

		Ejercicio: Octubre 2018						
Mes	Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Folio/ Cheque o Transferecia	Descripción del Beneficiario	Importe	Estatus	Ref. Docto. Fuente
OCTUBRE	43388	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MORA	CH. 3719	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018.	315,194.00	PAGADO	VARIOS
OCTUBRE	15/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH. 3720	CANCELADO	0.00	PAGADO	CANCELADO
OCTUBRE	15/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH. 3721	CANCELADO	0.00	PAGADO	CANCELADO
OCTUBRE	15/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MORA	CH. 3722	GASTOS VARIOS	84,806.00	PAGADO	FACTURAS NOMINAS Y ORDENES DE PAGO
OCTUBRE	15/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, ATENGO, JALISCO.	TR.0079556012	SUBSIDIO AL DIF CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	95,000.00	PAGADO	FACT. (42E74)
OCTUBRE	19/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, ATENGO, JALISCO.	TR.0079556012	RESTANTE SUBSIDIO AL DIF CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	3,200.00	PAGADO	FACT. (42E74)
OCTUBRE	17/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	MA. MAGDALENA PELAYO VERA	TR.0069012007	CONSUMO DEL PERSONAL DEL INE. DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SEDESOL Y PROSPERA.	11,732.24	PAGADO	FACT. GDL-374, GDL-371, GDL-372, GDL-373.
OCTUBRE	17/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	CEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TR.00057376007	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	228,811.00	PAGADO	VARIOS SERVICIOS
OCTUBRE	18/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	ANASTACIO GARCIA TAMAYO	CH. 3723	PAGO POR COMPRA DE PODADORA USADA PARA LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	2,500.00	PAGADO	ORD. PAGO 28754
OCTUBRE	18/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	GASOLINERA ATENGO	TR.0080384007	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	63,572.45	PAGADO	FACT. A7722, A7723,
OCTUBRE	18/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	JUAN CARLOS VERA VITAL	TR.0062662009	PAGO POR BORDADO DE PLAYERRAS PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,206.40	PAGADO	FACT. 54179
OCTUBRE	18/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	TR.2976266222	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,331.10	PAGADO	FACT. 1346
OCTUBRE	18/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	GERMAN ZUAZO MENDOZA	TR.0058359009	PROGRAMA COTPAQ Y ACTUALIZACIONES PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	45,349.60	PAGADO	FACT. 37 Y 36
OCTUBRE	19/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	CEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TR.0085388021	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO (AUSTE) DEL MUNICIPIO.	44,068.00	PAGADO	COMP 201810061
OCTUBRE	19/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	GASOLINERA TEMAMAXTLAN S.A DE C.V.	TR.0050676007	PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,098.39	PAGADO	FACT. B13838
OCTUBRE	19/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	MARTINA CURIEL MARTINEZ	CH. 3724	APOYO PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO DEL JARDIN DE NIÑOS DE SOYATLAN "FELICITAS RREGOSO REGA" QUE SE ENCUENTRA EN AJUTLAN DE NAVARRO, DONATIVO AL COMEDOR ASISTENCIAL	2,000.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 28768
OCTUBRE	19/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	CELA SANCHEZ DIAZ	CH. 3725	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	7,000.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 28696
OCTUBRE	19/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUIS MIGUEL PEÑA SOLTERO	CH. 3726	REFACCIONES Y SERVICIOS A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	13,994.88	PAGADO	FACT. BE0C8
OCTUBRE	19/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	JORGE ARTURO ADOÑO SANCHEZ	CH. 3727	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	7,723.89	PAGADO	FACT. PC90151
OCTUBRE	22/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	ALDO R AYALA URIBE	TR.0013383016	2 DESBROZADORAS, 2 PODADORAS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO	26,298.00	PAGADO	FACT. 546
OCTUBRE	22/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	TELEFONOS DE MEXICO SA. DE C. V.	TR.0036793015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE BIBLIOTECA DE SOYATLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	287.00	PAGADO	FACT. 110318090099038
