



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN**  
**Puebla**

Póliza: C01702 Del 01/10/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019 10:33 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE DISEÑO Y ORGANIZACION DEL EVENTO DE APERTURA DE FERIA 2019. GP Directo 1541 BALDEMAR LOPEZ CORTES, Pago: 579

Beneficiario: **BALDEMAR LOPEZ CORTES**

Folio / Cheque : 897

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$219,000.00		GC
0002	8220-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$219,000.00	GC
0003	8250-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$219,000.00		GD Folio: 1541, Factura: 0
0004	8240-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$219,000.00	GD Folio: 1541, Factura: 0
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$219,000.00		GD Folio: 1541, Factura: 0
0006	2112-1-000795	BALDEMAR LOPEZ CORTES		\$219,000.00	GD Folio: 1541, Factura: 0
0007	8260-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$219,000.00		GE
0008	8250-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$219,000.00	GE
0009	8270-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$219,000.00		GP Directo 1541 BALDEMAR LOPEZ CORTES, Pago: 579
0010	8260-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$219,000.00	GP Directo 1541 BALDEMAR LOPEZ CORTES, Pago: 579
0011	2112-1-000795	BALDEMAR LOPEZ CORTES	\$219,000.00		GP Directo 1541 BALDEMAR LOPEZ CORTES, Pago: 579
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$219,000.00	GP Directo 1541 BALDEMAR LOPEZ CORTES, Pago: 579
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,314,000.00</u>	<u>1,314,000.00</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN

Puebla

Póliza: C01703 Del 01/10/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019 10:39 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE DISEÑO Y ORGANIZACION DE CABALGATA DE FERIA 2019. GP Directo 1542 FIDENCIO PEREZ BARRIENTOS, Pago: 580

Beneficiario: **FIDENCIO PEREZ BARRIENTOS**

Folio / Cheque : 898

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$309,000.00		GC
0002	8220-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$309,000.00	GC
0003	8250-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$309,000.00		GD Folio: 1542, Factura: 0
0004	8240-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$309,000.00	GD Folio: 1542, Factura: 0
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$309,000.00		GD Folio: 1542, Factura: 0
0006	2112-1-000862	FIDENCIO PEREZ BARRIENTOS		\$309,000.00	GD Folio: 1542, Factura: 0
0007	8260-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$309,000.00		GE
0008	8250-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$309,000.00	GE
0009	8270-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$309,000.00		GP Directo 1542 FIDENCIO PEREZ BARRIENTOS, Pago: 580
0010	8260-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$309,000.00	GP Directo 1542 FIDENCIO PEREZ BARRIENTOS, Pago: 580
0011	2112-1-000862	FIDENCIO PEREZ BARRIENTOS	\$309,000.00		GP Directo 1542 FIDENCIO PEREZ BARRIENTOS, Pago: 580
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$309,000.00	GP Directo 1542 FIDENCIO PEREZ BARRIENTOS, Pago: 580
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,854,000.00</u>	<u>1,854,000.00</u>	



# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN

Puebla

Póliza: C01757 Del 01/10/2019

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2019 02:49 p. m.  
Página 1

Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

Concepto: PAGO DE RENTA DE EQUIPOS DE AUDIO PARA GRUPOS MUSICALES DE LA FERIA DE IXTACAMAXTITLAN 2019. GP  
Directo 1564 JOSE ALFREDO XELHUATZI JUAREZ, Pago: 602

