no.AC 243 lote de flor , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394673.	\$5,300.00
PPE00439	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura AC242 lote de flor fact no.AC 243 lote de flor , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394673.	\$5,300.00
PPE00440	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura AC242 lote de flor fact no.AC 243 lote de flor , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394673.	\$5,300.00
PPE00441	26/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura AC242 lote de flor fact no.AC 243 lote de flor , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000709007.	\$5,300.00
PPE00442	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.a 00048 pieza tubular 2x1;factura no.A 00049 lamina galvanizada R-87;Factura no.a 00050 kilogramo de placa 4 x 10., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394674.	\$12,559.65
PPE00443	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.a 00048 pieza tubular 2x1;factura no.A 00049 lamina galvanizada R-87;Factura no.a 00050 kilogramo de placa 4 x 10., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394674.	\$12,559.65
PPE00444	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.a 00048 pieza tubular 2x1;factura no.A 00049 lamina galvanizada R-87;Factura no.a 00050 kilogramo de placa 4 x 10., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394674.	\$12,559.65
PPE00445	26/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de factura no.a 00048 pieza tubular 2x1;factura no.A 00049 lamina galvanizada R-87;Factura no.a 00050 kilogramo de placa 4 x 10., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0480890375.	\$12,559.65
PPE00446	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.a 203 por poner diferencial a la nissan pick up del modulo de la maquinaria., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394675.	\$2,784.00
PPE00447	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.a 203 por poner diferencial a la nissan pick up del modulo de la maquinaria., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394675.	\$2,784.00
PPE00448	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.a 203 por poner diferencial a la nissan pick up del modulo de la maquinaria., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394675.	\$2,784.00
PPE00449	26/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.a 203 por poner diferencial a la nissan pick up del modulo de la maquinaria., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000709021.	\$2,784.00
PPE00450	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.2199 foco ahorrador 65w delux espiral,foto celda tork 110,foco ahorrador aski 65 w,base slim de 40;factura no.2200 foto ahorrador aski 65 w,fotocelda bifasica tork,factura no.2206 extencion 8 mt aguila , extencion 3 mt aguila,extencion 6 mt aguila,mensula blanca 10 x 12;factura no.2207 proyector de alogeno tecnolite 500w/130 V, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394676.	\$14,000.00
PPE00451	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.2199 foco ahorrador 65w delux espiral,foto celda tork 110,foco ahorrador aski 65 w,base slim de 40;factura no.2200 foto ahorrador aski 65 w,fotocelda bifasica tork,factura no.2206 extencion 8 mt aguila , extencion 3 mt aguila,extencion 6 mt aguila,mensula blanca 10 x 12;factura no.2207 proyector de alogeno tecnolite 500w/130 V, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394676.	\$14,000.00
PPE00452	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.2199 foco ahorrador 65w delux espiral,foto celda tork 110,foco ahorrador aski 65 w,base slim de 40;factura no.2200 foto ahorrador aski 65 w,fotocelda bifasica tork,factura no.2206 extencion 8 mt aguila , extencion 3 mt aguila,extencion 6 mt aguila,mensula blanca 10 x 12;factura no.2207 proyector de alogeno tecnolite 500w/130 V, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394676.	\$14,000.00
PPE00453	26/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de factura no.2199 foco ahorrador 65w delux espiral,foto celda tork 110,foco ahorrador aski 65 w,base slim de 40;factura no.2200 foto ahorrador aski 65 w,fotocelda bifasica tork,factura no.2206 extencion 8 mt aguila , extencion 3 mt aguila,extencion 6 mt aguila,mensula blanca 10 x 12;factura no, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000709028.	\$14,000.00
PPE00454	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.412 reparacion de transmision 4L60 repuesto disco de pasta de banda combertidor factura no.413 cambiar reten de bomba empaque de transmision PN4L60 y combertidor filtro;factura no.414 cambiar reten de empaques y conbertidor de 4L60, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394677.	\$7,888.00