OCTUBRE	22/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	TELEFONOS DE MEXICO SA. DE C. V.	TR.0036793010	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION SOYATLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	949.00	PAGADO	FACT. 110318090099849
OCTUBRE	22/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	TR.0076378009	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	41,319.20	PAGADO	FACT. 926EG
OCTUBRE	22/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	CENOBIO PEREZ PONCE	TR.2679992224	COMPRA DE HIPOCORTADO PARA CLORACION DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE 2018	9,758.50	PAGADO	FACT. FAC62
OCTUBRE	22/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	PEDRO BARRAGAN CARDENAS	CH. 3728	PAGO POR ELABORACION DE TAMALES PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO	7,000.00	PAGADO	ORD. DE PAGO 28691,
OCTUBRE	23/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH. 3729	CANCELADO	0.00	PAGADO	28690

OCTUBRE	23/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MORA	CH.3730	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LIMPIEZA DE JARDINES, CALLES Y BOMBEO DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO.	6,406.40	PAGADO	VARIOS
OCTUBRE	23/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	HECTOR URIBE CURIEL	TR.9828185319	PAGO POR MANTENIMIENTO DE RED PARA SISTEMAS DE COMPUTO EN LA PRESIDENCIA MPAL. DEL MES DE OCTUBRE 2018	5,568.00	PAGADO	FACT. E909C
OCTUBRE	23/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	HECTOR URIBE CURIEL	TR.9868185348	LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	580.00	PAGADO	FACT. 7E02A
OCTUBRE	24/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	OSCAR ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ	TR.0074937007	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	375.00	PAGADO	
OCTUBRE	24/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	OSCAR ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ	TR.0099561033	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	3,799.00	PAGADO	FACT. E2750
OCTUBRE	24/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	EVOLUCIONES EN SUMINISTROS INDUSTRIALES	TR.6813076314	COMPRA DE UN ROUTER INALAMBRICO TP-LINK PARA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.	62,426.98	PAGADO	FACT. 010013E
OCTUBRE	24/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	JOSE DE JESUS MARTINEZ MEZA	TR.0012673012	PERIFONEO PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO	5,220.00	PAGADO	FACT. 05DD9
OCTUBRE	24/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	JOSE ALFREDO SANCHEZ DUENAS	TR.0099561012 Y TR.0017673025	COMPRA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO	4,995.00	PAGADO	FACT. JCA-201031
OCTUBRE	24/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	ABRAHAM MEDINA TORNERO	TR.0099561021	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO GM CHEVY DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,000.00	PAGADO	FACT. 3EBAC
OCTUBRE	24/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MORA	CH.3731	FACTURAS DE NOMINAS DE PERSONAL EVENTUAL DIFERENTES DEPARTAMENTOS, APOYOS A PERSONAS Y CONSUMO DE ALIMENTOS (VAJTICOS)	12,000.00	PAGADO	VARIOS
OCTUBRE	24/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CH.3733	CANCELADO	0.00	PAGADO	FACT. 447139
OCTUBRE	24/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH.3734	COMPRA DE FORMAS OFICIALES PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE LA CABECERA MPAL.	6,000.00	PAGADO	FACT. 447139
OCTUBRE	24/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH.3735	CANCELADO	0.00	CANCELADO	CANCELADO
OCTUBRE	24/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	JOSE DE JESUS MARTINEZ MEZA	CH.3736	PAGO POR 1 HORA DE BANDA EN EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,500.00	PAGADO	ORD. DE PAGO 28701
OCTUBRE	25/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	MA. DEL ROSARIO BARRAGAN CARDENAS	TR.0089798021	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO A CIUDAD GUZMAN.	3,500.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 28703
OCTUBRE	25/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	MA. DEL ROSARIO BARRAGAN CARDENAS	TR.0089798009	PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO A CIUDAD GUZMAN.	2,800.00	PAGADO	ORD. DE PAGO. 28702