Beneficiario: JOSE ALFREDO XELHUATZI JUAREZ

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$203,000.00		GC
0002	8220-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$203,000.00	GC
0003	8250-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$203,000.00		GD Folio: 1564, Factura: 525
0004	8240-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$203,000.00	GD Folio: 1564, Factura: 525
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$203,000.00		GD Folio: 1564, Factura: 525
0006	2112-1-000053	JOSE ALFREDO XELHUATZI		\$203,000.00	GD Folio: 1564, Factura: 525
0007	8260-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$203,000.00		GE
0008	8250-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$203,000.00	GE
0009	8270-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$203,000.00		GP Directo 1564 JOSE ALFREDO XELHUATZI JUAREZ, Pago: 602
0010	8260-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$203,000.00	GP Directo 1564 JOSE ALFREDO XELHUATZI JUAREZ, Pago: 602
0011	2112-1-000053	JOSE ALFREDO XELHUATZI	\$203,000.00		GP Directo 1564 JOSE ALFREDO XELHUATZI JUAREZ, Pago: 602
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$203,000.00	GP Directo 1564 JOSE ALFREDO XELHUATZI JUAREZ, Pago: 602
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,218,000.00</u>	<u>1,218,000.00</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN Puebla

Póliza: C01864 Del 05/11/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2020 04:07 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA CHIGNAHUAPAN. GP Directo 1696 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 640

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$225,385.00		GC
0002	8220-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$225,385.00	GC
0003	8250-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$225,385.00		GD Folio: 1696, Factura: 0
0004	8240-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$225,385.00	GD Folio: 1696, Factura: 0
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$225,385.00		GD Folio: 1696, Factura: 0
0006	2112-1-000040	COMISION FEDERAL DE		\$225,385.00	GD Folio: 1696, Factura: 0
0007	8260-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$225,385.00		GE
0008	8250-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$225,385.00	GE
0009	8270-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$225,385.00		GP Directo 1696 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 640
0010	8260-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$225,385.00	GP Directo 1696 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 640
0011	2112-1-000040	COMISION FEDERAL DE	\$225,385.00		GP Directo 1696 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 640
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$225,385.00	GP Directo 1696 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 640
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,352,310.00</u>	<u>1,352,310.00</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN**  
**Puebla**

Póliza: C01971 Del 05/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020 03:52 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA RENTA DE LONAS PARA EVENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Directo 1726 OMAR LOPEZ MORENO, Pago: 667

Beneficiario: **OMAR LOPEZ MORENO**

Folio / Cheque : 999

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$91,640.00		GC
0002	8220-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$91,640.00	GC
0003	8250-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$91,640.00		GD Folio: 1726, Factura: 8959
0004	8240-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$91,640.00	GD Folio: 1726, Factura: 8959
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$91,640.00		GD Folio: 1726, Factura: 8959
0006	2112-1-000339	OMAR LOPEZ MORENO		\$91,640.00	GD Folio: 1726, Factura: 8959
0007	8260-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$91,640.00		GE
0008	8250-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$91,640.00	GE
0009	8270-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$91,640.00		GP Directo 1726 OMAR LOPEZ MORENO, Pago: 667
0010	8260-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$91,640.00	GP Directo 1726 OMAR LOPEZ MORENO, Pago: 667
0011	2112-1-000339	OMAR LOPEZ MORENO	\$91,640.00		GP Directo 1726 OMAR LOPEZ MORENO, Pago: 667
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$91,640.00	GP Directo 1726 OMAR LOPEZ MORENO, Pago: 667
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>549,840.00</u>	<u>549,840.00</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN**  
**Puebla**

Póliza: C02006 Del 30/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020  
04:25 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO. GP Directo 1728 JULIO CESAR MARTINEZ LOPEZ, Pago: 669

Beneficiario: **JULIO CESAR MARTINEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : 1036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$236,640.00		GC
0002	8220-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$236,640.00	GC
0003	8250-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$236,640.00		GD Folio: 1728, Factura: AAA105BF
0004	8240-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$236,640.00	GD Folio: 1728, Factura: AAA105BF
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$236,640.00		GD Folio: 1728, Factura: AAA105BF
0006	2112-1-000803	JULIO CESAR MARTINEZ LOPEZ		\$236,640.00	GD Folio: 1728, Factura: AAA105BF
0007	8260-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$236,640.00		GE
0008	8250-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$236,640.00	GE
0009	8270-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$236,640.00		GP Directo 1728 JULIO CESAR MARTINEZ LOPEZ, Pago: 669
0010	8260-501-851000-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$236,640.00	GP Directo 1728 JULIO CESAR MARTINEZ LOPEZ, Pago: 669
0011	2112-1-000803	JULIO CESAR MARTINEZ LOPEZ	\$236,640.00		GP Directo 1728 JULIO CESAR MARTINEZ LOPEZ, Pago: 669
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$236,640.00	GP Directo 1728 JULIO CESAR MARTINEZ LOPEZ, Pago: 669
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,419,840.00</u>	<u>1,419,840.00</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILÁN Puebla

