

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25233 correspondiente al 03/Ene/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES DEL 01 AL 06 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,736.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			2,736.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,736.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,736.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				2,736.00	2,736.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			2,736.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			2,736.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					2,736.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			2,736.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				2,736.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			2,736.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES DEL 01 AL 06 DE ENERO 2019		8,208.00	8,208.00
---	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25233
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25234 correspondiente al 03/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
-----------	--	--	--	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25235 correspondiente al 03/Ene/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 06 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				10,558.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		10,058.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					10,558.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,558.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,558.00	10,558.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,558.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,558.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					10,558.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,558.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,558.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,558.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	31,674.00	31,674.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25235
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25236 correspondiente al 03/Ene/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				13,501.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		259.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		792.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,240.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		10,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					13,501.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,501.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				13,501.00	13,501.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,501.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,501.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					13,501.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,501.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				13,501.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,501.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	40,503.00	40,503.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25236
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25237 correspondiente al 03/Ene/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 31 DE DIC AL 04 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,500.00	
	JN ASUNCION MARTINEZ ..					
2111-237-101	Bacheo RP	OD		4,500.00		
	JN ASUNCION MARTINEZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,500.00
	JN ASUNCION MARTINEZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,500.00		
	JN ASUNCION MARTINEZ ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,500.00	4,500.00
	JN ASUNCION MARTINEZ ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,500.00		
	JN ASUNCION MARTINEZ ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,500.00		
	JN ASUNCION MARTINEZ ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,500.00
	JN ASUNCION MARTINEZ ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,500.00		
	JN ASUNCION MARTINEZ ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,500.00	
	JN ASUNCION MARTINEZ ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,500.00		
	JN ASUNCION MARTINEZ ..					

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 31 DE DIC AL 04 ..	13,500.00	13,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25237
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25238 correspondiente al 03/Ene/2019 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (APOYO A ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA)						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				6,200.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			6,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,200.00	6,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			6,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			6,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					6,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			6,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,200.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			6,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (APOYO A ESCUELA PRIMARI..	18,600.00	18,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25238
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25239 correspondiente al 03/Ene/2019						
REHABILITACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO LIBRAMIENTO JUNA PABLO II CORRESPONDE AL 01 AL 02 DE EN..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,629.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			2,629.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,629.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,629.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,629.00	2,629.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,629.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,629.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,629.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,629.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,629.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,629.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

REHABILITACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO LIBRAMIENTO JUNA PABL..	7,887.00	7,887.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25239
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25240 correspondiente al 03/Ene/2019						
BACHEO DE ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL CORRESPONDE AL 03 Y 04 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,624.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-237-101	Bacheo RP	OD		6,624.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,624.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,624.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,624.00	6,624.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,624.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,624.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,624.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,624.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,624.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,624.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO DE ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL CORRESPO..	19,872.00	19,872.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25240
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25241 correspondiente al 03/Ene/2019						
REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDE AL 05 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,000.00	2,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE EMILIANO ZAPATA ..	6,000.00	6,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25241
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25242 correspondiente al 03/Ene/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 30 DE DICIEMBRE 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 30 DE DICIEMBRE 2018	6,900.00	6,900.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25242
03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25243 correspondiente al 03/Ene/2019 PAGO DE AMPAYEOS LIGAS DE BEIBOL INFANTIL, JUVENIL Y REGIONAL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				3,250.00	
	MARTINA ROMO GONZAL..					
2119-102-101	ayudas al deporte RP		OD	3,250.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,250.00
	MARTINA ROMO GONZAL..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP		OD	3,250.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,250.00	3,250.00
	MARTINA ROMO GONZAL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,250.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,250.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					3,250.00
	MARTINA ROMO GONZAL..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP		OD	3,250.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,250.00	
	MARTINA ROMO GONZAL..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,250.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					