OCTUBRE	25/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	TR.4740727212	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,366.00	PAGADO	FACT. 06632
OCTUBRE	25/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	TR.5740727228	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	7,293.70	PAGADO	FACT. 06633
OCTUBRE	25/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	COMERCIALIZADORA CASMO S.A DE C.V	TR.0089798034	PAGO DE VALVULAS Y DE MAS MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	6,790.06	PAGADO	FACT. 4594-B
OCTUBRE	26/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	JAVIER RAMIREZ PATIÑO	TR.0071372007	COMPRA DE CEMENTO PARA TOMAS DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	699.99	PAGADO	FACT. CSC03
OCTUBRE	26/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	JAVIER RAMIREZ PATIÑO	TR.0071372014	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO	3,139.00	PAGADO	FACT. D992D
OCTUBRE	26/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	JAVIER RAMIREZ PATIÑO	TR.0071372020	COMPRA DE CAL PARA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACION DE SOYATULAN DEL ORO DE ESTE MUNICIPIO.	389.97	PAGADO	FACT. B4DA7
OCTUBRE	26/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	JAVIER RAMIREZ PATIÑO	TR.0071372026	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MUNICIPIO	1,432.98	PAGADO	FACT. 1A7A2
OCTUBRE	26/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	JAVIER RAMIREZ PATIÑO	TR.0071372032	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO	885.98	PAGADO	FACT. 98691
OCTUBRE	29/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	PONCE PATIÑO GENOVEVA	TR.0065379007	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA CALLE GUERRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	2,160.01	PAGADO	FACT. BF6A6
OCTUBRE	29/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	MA. MAGDALENA DELAYO VERA	TR.0010213007	PAGO DE CONSUMO DE CAFE Y CANIELA PARA EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO	3,164.72	PAGADO	FACT. GDL-391

OCTUBRE	29/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	PEDRO BARRAGAN CARDENAS	TR.003548012	COMPRA DE UNA LOMA FRONT IMPRESION GRAN FORMATO DE 5.0 X 1.5 MTS. PARA EL MUNICIPIO	850.00	PAGADO	FACT. A2413
OCTUBRE	29/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	GENOVEVA PONCE PATIÑO	TR.065379014	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA CALLE GUERRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL. PAGO POR ELABORACION DE DISEÑO GRATICO, FORMATO DIGITAL PARA IMPRESION, PARA EL MUNICIPIO.	15,994.00	PAGADO	FACT. 85EB0
OCTUBRE	29/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	PEDRO BARRAGAN CARDENAS	TR.3548024	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CRUCERO JUAMACATLAN- ATENGO.	1,000.00	PAGADO	FACT. A2414
OCTUBRE	30/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	ARO ASPALTOS Y RIESGO DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TR.8275199612	COMPRA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	1,983.60	PAGADO	FACT. 3722
OCTUBRE	30/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TR.046171007	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	113.00	PAGADO	No DE SERVICIO 465100901946
OCTUBRE	30/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	GASOLINERA ATENGO S.A DE C.V	TR.0095741021	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO	61,419.47	PAGADO	FACT. A7783
OCTUBRE	30/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	GASOLINERA ATENGO S.A DE C.V	TR.0095741007	COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AVUNTAMIENTO.	18,517.10	PAGADO	FACT. A7781
OCTUBRE	30/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	GASOLINERA ATENGO S.A DE C.V	TR.0095741015	PAGO DE HOSPEDAJE POR 4 NOCHES PARA EL ASESOR DEL H.AVUNTAMIENTO	19,909.70	PAGADO	FACT. A7782
OCTUBRE	30/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	MA. MAGDALENA DELAYO VERA	TR.0000764028	PAGO DE HOSPEDAJE POR 4 NOCHES PARA EL ASESOR DEL H.AVUNTAMIENTO	2,380.00	PAGADO	FACT. GDL-395
OCTUBRE	30/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	MA. MAGDALENA DELAYO VERA	TR.0764019	PAGO DE APOYO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PLUS A PERSONA DE BAOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	1,190.00	PAGADO	FACT GDL-393
