



TESORERIA MUNICIPAL

No.	No. Cheque	Importe	Partida Presupuestal	Desglose del monto por concepto	Nombre o razon social de la empresa o proveedor	RFC de la empresa o proveedor (solo tratandose de personas juridicas)	Numero de factura	Fecha del egreso	Concepto
1	TRASF	\$ 1,350.00	402	PAGO CONTRATO INTERNET	BENJAMIN LOPEZ COLIN	ECO1306911V3A	2846	05/01/017	PAGO CONTRATO DE INTERNET
2	5674	\$ 3,000.00	402	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA RADIO	FIESTA MEXICANA	PJA9403196Z0	1012	10/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD
3	5675	\$ 3,000.00	402	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA RADIO	RADIO SENSACION	FCG901126FW7	3758	24/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD
4	54	\$ 3,480.00	402	SERV. DE INTERNET EN BUEN PAIS Y LA HIGUERA	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI DE CV	ECO1306911V3A	4823	17/01/2017	SERVICIO DE PUBLICIDAD
5	115	\$ 6,960.00	402	SERV DE REDES DE INTERNET	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI DE CV	ECO1306911V3A	4927	30/01/2017	SERV DE INTERNET
6	141	\$ 8,310.00	402	CONTRATO DE INTERNET PARA EL SERV DE ESTE	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI DE CV	ECO1306911V3A	2846	31/01/2017	SERV DE INTERNET
7	TRASF	\$ 508.00	402	RENTA DE INTERNET	EXTRAVISION COMUNICACIÓN SAPI DE CV	ECO1306911V3A	2936	17/02/2017	RENTA DE INTERNET
8	5737	\$ 8,000.00	402	SERVICIO DE DIFUSION	BENJAMIN LOPEZ COLIN	LOCB740515BQ4	370	15/02/2017	SERVICIO DE DIFUSION

<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>\$ 76,914.44</b>
----------------------	---------------------

**ACTUALIZACION: 31 MARZO 2017**