PAGO DE AMPAYEOS LIGAS DE BEIBOL INFANTIL, JUVENIL Y REGIONAL	9,750.00	9,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25243
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25244 correspondiente al 03/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CANCELADO	0.00	0.00
-----------	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25245 correspondiente al 03/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
-----------	--	--	--	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25245
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25246 correspondiente al 03/Ene/2019 APOYO PARA INTERCAMBIO A ESPAÑA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. SAUL ALONSO VAZQUEZ				7,500.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP SAUL ALONSO VAZQUEZ	OD		7,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SAUL ALONSO VAZQUEZ					7,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SAUL ALONSO VAZQUEZ	OD		7,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAUL ALONSO VAZQUEZ				7,500.00	7,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAUL ALONSO VAZQUEZ			7,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAUL ALONSO VAZQUEZ			7,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAUL ALONSO VAZQUEZ					7,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SAUL ALONSO VAZQUEZ			7,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAUL ALONSO VAZQUEZ				7,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAUL ALONSO VAZQUEZ			7,500.00		

APOYO PARA INTERCAMBIO A ESPAÑA	22,500.00	22,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25246
03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25247 correspondiente al 03/Ene/2019 APOYO PARA INTERCAMBIO A ESPAÑA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANGELICA ALEJANDRA R..				7,500.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ANGELICA ALEJANDRA RU..	OD		7,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANGELICA ALEJANDRA R..					7,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ANGELICA ALEJANDRA RU..	OD		7,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANGELICA ALEJANDRA R..				7,500.00	7,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANGELICA ALEJANDRA RU..			7,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANGELICA ALEJANDRA RU..			7,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANGELICA ALEJANDRA R..					7,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANGELICA ALEJANDRA RU..			7,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANGELICA ALEJANDRA R..				7,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANGELICA ALEJANDRA RU..			7,500.00		

APOYO PARA INTERCAMBIO A ESPAÑA	22,500.00	22,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25247
03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25248 correspondiente al 03/Ene/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ADRIANA RUIZ ARMENDAR..	OD		1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ADRIANA RUIZ ARMENDAR..	OD		1,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	1,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				4,800.00	4,800.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25248
03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25249 correspondiente al 03/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CANCELADO	0.00	0.00
-----------	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25249
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25250 correspondiente al 03/Ene/2019 APOYO PARA EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP JESSICA GUTIERREZ GUTI..	OD		1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESSICA GUTIERREZ GUTI..	OD		1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP JESSICA GUTIERREZ GUTI..	OD		1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		

APOYO PARA EQUINOTERAPIA	4,500.00	4,500.00
---------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25250
03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25251 correspondiente al 03/Ene/2019 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				22,500.00	
	MARIA DEL CARMEN GON..					
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					22,500.00
	MARIA DEL CARMEN GON..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				22,500.00	22,500.00
	MARIA DEL CARMEN GON..					
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					22,500.00
	MARIA DEL CARMEN GON..					
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				22,500.00	
	MARIA DEL CARMEN GON..					
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD			22,500.00		
	MARIA DEL CARMEN GON..					

RENDA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019	67,500.00	67,500.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25251
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25252 correspondiente al 03/Ene/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTA CECILIA JIMENEZ ..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				6,000.00	6,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25252
03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25253 correspondiente al 03/Ene/2019 APOYO PARA CUBRI GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HERMELINDA VANDEZ AVI..				1,200.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VANDEZ AVI..			1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HERMELINDA VANDEZ AVI..					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VANDEZ AVI..			1,200.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VANDEZ AVI..				1,200.00	1,200.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VANDEZ AVI..			1,200.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VANDEZ AVI..			1,200.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VANDEZ AVI..					1,200.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VANDEZ AVI..			1,200.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VANDEZ AVI..				1,200.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VANDEZ AVI..			1,200.00		