Póliza: C02012 Del 30/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020 04:37 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES. GP Directo 1734 ROCIO RAMIREZ LEON, Pago: 675

Beneficiario: **ROCIO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 1042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$10,904.00 ✓		GC
0002	8220-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$10,904.00 ✓	GC
0003	8250-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$10,904.00 ✓		GD Folio: 1734, Factura: AAA11783
0004	8240-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$10,904.00 ✓	GD Folio: 1734, Factura: AAA11783
0005	5122-2231	Utensilios para el servicio de	\$10,904.00 ✓		GD Folio: 1734, Factura: AAA11783
0006	2112-1-000808	ROCIO RAMIREZ LEON		\$10,904.00 ✓	GD Folio: 1734, Factura: AAA11783
0007	8260-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$10,904.00 ✓		GE
0008	8250-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$10,904.00 ✓	GE
0009	8270-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$10,904.00 ✓		GP Directo 1734 ROCIO RAMIREZ LEON, Pago: 675
0010	8260-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$10,904.00 ✓	GP Directo 1734 ROCIO RAMIREZ LEON, Pago: 675
0011	2112-1-000808	ROCIO RAMIREZ LEON	\$10,904.00 ✓		GP Directo 1734 ROCIO RAMIREZ LEON, Pago: 675
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$10,904.00 ✓	GP Directo 1734 ROCIO RAMIREZ LEON, Pago: 675
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>65,424.00</u>	<u>65,424.00</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILÁN

## Puebla

Póliza: C02015 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020 04:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE MADERA. GP Directo 1736 SALOMON CASTILLO MARTINEZ, Pago: 677

Beneficiario: SALOMON CASTILLO MARTINEZ

Folio / Cheque : 1045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$71,920.00 ✓		GC
0002	8220-501-851000-01-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$71,920.00 ✓	GC
0003	8250-501-851000-01-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$71,920.00 ✓		GD Folio: 1736, Factura: AAA1D523
0004	8240-501-851000-01-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$71,920.00 ✓	GD Folio: 1736, Factura: AAA1D523
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$71,920.00 ✓		GD Folio: 1736, Factura: AAA1D523
0006	2112-1-001032	SALOMON CASTILLO MARTINEZ		\$71,920.00 ✓	GD Folio: 1736, Factura: AAA1D523
0007	8260-501-851000-01-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$71,920.00 ✓		GE
0008	8250-501-851000-01-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$71,920.00 ✓	GE
0009	8270-501-851000-01-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$71,920.00 ✓		GP Directo 1736 SALOMON CASTILLO MARTINEZ, Pago: 677
0010	8260-501-851000-01-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$71,920.00 ✓	GP Directo 1736 SALOMON CASTILLO MARTINEZ, Pago: 677
0011	2112-1-001032	SALOMON CASTILLO MARTINEZ	\$71,920.00 ✓		GP Directo 1736 SALOMON CASTILLO MARTINEZ, Pago: 677
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$71,920.00 ✓	GP Directo 1736 SALOMON CASTILLO MARTINEZ, Pago: 677
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>431,520.00</u>	<u>431,520.00</u>	





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILÁN Puebla

Póliza: C02016 Del 04/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020  
05:03 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 678

