

**Comunicacion Social**

del 01/01/2017 al 18/04/2018

**Egresos.- Comunicación Social Efectiva**

Folio	Fecha	Partida	Proveedor	Detalle	Referencia	Importe
149	1/Feb/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	Lista de Raya 2DA	4,917.62
506	11/Abr/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE ABRIL	Lista de Raya 1RA QNA	4,917.62
638	11/May/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE IRA QNA DE MAYO 2017	Lista de Raya 1RA QNA	4,917.62
68	13/Ene/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA 1ERA QUINCENA DE ENER	Lista de Raya 1ERA QUINCENA	4,917.62
922	13/Jul/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA A CO	Lista de Raya 1ERA	4,917.62
1705	14/Dic/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIE	Lista de Raya 1RA QNA	4,917.62
726	14/Jun/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 1RA QNA	4,917.62
395	14/Mar/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE MARZO	Lista de Raya 1RA QNA	4,917.62
1056	15/Ago/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES D	Lista de Raya 1ERA	4,917.62
145	15/Feb/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEA DEL ME	Lista de Raya 1ER	4,917.62
1516	15/Nov/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PER	Lista de Raya 1ERA	4,917.62
1338	15/Oct/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA	Lista de Raya 1ERA QUINCENA	4,917.62
1191	15/Sep/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA 1ERA QUINCENA	Lista de Raya 1ERA	4,917.62
1707	22/Dic/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Lista de Raya 1RA QNA	4,917.62
949	25/Jul/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO	Lista de Raya 2DA QNA	4,917.62
480	27/Abr/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	Lista de Raya NOMINA	4,917.62
1241	27/Sep/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL PERS	Lista de Raya 2DA QNA	4,917.62
772	29/Jun/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL D	Lista de Raya 2DA QNA	4,917.63
124	30/Ene/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Lista de Raya 2DA QUINCENA	4,917.62
405	30/Mar/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE MARZO	Lista de Raya 1RA QNA	4,917.62
634	30/May/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO 2017	Lista de Raya 2DA QNA	4,917.62
1542	30/Nov/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	Lista de Raya 2DA	4,917.62
1386	30/Oct/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	Lista de Raya 2DA QNA	4,917.62
1077	31/Ago/2017	1131-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA 2DA QUINCENA	Lista de Raya 2DA QUINCENA	4,917.62
971	28/Ago/2017	1221-401	TERESA MARIA GUITRON CASTELLON	PAGO ENCARGADA DE RADIO DE LA LOC	Orden Pago N° 167699	1,200.00
1710	18/Dic/2017	1321-401	PERSONAL DE NOMINA	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2017	Lista de Raya AGUINALDO Y P.	1,639.20
1710	18/Dic/2017	1321-401	PERSONAL DE NOMINA	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2017	Lista de Raya AGUINALDO Y P.	16,392.03
149	1/Feb/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDAS QUINCENA DEL M	Lista de Raya 2DA	245.88
506	11/Abr/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE ABRIL	Lista de Raya 1RA QNA	245.88
638	11/May/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE IRA QNA DE MAYO 2017	Lista de Raya 1RA QNA	245.88
68	13/Ene/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA 1ERA QUINCENA DE ENER	Lista de Raya 1ERA QUINCENA	245.88
922	13/Jul/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA A CO	Lista de Raya 1ERA	245.88
1705	14/Dic/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIE	Lista de Raya 1RA QNA	245.88
726	14/Jun/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE JUNIO	Lista de Raya 1RA QNA	245.88
395	14/Mar/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	IRA QUINCENA DE MARZO	Lista de Raya 1RA QNA	245.88
1056	15/Ago/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES D	Lista de Raya 1ERA	245.88
145	15/Feb/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEA DEL ME	Lista de Raya 1ER	245.89
1516	15/Nov/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PER	Lista de Raya 1ERA	245.88
1338	15/Oct/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA PRIMERA QUINCENA	Lista de Raya 1ERA QUINCENA	245.88