APOYO PARA CUBRI GASTOS MENORES				3,600.00	3,600.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25253
03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25254 correspondiente al 03/Ene/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO F-37028						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,429.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			1,429.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,429.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,429.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,429.00	1,429.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD			1,429.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD			1,429.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,429.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD			1,429.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,429.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-211-101	materiales, utiles, eq. menor d.. OD			1,429.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO F-37028				4,287.00	4,287.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25254
03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25255 correspondiente al 03/Ene/2019 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	17,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	51,000.00	51,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25255
03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25256 correspondiente al 03/Ene/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-2032669-2079537						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				694.00	
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			694.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					694.00
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			694.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				694.00	694.00
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			694.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			694.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					694.00
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			694.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				694.00	
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			694.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO..	2,082.00	2,082.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25256
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25257 correspondiente al 03/Ene/2019						
APOYO PARA PAGO DE CENTRO DE REHABILITACION TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC PARA OSCAR GUTIE..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				3,000.00	
	GUADALUPE GUTIERREZ					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			3,000.00		
	GUADALUPE GUTIERREZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,000.00
	GUADALUPE GUTIERREZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	GUADALUPE GUTIERREZ					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,000.00	3,000.00
	GUADALUPE GUTIERREZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	GUADALUPE GUTIERREZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	GUADALUPE GUTIERREZ					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					3,000.00
	GUADALUPE GUTIERREZ					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,000.00		
	GUADALUPE GUTIERREZ					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,000.00	
	GUADALUPE GUTIERREZ					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	GUADALUPE GUTIERREZ					

APOYO PARA PAGO DE CENTRO DE REHABILITACION TEPATITLAN EMPEZ..	9,000.00	9,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25257
 03/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25258 correspondiente al 07/Ene/2019 REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F-7213-7215-7214						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GUSTAVO CERVANTES PR..				10,440.00	
2113-419-101	Gustavo Cervantes Preciado .. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			10,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GUSTAVO CERVANTES PR..					10,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GUSTAVO CERVANTES PR..			10,440.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..				10,440.00	10,440.00
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			10,440.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			10,440.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..					10,440.00
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			10,440.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..				10,440.00	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			10,440.00		

REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F-7213-721..	31,320.00	31,320.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25258
07/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25259 correspondiente al 08/Ene/2019 FOTOS Y VIDEO PARA CANDIDATAS SRITA JALOS 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JUAN MANUEL DELGADIL..				5,800.00	
2113-101-650	Juan Manuel Delgado Padilla OD JUAN MANUEL DELGADILL..			5,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MANUEL DELGADIL..					5,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MANUEL DELGADILL..			5,800.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JUAN MANUEL DELGADIL..				5,800.00	5,800.00
8260-212-101	materiales y utiles impresion y .. OD JUAN MANUEL DELGADILL..			5,800.00		
8260-212-101	materiales y utiles impresion y .. OD JUAN MANUEL DELGADILL..			5,800.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JUAN MANUEL DELGADIL..					5,800.00
8250-212-101	mater. y utiles impresion y rep.. OD JUAN MANUEL DELGADILL..			5,800.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JUAN MANUEL DELGADIL..				5,800.00	
8270-212-101	mater. y utiles impresion y rep.. OD JUAN MANUEL DELGADILL..			5,800.00		

FOTOS Y VIDEO PARA CANDIDATAS SRITA JALOS 2019	17,400.00	17,400.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25259
08/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25260 correspondiente al 09/Ene/2019 MANO DE OBRA PARA KOMATSU MP-07						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS GUADALUPE SA..				2,000.00	
2113-101-493	Carlos Guadalupe Sanchez OD CARLOS GUADALUPE SAN..			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS GUADALUPE SA..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS GUADALUPE SAN..			2,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS GUADALUPE SA..				2,000.00	2,000.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS GUADALUPE SAN..			2,000.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS GUADALUPE SAN..			2,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS GUADALUPE SA..					2,000.00
8250-355-101	reparacion y mtt. equipo de tr..OD CARLOS GUADALUPE SAN..			2,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS GUADALUPE SA..				2,000.00	
8270-355-101	reparacion y mtt. equipo de tr..OD CARLOS GUADALUPE SAN..			2,000.00		