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,917.00 ✓		GC
0002	8220-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,917.00 ✓	GC
0003	8250-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,917.00 ✓		GD Folio: 1737, Factura: 0
0004	8240-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,917.00 ✓	GD Folio: 1737, Factura: 0
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$43,917.00 ✓		GD Folio: 1737, Factura: 0
0006	2112-1-000040	COMISION FEDERAL DE		\$43,917.00 ✓	GD Folio: 1737, Factura: 0
0007	8260-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,917.00 ✓		GE
0008	8250-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,917.00 ✓	GE
0009	8270-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$43,917.00 ✓		GP Directo 1737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 678
0010	8260-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$43,917.00 ✓	GP Directo 1737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 678
0011	2112-1-000040	COMISION FEDERAL DE	\$43,917.00 ✓		GP Directo 1737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 678
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$43,917.00 ✓	GP Directo 1737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 678
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>263,502.00</u>	<u>263,502.00</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN Puebla

Póliza: C02019 Del 05/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020  
05:24 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1740 BIBIANA FUENTES DOMINGUEZ, Pago: 681

Beneficiario: **BIBIANA FUENTES DOMINGUEZ**

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-600100-05-2821-1	Materiales de seguridad pública G.	\$177,172.60		GC
0002	8220-501-600100-05-2821-1	Materiales de seguridad pública G.		\$177,172.60	GC
0003	8250-501-600100-05-2821-1	Materiales de seguridad pública G.	\$177,172.60		GD Folio: 1740, Factura: AAA1BD3F
0004	8240-501-600100-05-2821-1	Materiales de seguridad pública G.		\$177,172.60	GD Folio: 1740, Factura: AAA1BD3F
0005	5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$177,172.60		GD Folio: 1740, Factura: AAA1BD3F
0006	2112-1-001047	BIBIANA FUENTES DOMINGUEZ		\$177,172.60	GD Folio: 1740, Factura: AAA1BD3F
0007	8260-501-600100-05-2821-1	Materiales de seguridad pública G.	\$177,172.60		GE
0008	8250-501-600100-05-2821-1	Materiales de seguridad pública G.		\$177,172.60	GE
0009	8270-501-600100-05-2821-1	Materiales de seguridad pública G.	\$177,172.60		GP-Directo 1740 BIBIANA FUENTES DOMINGUEZ, Pago: 681
0010	8260-501-600100-05-2821-1	Materiales de seguridad pública G.		\$177,172.60	GP Directo 1740 BIBIANA FUENTES DOMINGUEZ, Pago: 681
0011	2112-1-001047	BIBIANA FUENTES DOMINGUEZ	\$177,172.60		GP Directo 1740 BIBIANA FUENTES DOMINGUEZ, Pago: 681
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$177,172.60	GP Directo 1740 BIBIANA FUENTES DOMINGUEZ, Pago: 681
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,063,035.60</u>	<u>1,063,035.60</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILÁN

Puebla

Póliza: C02022 Del 11/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020 05:36 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR DISPOSICION DE BASURA EN EL RELLENO SANITARIO DE LIBRES. GP Directo 1743 MUNICIPIO DE LIBRES, Pago: 684

Beneficiario: MUNICIPIO DE LIBRES

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$55,039.25		GC
0002	8220-501-851000-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$55,039.25	GC
0003	8250-501-851000-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$55,039.25		GD Folio: 1743, Factura: 1271
0004	8240-501-851000-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$55,039.25	GD Folio: 1743, Factura: 1271
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$55,039.25		GD Folio: 1743, Factura: 1271
0006	2112-1-000056	MUNICIPIO DE LIBRES		\$55,039.25	GD Folio: 1743, Factura: 1271
0007	8260-501-851000-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$55,039.25		GE
0008	8250-501-851000-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$55,039.25	GE
0009	8270-501-851000-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$55,039.25		GP Directo 1743 MUNICIPIO DE LIBRES, Pago: 684
0010	8260-501-851000-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$55,039.25	GP Directo 1743 MUNICIPIO DE LIBRES, Pago: 684
0011	2112-1-000056	MUNICIPIO DE LIBRES	\$55,039.25		GP Directo 1743 MUNICIPIO DE LIBRES, Pago: 684
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$55,039.25	GP Directo 1743 MUNICIPIO DE LIBRES, Pago: 684
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>330,235.50</u>	<u>330,235.50</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN Puebla