OCTUBRE	30/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	MA. MAGDALENA DELAYO VERA	TR.0764028	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL AVUNTAMIENTO	1,716.80	PAGADO	FACT GDL-394
OCTUBRE	30/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	MA. MAGDALENA DELAYO VERA	TR.0764028	PAGO DE HOSPEDAJE A 4 PERSONAS DEL INE POR 2 NOCHES (INCLUYE ALIMENTOS)	2,380.00	PAGADO	FACT GDL-392
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO	TR.398130	DISPARCION DE NOMINA DEL PERSONAL DE ESTE H. AVUNTAMIENTO. 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2018	271,225.80	PAGADO	VARIOS
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	JUAN SANCHEZ GOMEZ	CH.3738	PAGO A ENCARGADO DEL MUSEO DE ESTE MUNICIPIO. 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	2,780.00	PAGADO	ORD. DE PAGO.28739
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	JUAN SANCHEZ GOMEZ	CH.3737	PAGO A ENCARGADO DEL MUSEO DE ESTE MUNICIPIO. PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	2,780.00	PAGADO	ORD. DE PAGO.28740
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	CANCELADO	CH.3739	CANCELADO	0.00	CANCELADO	CANCELADO
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MORA	CH.3741	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES DEL MUNICIPIO	105,701.00	PAGADO	VARIOS
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MORA	CH.3743	PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES, APOYOS A PERSONAS, SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AVUNTAMIENTO Y CONSUMO DE ALIMENTOS Y GASOLINA PARA LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO.	20,000.00	PAGADO	VARIOS
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MORA	CH.3742	PAGO DE NOMINAS DE EMPLEADOS EVENTUALES Y CONSUMO DE ALIMENTOS (VIATICOS) PARA DIFERENTES EMPLEADOS DEL AVUNTAMIENTO	10,000.00	PAGADO	VARIOS
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	LUDIVINA MIRANDA MORA	CH.3744	CAJA CHICA PARA AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL	2,000.00	PAGADO	FACT. GDL-401
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	MA. MAGDALENA DELAYO VERA	TR.0066275015	TRANSPORTE PRIVADO ATENGO- GUADALAJARA	6,960.00	PAGADO	FACT. GDL-401
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	HECTOR MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ	TR.0066275007	COMPRA DE 1 TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL 3 METROS CUBICOS, 1 TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL 1 M 3, 1 OXIGENO MEDICINAL 5 M3. PARA LAS AMBULANCIAS DEL MUNICIPIO	1,480.00	PAGADO	FACT. 2734
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	GRACIELA TORTOLODO GONZALEZ	TR.0073594012	HERRAMIENTAS MENORES PARA EL ENCARGADO DE HERRAMIENTAS GENERALES DEL MUNICIPIO	674.54	PAGADO	FACT. 1E9VA
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	GRACIELA TORTOLODO GONZALEZ	TR.0073594024	HERRAMIENTAS MENORES PARA EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO	270.28	PAGADO	FACT. 6AB83
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	GRACIELA TORTOLODO GONZALEZ	TR.0073594032	COMPRA DE FAENA PARA LA LIMPIEZA DE LA MALEZA DE LA CARRETERA DE LA YERBABUENA-A TENGO.	1,995.00	PAGADO	FACT. 618SD
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	LUZ DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ	TR.9726457212	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1,105.50	PAGADO	FACT. 1354
OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547	BBVA BANCOMER	GASOLINERA TENAMAAXTLAN S.A DE C.V.	TR.0047144027	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO.	2,968.94	PAGADO	FACT. B13963

OCTUBRE	31/10/2018	01-70490547 BBVA BANCOMER	MA. FAVIOLA ALFARO SANTOS	TR.6624714414	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPROPORAS RICOH PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.	3,480.00	PAGADO	FACT.BEAC2
---------	------------	---------------------------	---------------------------	---------------	---	----------	--------	------------

Ejercicio: Octubre 2018

Mes	Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Folio/Cheque o Tranferencia	Descripción del Beneficiario	Importe	Estatus	Ref. Docto. Fuente
Octubre	18/10/2018	01-170490571 BBVA BANCOMER	CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	TR. 0080384016	GASOLINERA ATENGO S.A. DE C.V.	14,621.95	PAGADO	FACT.A7721