MANO DE OBRA PARA KOMATSU MP-07	6,000.00	6,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25260
09/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25261 correspondiente al 09/Ene/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				84,820.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		4,935.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,435.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		14,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,210.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		18,030.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		3,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		23,815.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					84,820.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		84,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				84,820.00	84,820.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		84,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		84,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					84,820.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		84,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				84,820.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		84,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	254,460.00	254,460.00
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25261
 09/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25262 correspondiente al 09/Ene/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 07 AL 13 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				18,912.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		11,387.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		7,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					18,912.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,912.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				18,912.00	18,912.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,912.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,912.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					18,912.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,912.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				18,912.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,912.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	56,736.00	56,736.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25262
 09/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25263 correspondiente al 09/Ene/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 08 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				17,524.75	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		653.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-471-101	Comunicacion Social RP	OD		157.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,786.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		604.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		8,040.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		6,084.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					17,524.75
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,524.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				17,524.75	17,524.75
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,524.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,524.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					17,524.75
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,524.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				17,524.75	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,524.75		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	52,574.25	52,574.25
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25263
 09/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25264 correspondiente al 10/Ene/2019						
REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE EMILIANO ZAPATA CORRESPONDE AL 07 Y 08 DE ENERO 2..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,478.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			5,478.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,478.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,478.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,478.00	5,478.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,478.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,478.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,478.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,478.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,478.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,478.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

REHABILITACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE EMILIANO ZAPATA ..	16,434.00	16,434.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25264
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25265 correspondiente al 10/Ene/2019 BACHEO EN ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL CORRESPONDE AL 09 Y 10 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,453.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-237-101	Bacheo RP	OD		3,453.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,453.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,453.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,453.00	3,453.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,453.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,453.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,453.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,453.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,453.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,453.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO EN ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL CORRESPO..	10,359.00	10,359.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25265
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25266 correspondiente al 10/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CANCELADO	0.00	0.00
-----------	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25266
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25267 correspondiente al 10/Ene/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS /APOYO PARA PINTAR PANTEON, DELEGACION DE TECUA) CORRE..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				880.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR ..				1,600.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		1,600.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,480.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,480.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				880.00	880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				880.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS /APOYO PARA PINTAR PANT..	4,240.00	4,240.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25267
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25268 correspondiente al 10/Ene/2019						
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CARRETERA JALOS-SAN MIGUEL CORRESPONDE AL 09 Y 11 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,720.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-237-101	Bacheo RP	OD		3,720.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,720.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,720.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,720.00	3,720.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,720.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,720.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,720.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,720.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,720.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,720.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CARRETERA JALOS-SAN MIGUEL COR..	11,160.00	11,160.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25268
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25269 correspondiente al 10/Ene/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 07 Y 08 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,800.00	1,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE ..	5,400.00	5,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25269
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25270 correspondiente al 10/Ene/2019						
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CARRETERA JALOS-SAN MIGUEL CORRESPONDE DEL 09 Y 11 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,700.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,700.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,700.00	2,700.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,700.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,700.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CARRETERA JALOS-SAN MIGUEL COR..	8,100.00	8,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25270
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25271 correspondiente al 10/Ene/2019 SERVICIO DE BELLEZA PARA CERTAMEN SRITA TEOCALTITAN DE GPE 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CECILIA PRECIADO MORA				9,280.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CECILIA PRECIADO MORA			9,280.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CECILIA PRECIADO MORA					9,280.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CECILIA PRECIADO MORA			9,280.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CECILIA PRECIADO MORA				9,280.00	9,280.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CECILIA PRECIADO MORA			9,280.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CECILIA PRECIADO MORA			9,280.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CECILIA PRECIADO MORA					9,280.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CECILIA PRECIADO MORA			9,280.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CECILIA PRECIADO MORA				9,280.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CECILIA PRECIADO MORA			9,280.00		