Póliza: C02026 Del 26/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020 05:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE TABLONES Y SILLAS. GP Directo 1746 BODEGAS HUITRON S.A DE C.V, Pago: 687

Beneficiario: **BODEGAS HUITRON S.A DE C.V**

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$21,088.80		GC
0002	8220-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$21,088.80	GC
0003	8250-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$21,088.80		GD Folio: 1746, Factura: 1286
0004	8240-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$21,088.80	GD Folio: 1746, Factura: 1286
0005	5122-2231	Utensilios para el servicio de	\$21,088.80		GD Folio: 1746, Factura: 1286
0006	2112-1-000119	BODEGAS HUITRON S.A DE C.V		\$21,088.80	GD Folio: 1746, Factura: 1286
0007	8260-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$21,088.80		GE
0008	8250-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$21,088.80	GE
0009	8270-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$21,088.80		GP Directo 1746 BODEGAS HUITRON S.A DE C.V, Pago: 687
0010	8260-501-851000-01-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$21,088.80	GP Directo 1746 BODEGAS HUITRON S.A DE C.V, Pago: 687
0011	2112-1-000119	BODEGAS HUITRON S.A DE C.V	\$21,088.80		GP Directo 1746 BODEGAS HUITRON S.A DE C.V, Pago: 687
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$21,088.80	GP Directo 1746 BODEGAS HUITRON S.A DE C.V, Pago: 687
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			126,532.80	126,532.80	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN**  
**Puebla**

Póliza: C02027 Del 30/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020  
05:44 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE HONORARIOS AUDITOR EXTERNO. GP Directo 1747 OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL S.C, Pago: 688

Beneficiario: OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL S.C

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$163,800.03		GC
0002	8220-501-851000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$163,800.03	GC
0003	8250-501-851000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$163,800.03		GD Folio: 1747, Factura: 1356
0004	8240-501-851000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$163,800.03	GD Folio: 1747, Factura: 1356
0005	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$163,800.03		GD Folio: 1747, Factura: 1356
0006	2112-1-000074	OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y		\$163,800.03	GD Folio: 1747, Factura: 1356
0007	8260-501-851000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$163,800.03		GE
0008	8250-501-851000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$163,800.03	GE
0009	8270-501-851000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$163,800.03		GP Directo 1747 OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL S.C, Pago: 688
0010	8260-501-851000-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$163,800.03	GP Directo 1747 OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL S.C, Pago: 688
0011	2112-1-000074	OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y	\$163,800.03		GP Directo 1747 OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL S.C, Pago: 688
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$163,800.03	GP Directo 1747 OLIVIER CONSULTORIA FISCAL Y GUBERNAMENTAL S.C, Pago: 688
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>982,800.18</u>	<u>982,800.18</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILÁN Puebla

Póliza: C02028 Del 30/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020  
Página | 05:45 p. m.  
1

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO. GP Directo 1748 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 689

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$220,479.00		GC
0002	8220-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$220,479.00	GC
0003	8250-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$220,479.00		GD Folio: 1748, Factura: 0
0004	8240-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$220,479.00	GD Folio: 1748, Factura: 0
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$220,479.00		GD Folio: 1748, Factura: 0
0006	2112-1-000040	COMISION FEDERAL DE		\$220,479.00	GD Folio: 1748, Factura: 0
0007	8260-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$220,479.00		GE
0008	8250-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$220,479.00	GE
0009	8270-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$220,479.00		GP Directo 1748 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 689
0010	8260-501-851000-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$220,479.00	GP Directo 1748 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 689
0011	2112-1-000040	COMISION FEDERAL DE	\$220,479.00		GP Directo 1748 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 689
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$220,479.00	GP Directo 1748 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 689
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,322,874.00</u>	<u>1,322,874.00</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN**  
**Puebla**