1191	15/Sep/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA 1ERA QUINCENA	Lista de Raya 1ERA	245.88
1707	22/Dic/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	Lista de Raya 1RA QNA	245.88
949	25/Jul/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO	Lista de Raya 2DA QNA	245.88
480	27/Abr/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB	Lista de Raya NOMINA	245.88
1241	27/Sep/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL PERS	Lista de Raya 2DA QNA	245.88
772	29/Jun/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL D	Lista de Raya 2DA QNA	245.88
124	30/Ene/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO	Lista de Raya 2DA QUINCENA	245.88
405	30/Mar/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE MARZO	Lista de Raya 1RA QNA	245.88
634	30/May/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO 2017	Lista de Raya 2DA QNA	245.88
1542	30/Nov/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	Lista de Raya 2DA	245.88
1386	30/Oct/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	Lista de Raya 2DA QNA	245.88
1077	31/Ago/2017	1591-401	PERSONAL DE NOMINA	PAGO POR LA 2DA QUINCENA	Lista de Raya 2DA QUINCENA	245.90
1370	31/Oct/2017	2121-401	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ZAVALZA	COMPROBACION DE SALVADOR SALGA	Factura N° 96	2,000.00
108	2/Feb/2017	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	PAGO DE MEDICAMNETOS UTILIZADOS P	Factura N° 002	399.00
108	2/Feb/2017	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS P	Factura N° 002	152.00
108	2/Feb/2017	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS P	Factura N° 002	80.00
340	2/Mar/2017	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS P	Factura N° INGRESOS	100.00
1565	5/Dic/2017	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS P	Factura N° INGRESOS	250.00
1228	5/Oct/2017	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	PAGO DE MEDICAMENTO AUXILIAR DE C	Factura N° 6902	285.00
892	6/Jul/2017	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	AUXILAR DE COMUNICACION	Factura N° 51E	200.00
701	6/Jun/2017	2531-401	NADIA ELIZABETH SAHAGUN OCHOA	MEDICAMENTO DEL MES DE MAYO POR E	CFDI 54C1B540	40.00
609	10/May/2017	2611-401	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES D	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CLASES D	Factura N° B 30922	326.60
551	2/May/2017	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	Factura N° 5234	1,387.20
247	28/Feb/2017	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PERIFONEOS EN EL MUNICIPIO	Factura N° B4710	1,650.40
866	28/Jul/2017	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN E	Factura N° B5966	1,605.40
1227	28/Sep/2017	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PARA TRASLADARSE A PERIFONEAR EN E	Factura N° 6500	2,929.60
788	30/Jun/2017	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LAS OP	Factura N° B 5752	1,937.20
1544	30/Nov/2017	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS D	Factura N° B7010	1,323.00
1075	31/Ago/2017	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO	Factura N° B 6238	2,293.43
55	31/Ene/2017	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PARA TRASLADO A SU PERIFONEOS EN E	Factura N° 4481	991.20
420	31/Mar/2017	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA OPERACIONES DEL M	Factura N° B4975	1,969.80
630	31/May/2017	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPA	Factura N° B5475	2,279.20
1385	31/Oct/2017	2611-401	SERVICIO LAS CHIQUILLAS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PAR	Factura N° B 6797	987.00

1577	4/Dic/2017	2611-401	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES D	PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS D	Factura N° INGRESOS	331.00
174	21/Feb/2017	3161-401	RED QIUBO	PAGO DE SERVICIO DE TV PARA EL MUN	Otros 556	2,395.00
174	21/Feb/2017	3161-401	RED QIUBO	PAGO DE SERVICIO DE TV PARA EL MUN	Otros 919	3,707.00
1377	25/Oct/2017	3161-401	EFREN SILVA SANTOS	REPARACION DE ANTENAS PARA CANAL	Factura N° 52	22,759.20
875	31/Jul/2017	3531-401	ARMANDO ISRAEL MEDINA ZARAZUA	PAGO POR INSTLACION DE APARATOS Y A	Orden Pago N° 167636	4,500.00

Egresos.- Comunicación Social Efectiva **\$200,033.50**

**Comunicacion Social** **200,033.50**

**Grand Total:**

**200,033.50**