SERVICIO DE BELLEZA PARA CERTAMEN SRITA TEOCALTITAN DE GPE 2018	27,840.00	27,840.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25271
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25272 correspondiente al 10/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
-----------	--	--	--	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25272
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25273 correspondiente al 10/Ene/2019 APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE LA UNIDEP CORRESPODE AL MES DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				1,722.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,722.00		
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR .. ROMAN ROMO ROMO				492.00	
1123-118-101	Román Romo Romo RP ROMAN ROMO ROMO	OD		492.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,214.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,214.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				1,722.00	1,722.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			1,722.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			1,722.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					1,722.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,722.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				1,722.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			1,722.00		

APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE LA UNIDEP CORRESPODE A..	5,658.00	5,658.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25273
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25274 correspondiente al 10/Ene/2019 REVOLVEDORA INDUSTRIAL PARA OBRAS PUBLICAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				23,200.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		23,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					23,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		23,200.00		
8260-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				23,200.00	23,200.00
8260-563-101	Maquinaria y equipo de constr.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		23,200.00		
8260-563-101	Maquinaria y equipo de constr.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		23,200.00		
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. CARLOS ARON LOPEZ PE..					23,200.00
8250-563-101	Maquinaria y equipo de constr.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		23,200.00		
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				23,200.00	
8270-563-101	Maquinaria y equipo de constr.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		23,200.00		

REVOLVEDORA INDUSTRIAL PARA OBRAS PUBLICAS	69,600.00	69,600.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25274
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25275 correspondiente al 10/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CANCELADO	0.00	0.00
-----------	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25275
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25276 correspondiente al 10/Ene/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				11,494.50	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			11,494.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					11,494.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			11,494.50		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				11,494.50	11,494.50
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			11,494.50		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			11,494.50		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					11,494.50
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			11,494.50		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				11,494.50	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			11,494.50		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				34,483.50	34,483.50
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25276
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25277 correspondiente al 10/Ene/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-2092578-45430						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				502.40	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			404.00		
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			98.40		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					502.40
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			502.40		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				502.40	502.40
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			502.40		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			502.40		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					502.40
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			502.40		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				502.40	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			502.40		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-20..	1,507.20	1,507.20
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25277
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25278 correspondiente al 10/Ene/2019 REEMBOLSO DE GSATOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				6,250.00	
	JESUS ALBERTO ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		6,250.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,250.00
	JESUS ALBERTO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,250.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				6,250.00	6,250.00
	JESUS ALBERTO ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		6,250.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		6,250.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					6,250.00
	JESUS ALBERTO ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		6,250.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				6,250.00	
	JESUS ALBERTO ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		6,250.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					

REEMBOLSO DE GSATOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO PAGO ..	18,750.00	18,750.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25278
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25279 correspondiente al 10/Ene/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO COMPRA DE PINTURA PARA UNIDADES DEPORTIVAS F-37136						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				4,833.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			4,833.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,833.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,833.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,833.00	4,833.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-241-101	prod. minerales no metalicos .. OD			4,833.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-241-101	prod. minerales no metalicos .. OD			4,833.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					4,833.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-241-101	prod. minerales no metalicos .. OD			4,833.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,833.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-241-101	prod. minerales no metalicos .. OD			4,833.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO COMPRA DE PINTURA PARA UNID..	14,499.00	14,499.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25279
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25280 correspondiente al 10/Ene/2019 PAGO DE DEDUCIBLES PARA SG-19 SG-06 F815253-815261						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				2,308.59	
2112-101-101	Qualitas compañía de seguros.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,308.59		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,308.59
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,308.59		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,308.59	2,308.59
8260-349-101	Serv. financieros, bancarios y .. OD ROMAN ROMO ROMO			2,308.59		
8260-349-101	Serv. financieros, bancarios y .. OD ROMAN ROMO ROMO			2,308.59		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					2,308.59
8250-349-101	Recaudacion propia OD ROMAN ROMO ROMO			2,308.59		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,308.59	
8270-349-101	Serv. financieros, bancarios y .. OD ROMAN ROMO ROMO			2,308.59		