Póliza: C02030 Del 06/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020  
05:59 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLES. GP Directo 1750 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 691

Beneficiario: **COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$52,454.54		GC
0002	8220-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$52,454.54	GC
0003	8250-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$52,454.54		GD Folio: 1750, Factura: 0
0004	8240-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$52,454.54	GD Folio: 1750, Factura: 0
0005	5126-2611	Combustibles	\$52,454.54		GD Folio: 1750, Factura: 0
0006	2112-1-000016	COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A.		\$52,454.54	GD Folio: 1750, Factura: 0
0007	8260-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$52,454.54		GE
0008	8250-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$52,454.54	GE
0009	8270-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$52,454.54		GP Directo 1750 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 691
0010	8260-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$52,454.54	GP Directo 1750 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 691
0011	2112-1-000016	COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A.	\$52,454.54		GP Directo 1750 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 691
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$52,454.54	GP Directo 1750 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 691
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>314,727.24</u>	<u>314,727.24</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILÁN

Puebla

Póliza: C02031 Del 11/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020 05:59 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLES. GP Directo 1751 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 692

Beneficiario: COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$56,203.81		GE
0002	8220-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$56,203.81	GC
0003	8250-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$56,203.81		GD Folio: 1751, Factura: 0
0004	8240-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$56,203.81	GD Folio: 1751, Factura: 0
0005	5126-2611	Combustibles	\$56,203.81		GD Folio: 1751, Factura: 0
0006	2112-1-000016	COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A.		\$56,203.81	GD Folio: 1751, Factura: 0
0007	8260-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$56,203.81		GE
0008	8250-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$56,203.81	GE
0009	8270-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$56,203.81		GP Directo 1751 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 692
0010	8260-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$56,203.81	GP Directo 1751 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 692
0011	2112-1-000016	COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A.	\$56,203.81		GP Directo 1751 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 692
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$56,203.81	GP Directo 1751 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 692
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>337,222.86</u>	<u>337,222.86</u>	





Usr: supervisor  
 -Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILÁN**  
**Puebla**

Póliza: C02032 Del 17/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020  
 06:00 p. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLES. GP Directo 1752 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 693

Beneficiario: **COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$55,144.58		GC
0002	8220-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$55,144.58	GC
0003	8250-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$55,144.58		GD Folio: 1752, Factura: 0
0004	8240-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$55,144.58	GD Folio: 1752, Factura: 0
0005	5126-2611	Combustibles	\$55,144.58		GD Folio: 1752, Factura: 0
0006	2112-1-000016	COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A.		\$55,144.58	GD Folio: 1752, Factura: 0
0007	8260-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$55,144.58		GE
0008	8250-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$55,144.58	GE
0009	8270-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$55,144.58		GP Directo 1752 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 693
0010	8260-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$55,144.58	GP Directo 1752 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 693
0011	2112-1-000016	COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A.	\$55,144.58		GP Directo 1752 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 693
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$55,144.58	GP Directo 1752 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 693
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>330,867.48</u>	<u>330,867.48</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILÁN Puebla

Póliza: C02033 Del 30/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020 06:00 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLES. GP Directo 1753 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 694

Beneficiario: COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$57,276.67		GC
0002	8220-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$57,276.67	GC
0003	8250-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$57,276.67		GD Folio: 1753, Factura: 0
0004	8240-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$57,276.67	GD Folio: 1753, Factura: 0
0005	5126-2611	Combustibles	\$57,276.67		GD Folio: 1753, Factura: 0
0006	2112-1-000016	COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A.		\$57,276.67	GD Folio: 1753, Factura: 0
0007	8260-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$57,276.67		GE
0008	8250-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$57,276.67	GE
0009	8270-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$57,276.67		GP Directo 1753 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 694
0010	8260-501-851000-01-2611-1	Combustibles G. Corriente		\$57,276.67	GP Directo 1753 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 694
0011	2112-1-000016	COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A.	\$57,276.67		GP Directo 1753 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 694
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$57,276.67	GP Directo 1753 COMBUSTIBLES GRUPO PC, S.A. DE C.V., Pago: 694
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>343,660.02</u>	<u>343,660.02</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN Puebla