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

PPE00455	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.412 reparacion de transmision 4L60 repuesto disco de pasta de banda combertidor factura no.413 cambiar reten de bomba empaque de transmision PN4L60 y combertidor filtro;factura no.414 cambiar reten de empaques y conbertidor de 4L60, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394677.	\$7,888.00
PPE00456	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.412 reparacion de transmision 4L60 repuesto disco de pasta de banda combertidor factura no.413 cambiar reten de bomba empaque de transmision PN4L60 y combertidor filtro;factura no.414 cambiar reten de empaques y conbertidor de 4L60, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394677.	\$7,888.00
PPE00457	26/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.412 reparacion de transmision 4L60 repuesto disco de pasta de banda combertidor factura no.413 cambiar reten de bomba empaque de transmision PN4L60 y combertidor filtro;factura no.414 cambiar reten de empaques y conbertidor de 4L60, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2640070939.	\$7,888.00
PPE00458	02/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,113.60
PPE00459	02/ene./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,113.60
PPE00460	02/ene./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,113.60
PPE00461	02/ene./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$1,113.60
PPE00462	05/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$899.00
PPE00463	05/ene./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$899.00
PPE00464	05/ene./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$899.00
PPE00465	05/ene./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$899.00
PPE00466	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.3565,3566,3567,3568 ropa atletica para hombre uniforme bordado., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394678.	\$13,641.60
PPE00467	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.3565,3566,3567,3568 ropa atletica para hombre uniforme bordado., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394678.	\$13,641.60
PPE00468	26/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.3565,3566,3567,3568 ropa atletica para hombre uniforme bordado., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394678.	\$13,641.60
PPE00469	26/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de facturas no.3565,3566,3567,3568 ropa atletica para hombre uniforme bordado., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000709055.	\$13,641.60
PPE00470	29/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS	\$1,183.20
PPE00471	29/ene./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS	\$1,183.20
PPE00472	29/ene./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS	\$1,183.20
PPE00473	29/ene./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS	\$1,183.20
PPE00474	29/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de servicio de amenizar en la plaza principal de Tecolotlan el domingo 21 de Enero 2018 con la banda tamborazo.	\$5,000.00
PPE00475	29/ene./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de servicio de amenizar en la plaza principal de Tecolotlan el domingo 21 de Enero 2018 con la banda tamborazo.	\$5,000.00
PPE00476	29/ene./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de servicio de amenizar en la plaza principal de Tecolotlan el domingo 21 de Enero 2018 con la banda tamborazo.	\$5,000.00
PPE00477	29/ene./2018	GASTO PAGADO: Pago de servicio de amenizar en la plaza principal de Tecolotlan el domingo 21 de Enero 2018 con la banda tamborazo.	\$5,000.00
PPE00478	02/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$204.16
PPE00479	02/ene./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$204.16

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

PPE00480	02/ene./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$204.16
PPE00481	02/ene./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$204.16
PPE00482	29/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de la segunda quincena de Enero al personal de base (Director de promocion economica,encargado de prevencion de delito,fontanero,Secretaria de obras publica,policia de linea,Juez Municipal,) y pago de listas de raya a empleados eventuales correspondientes al mes de Enero del 2018.	\$111,237.12
PPE00483	29/ene./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de la segunda quincena de Enero al personal de base (Director de promocion economica,encargado de prevencion de delito,fontanero,Secretaria de obras publica,policia de linea,Juez Municipal,) y pago de listas de raya a empleados eventuales correspondientes al mes de Enero del 2018.	\$111,237.12
PPE00484	29/ene./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de la segunda quincena de Enero al personal de base (Director de promocion economica,encargado de prevencion de delito,fontanero,Secretaria de obras publica,policia de linea,Juez Municipal,) y pago de listas de raya a empleados eventuales correspondientes al mes de Enero del 2018.	\$111,237.12
PPE00485	29/ene./2018	GASTO PAGADO: Pago de la segunda quincena de Enero al personal de base (Director de promocion economica,encargado de prevencion de delito,fontanero,Secretaria de obras publica,policia de linea,Juez Municipal,) y pago de listas de raya a empleados eventuales correspondientes al mes de Enero del 2018.	\$111,237.12
PPE00486	29/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: pago de servicio de amenizar en la plaza principal de Tecolotlan el domingo 28 de enero 2018 con la banda Tamborazo	\$5,000.00
PPE00487	29/ene./2018	GASTO DEVENGADO: pago de servicio de amenizar en la plaza principal de Tecolotlan el domingo 28 de enero 2018 con la banda Tamborazo	\$5,000.00
PPE00488	29/ene./2018	GASTO EJERCIDO: pago de servicio de amenizar en la plaza principal de Tecolotlan el domingo 28 de enero 2018 con la banda Tamborazo	\$5,000.00
PPE00489	29/ene./2018	GASTO PAGADO: pago de servicio de amenizar en la plaza principal de Tecolotlan el domingo 28 de enero 2018 con la banda Tamborazo	\$5,000.00
PPE00490	29/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5399 sensor temperatura agua-aceite VT365, MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394681.	\$880.38
PPE00491	29/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5399 sensor temperatura agua-aceite VT365, MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394681.	\$880.38
PPE00492	29/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.5399 sensor temperatura agua-aceite VT365, MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394681.	\$880.38
PPE00493	29/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.5399 sensor temperatura agua-aceite VT365, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0018932007.	\$880.38
PPE00494	29/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.3569,3570,3571,3572,3573 ropa atletica para hombre uniformado bordado., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394682.	\$16,216.80
PPE00495	29/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.3569,3570,3571,3572,3573 ropa atletica para hombre uniformado bordado., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394682.	\$16,216.80
PPE00496	29/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de facturas no.3569,3570,3571,3572,3573 ropa atletica para hombre uniformado bordado., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394682.	\$16,216.80
PPE00497	29/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de facturas no.3569,3570,3571,3572,3573 ropa atletica para hombre uniformado bordado., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0032773007.	\$16,216.80
PPE00498	30/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.BM 81078 sincronizador de 6a,tolva sincronizador,cono taza,reten para candelero,reten para yugo,rodamiento,seguro para engrane,reten para torre., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394683.	\$4,559.61
PPE00499	30/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.BM 81078 sincronizador de 6a,tolva sincronizador,cono taza,reten para candelero,reten para yugo,rodamiento,seguro para engrane,reten para torre., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394683.	\$4,559.61