PAGO DE DEDUCIBLES PARA SG-19 SG-06 F815253-815261	6,925.77	6,925.77
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25280
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25281 correspondiente al 10/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
-----------	--	--	--	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25281
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25282 correspondiente al 10/Ene/2019 MANTO DE OBRA PARA KOMATSU MP-07						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS GUADALUPE SA..				3,000.00	
2113-101-493	Carlos Guadalupe Sanchez OD CARLOS GUADALUPE SAN..			3,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS GUADALUPE SA..					3,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS GUADALUPE SAN..			3,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS GUADALUPE SA..				3,000.00	3,000.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS GUADALUPE SAN..			3,000.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS GUADALUPE SAN..			3,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS GUADALUPE SA..					3,000.00
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD CARLOS GUADALUPE SAN..			3,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS GUADALUPE SA..				3,000.00	
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD CARLOS GUADALUPE SAN..			3,000.00		

MANTO DE OBRA PARA KOMATSU MP-07				9,000.00	9,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25282
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25283 correspondiente al 10/Ene/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 06 DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 06 DE ENERO 2019	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25283
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25284 correspondiente al 10/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CANCELADO	0.00	0.00
-----------	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25284
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25285 correspondiente al 10/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
-----------	--	--	--	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25286 correspondiente al 10/Ene/2019 MANTENIMIENTO PARA PIPA SM 14						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ERNESTO GUTIERREZ PA..				2,224.00	
2112-154-101	Ernesto Gutierrez Padilla RP ERNESTO GUTIERREZ PA..	OD		2,224.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ERNESTO GUTIERREZ PA..					2,224.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ERNESTO GUTIERREZ PA..	OD		2,224.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ERNESTO GUTIERREZ PA..				2,224.00	2,224.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. ERNESTO GUTIERREZ PA..	OD		2,224.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. ERNESTO GUTIERREZ PA..	OD		2,224.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ERNESTO GUTIERREZ PA..					2,224.00
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr.. ERNESTO GUTIERREZ PA..	OD		2,224.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ERNESTO GUTIERREZ PA..				2,224.00	
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr.. ERNESTO GUTIERREZ PA..	OD		2,224.00		

MANTENIMIENTO PARA PIPA SM 14				6,672.00	6,672.00
-------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25286
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25287 correspondiente al 10/Ene/2019 DECORACION NAVIDEÑA 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR GUSTAVO BUENR..				500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CESAR GUSTAVO BUENR..			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR GUSTAVO BUENR..					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR GUSTAVO BUENR..			500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CESAR GUSTAVO BUENR..				500.00	500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CESAR GUSTAVO BUENR..			500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CESAR GUSTAVO BUENR..			500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CESAR GUSTAVO BUENR..					500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD CESAR GUSTAVO BUENR..			500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CESAR GUSTAVO BUENR..				500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CESAR GUSTAVO BUENR..			500.00		

DECORACION NAVIDEÑA 2018				1,500.00	1,500.00
---------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25287
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25288 correspondiente al 10/Ene/2019 SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES AL MES DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FABIOLA ASUNCION ROD..				500.00	
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD FABIOLA ASUNCION RODR..			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FABIOLA ASUNCION ROD..					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FABIOLA ASUNCION RODR..			500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNCION ROD..				500.00	500.00
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNCION RODR..			500.00		
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNCION RODR..			500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNCION ROD..					500.00
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNCION RODR..			500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNCION ROD..				500.00	
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNCION RODR..			500.00		

SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES AL MES DE..	1,500.00	1,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25288
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25289 correspondiente al 10/Ene/2019 PEINDADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS SRITA JALOS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LETICIA GONZALEZ ROMO				3,600.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			3,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LETICIA GONZALEZ ROMO					3,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			3,600.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				3,600.00	3,600.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			3,600.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			3,600.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO					3,600.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			3,600.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				3,600.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			3,600.00		

PEINDADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS SRITA JALOS 2019	10,800.00	10,800.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25289
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25290 correspondiente al 10/Ene/2019 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2018 EVENTOS VARIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LETICIA GONZALEZ ROMO				2,400.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LETICIA GONZALEZ ROMO					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				2,400.00	2,400.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO					2,400.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				2,400.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2018 EVENTOS VARIOS	7,200.00	7,200.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25290
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25291 correspondiente al 10/Ene/2019 PREMIACION LIGA DEL FUTBOL RAPIDO VARONIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				3,500.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				3,500.00	3,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					3,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			3,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				3,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,500.00		