Póliza: C02034 Del 06/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2020 06:01 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR MANTENIMIENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA. GP Directo 1754 KARLA SAYURI CANO YOUSHMATZ,  
Pago: 695

Beneficiario: **KARLA SAYURI CANO YOUSHMATZ**

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,930.00		GC
0002	8220-501-851000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$4,930.00	GC
0003	8250-501-851000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,930.00		GD Folio: 1754, Factura: 3953
0004	8240-501-851000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$4,930.00	GD Folio: 1754, Factura: 3953
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,930.00		GD Folio: 1754, Factura: 3953
0006	2112-1-000294	KARLA SAYURI CANO		\$4,930.00	GD Folio: 1754, Factura: 3953
0007	8260-501-851000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,930.00		GE
0008	8250-501-851000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$4,930.00	GE
0009	8270-501-851000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,930.00		GP Directo 1754 KARLA SAYURI CANO YOUSHMATZ, Pago: 695
0010	8260-501-851000-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$4,930.00	GP Directo 1754 KARLA SAYURI CANO YOUSHMATZ, Pago: 695
0011	2112-1-000294	KARLA SAYURI CANO	\$4,930.00		GP Directo 1754 KARLA SAYURI CANO YOUSHMATZ, Pago: 695
0012	1112-56	93 BANCOMER PARTICIPACIONES		\$4,930.00	GP Directo 1754 KARLA SAYURI CANO YOUSHMATZ, Pago: 695
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>29,580.00</b>	<b>29,580.00</b>	

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45

Beneficiario: **JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-851000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0002	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0003	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0004	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0005	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$760.00		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0006	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0007	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.00		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0008	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,193.00		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0009	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.01		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0010	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0011	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$953.00		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0012	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0013	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0014	8220-501-851000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0015	8220-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0016	8220-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0017	8220-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
18	8220-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$760.00	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0019	8220-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0020	8220-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.00	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0021	8220-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,193.00	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0022	8220-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.01	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0023	8220-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0024	8220-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$953.00	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0025	8220-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0026	8220-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	GC JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0027	8250-501-851000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1816, Factura: 3525
0028	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1810, Factura: 9720986
0029	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1811, Factura: 1261420
0030	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1812, Factura: AAA16141
0031	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$760.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1813, Factura: 365
0032	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1814, Factura: 9637850
0033	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1815, Factura: 1257374
0034	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,193.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1817, Factura: 130740
0035	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.01		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1818, Factura: AAA179CB
0036	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1819, Factura: 3395
0037	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$953.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1820, Factura: 12015
0038	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1821, Factura: 9186066
0039	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1822, Factura: 11963
0040	8240-501-851000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1816, Factura: 3525
0041	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1810, Factura: 9720986
0042	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1811, Factura: 1261420
0043	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1812, Factura: AAA16141
0044	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$760.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1813, Factura: 365
0045	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1814, Factura: 9637850
0046	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1815, Factura: 1257374
0047	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,193.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1817, Factura: 130740
0048	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.01	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1818, Factura: AAA179CB
0049	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1819, Factura: 3395

