

	17/11/2017	ALEJANDRO GARCIA VARGAS	513	GD Folio: 1528, Factura: 513 (FORTAMUN 2017 PAGO DE FUENTE ASTRON D/SWITCHEO10 AMP ANTENA DE RADIOCOMUNICACION. GP Directo 1528 ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Pago: 1528)	\$3,248.00	\$0.00	\$114,374.40	
C02476								
	17/11/2017	ALEJANDRO GARCIA VARGAS	514	GD Folio: 1529, Factura: 514 (FORTAMUN 2017 PAGO DE KIT D/MASTIL D/12M PARA COMUNICACION DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1529 ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Pago: 1529)	\$5,022.80	\$0.00	\$119,397.20	
C02477								
1246-7-01				HERRAMIENTAS DIVERSAS	\$3,217.80	\$0.00	\$0.00	
1246-9-01				MAQ.Y EQUIPO DIVERSO	\$33,751.75	\$0.00	\$0.00	
1246-9-569001				Otros equipos	\$0.00	\$22,440.20	\$0.00	
	23/10/2017	MARIA ELENA NAVA PEREA	314	GD Folio: 1267, Factura: 314 (FORTAMUN 2017 PAGO DE LAMPARAS PARA RESCATE RECARGABLES CON 4 FUNCIONES Y LUPA PARA EL AREA DE PROTE. GP Directo 1267 MARIA ELENA NAVA PEREA, Pago: 1267)	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C02068								
	04/12/2017	PAOLA PEREZ GOMEZ	26	GD Folio: 1487, Factura: 26 (FFM 2017- PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UN GPS MARCA GERMIN PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.. GP Directo 1487 PAOLA PEREZ GOMEZ, Pago: 1487)	\$7,940.20	\$0.00	\$22,440.20	
C02430								
1251-0-591001				Software	\$116,529.40	-\$2,500.00	\$0.00	
	31/12/2017			S/C (REPO 2017. CANCELACION DE LA POLIZA C00765 CON FECHA 01/05/2017.)				
D00475								
Total :					3,284,255.79	122,905.01	0.00	\$114,029.40
							3,407,160.80	