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

PPE00500	30/ene./2018	MÓDULO DE CXP: Pago de factura no.BM 81078 sincronizador de 6a,tolva sincronizador,cono taza,reten para candelero,reten para yugo,rodamiento,seguro para engrane,reten para torre., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394683.	\$4,559.61
PPE00501	30/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.BM 81078 sincronizador de 6a,tolva sincronizador,cono taza,reten para candelero,reten para yugo,rodamiento,seguro para engrane,reten para torre., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0023648007.	\$4,559.61
PPE00502	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.A8 servicio de guardias de seguridad de vigilancia., MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394664.	\$12,455.00
PPE00503	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.A8 servicio de guardias de seguridad de vigilancia., MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394664.	\$12,455.00
PPE00504	24/ene./2018	MÓDULO DE CXP: pago de factura no.A8 servicio de guardias de seguridad de vigilancia., MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394664.	\$12,455.00
PPE00505	24/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: pago de factura no.A8 servicio de guardias de seguridad de vigilancia., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5295799312.	\$12,455.00
PPE00506	05/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS	\$1,183.20
PPE00507	05/ene./2018	GASTO DEVENGADO: COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS	\$1,183.20
PPE00508	05/ene./2018	GASTO EJERCIDO: COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS	\$1,183.20
PPE00509	05/ene./2018	GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS	\$1,183.20
PPE00510	26/ene./2018	GASTO COMPROMETIDO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la rehabilitacion del portal de morelos, en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de Enero de 2018.	\$9,400.00
PPE00511	26/ene./2018	GASTO DEVENGADO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la rehabilitacion del portal de morelos, en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de Enero de 2018.	\$9,400.00
PPE00512	26/ene./2018	GASTO EJERCIDO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la rehabilitacion del portal de morelos, en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de Enero de 2018.	\$9,400.00
PPE00513	26/ene./2018	GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la rehabilitacion del portal de morelos, en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de Enero de 2018.	\$9,400.00
PPE00514	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2685 DE CUBETA MOBIL 15W40, SET FILTROS PARA MOTOR. , MOMENTO: COMPROMETIDO. FOLIO: 394725.	\$10,190.60
PPE00515	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2685 DE CUBETA MOBIL 15W40, SET FILTROS PARA MOTOR. , MOMENTO: DEVENGADO. FOLIO: 394725.	\$10,190.60
PPE00516	19/ene./2018	MÓDULO DE CXP: PAGO DE FACTURA No. 2685 DE CUBETA MOBIL 15W40, SET FILTROS PARA MOTOR. , MOMENTO: EJERCIDO. FOLIO: 394725.	\$10,190.60
PPE00517	19/ene./2018	MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2685 DE CUBETA MOBIL 15W40, SET FILTROS PARA MOTOR. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076284028.	\$10,190.60