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45

Beneficiario: **JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$953.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1820, Factura: 12015
0051	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1821, Factura: 9186066
0052	8240-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1822, Factura: 11963
0053	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1816, Factura: 3525
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$48.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1810, Factura: 9720986
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$111.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1811, Factura: 1261420
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$368.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1812, Factura: AAA16141
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$760.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1813, Factura: 365
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$288.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1814, Factura: 9637850
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$333.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1815, Factura: 1257374
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,193.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1817, Factura: 130740
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.01		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1818, Factura: AAA179CB
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$992.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1819, Factura: 3395
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$953.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1820, Factura: 12015
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$96.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1821, Factura: 9186066
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$493.00		GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1822, Factura: 11963
0066	2112-1-000740	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE		\$48.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1810, Factura: 9720986
0067	2112-1-000740	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE		\$288.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1814, Factura: 9637850
0068	2112-1-000740	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE		\$96.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1821, Factura: 9186066
0069	2112-1-000130	OPERADORA VIPS S DE R.L DE		\$1,193.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1817, Factura: 130740
0070	2112-1-000970	ESTEBAN VIEYRA		\$368.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1812, Factura: AAA16141
0071	2112-1-001007	IAHJ810814IT7		\$800.01	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1818, Factura: AAA179CB
0072	2112-1-001014	PABLO DANIEL INCHAUSTEGUI		\$953.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1820, Factura: 12015
0073	2112-1-001014	PABLO DANIEL INCHAUSTEGUI		\$493.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1822, Factura: 11963
0074	2112-1-001052	MARIA DEL CARMEN SIEBER		\$760.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1813, Factura: 365
0075	2112-1-001053	MIROSLAVA RODRIGUEZ VERA		\$992.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1819, Factura: 3395
0076	2112-1-000427	MARIBEL HUERTA MOTA		\$1,400.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1816, Factura: 3525
0077	2112-1-000636	GRUPO AUTOPISTAS		\$111.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1811, Factura: 1261420
0078	2112-1-000636	GRUPO AUTOPISTAS		\$333.00	GD JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, Folio: 1815, Factura: 1257374
0079	8260-501-851000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0080	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0081	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0082	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0083	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$760.00		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0084	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0085	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.00		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0086	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,193.00		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0087	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.01		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0088	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0089	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$953.00		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0090	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0091	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0092	8250-501-851000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0093	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0094	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0095	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0096	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$760.00	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45

**Beneficiario: JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ**
**Folio / Cheque : 0**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0098	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.00	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0099	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,193.00	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0100	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.01	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0101	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0102	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$953.00	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0103	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0104	8250-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	GE JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
0105	8270-501-851000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,400.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0106	8270-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0107	8270-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0108	8270-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0109	8270-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$760.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0110	8270-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
11	8270-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0112	8270-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,193.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0113	8270-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.01		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0114	8270-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$992.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0115	8270-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$953.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0116	8270-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0117	8270-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0118	8260-501-851000-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,400.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0119	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0120	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0121	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0122	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$760.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0123	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0124	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0125	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,193.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
6	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.01	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0127	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$992.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0128	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$953.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0129	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0130	8260-501-851000-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0131	2112-1-000740	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE	\$432.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0132	2112-1-000130	OPERADORA VIPS S DE R.L DE	\$1,193.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0133	2112-1-000970	ESTEBAN VIEYRA	\$368.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0134	2112-1-001007	IAHJ810814IT7	\$800.01		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0135	2112-1-001014	PABLO DANIEL INCHAUSTEGUI	\$1,446.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0136	2112-1-001052	MARIA DEL CARMEN SIEBER	\$760.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0137	2112-1-001053	MIROSLAVA RODRIGUEZ VERA	\$992.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0138	2112-1-000427	MARIBEL HUERTA MOTA	\$1,400.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0139	2112-1-000636	GRUPO AUTOPISTAS	\$444.00		GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE IXTACAMAXTILÁN**  
**Puebla**

Póliza: C02037 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2020 04:56 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45

Beneficiario: **JORGE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : 0

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	1123-05	JORGE LUIS FERNANDEZ		\$7,787.01	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
0141	1111-01	CAJA PARTICIPACIONES		\$48.00	GP GASTOS POR COMPROBAR CHEQUE 962, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45
			<u>47,010.06</u>	<u>47,010.06</u>	