PREMIACION LIGA DEL FUTBOL RAPIDO VARONIL	10,500.00	10,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25291
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25292 correspondiente al 10/Ene/2019 PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL PRIMERA FUERZA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	6,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		

PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL PRIMERA FUERZA	18,000.00	18,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25292
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25293 correspondiente al 10/Ene/2019 RAYADAS DE BEISBOL PARA TORNEO INFANTIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ISMAEL ROMO PEREZ				1,800.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ISMAEL ROMO PEREZ	OD		1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISMAEL ROMO PEREZ					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISMAEL ROMO PEREZ	OD		1,800.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ISMAEL ROMO PEREZ				1,800.00	1,800.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ISMAEL ROMO PEREZ			1,800.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ISMAEL ROMO PEREZ			1,800.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ISMAEL ROMO PEREZ					1,800.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ISMAEL ROMO PEREZ			1,800.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ISMAEL ROMO PEREZ				1,800.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ISMAEL ROMO PEREZ			1,800.00		

RAYADAS DE BEISBOL PARA TORNEO INFANTIL	5,400.00	5,400.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25293
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25294 correspondiente al 10/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
-----------	--	--	--	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25295 correspondiente al 10/Ene/2019 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN TEPATITLAN DE MORELOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MONICA RAMIREZ GUTIER..				136.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MONICA RAMIREZ GUTIER..			136.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MONICA RAMIREZ GUTIER..					136.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MONICA RAMIREZ GUTIER..			136.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MONICA RAMIREZ GUTIER..				136.00	136.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MONICA RAMIREZ GUTIER..			136.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MONICA RAMIREZ GUTIER..			136.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MONICA RAMIREZ GUTIER..					136.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MONICA RAMIREZ GUTIER..			136.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MONICA RAMIREZ GUTIER..				136.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MONICA RAMIREZ GUTIER..			136.00		

APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN T..	408.00	408.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25295
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25296 correspondiente al 10/Ene/2019 ARTICULOS VARIOS PARA DECORACION NAVIDEÑA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MONICA RAMIREZ GUTIER..				726.00	
2112-010-101	Gabriela de Lourdes Gomez L.. OD MONICA RAMIREZ GUTIER..			726.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MONICA RAMIREZ GUTIER..					726.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MONICA RAMIREZ GUTIER..			726.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MONICA RAMIREZ GUTIER..				726.00	726.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MONICA RAMIREZ GUTIER..			726.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MONICA RAMIREZ GUTIER..			726.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MONICA RAMIREZ GUTIER..					726.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MONICA RAMIREZ GUTIER..			726.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MONICA RAMIREZ GUTIER..				726.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MONICA RAMIREZ GUTIER..			726.00		

ARTICULOS VARIOS PARA DECORACION NAVIDEÑA	2,178.00	2,178.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25296
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25297 correspondiente al 10/Ene/2019 APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ALFONSO ANGEL ESPINO..				500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ALFONSO ANGEL ESPINO..			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFONSO ANGEL ESPINO..					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFONSO ANGEL ESPINO..			500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALFONSO ANGEL ESPINO..				500.00	500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFONSO ANGEL ESPINO..			500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFONSO ANGEL ESPINO..			500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALFONSO ANGEL ESPINO..					500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALFONSO ANGEL ESPINO..			500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALFONSO ANGEL ESPINO..				500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFONSO ANGEL ESPINO..			500.00		

APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				1,500.00	1,500.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25297
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25298 correspondiente al 10/Ene/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TERESA JIMENEZ SABALA				500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD TERESA JIMENEZ SABALA			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TERESA JIMENEZ SABALA					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TERESA JIMENEZ SABALA			500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. TERESA JIMENEZ SABALA				500.00	500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TERESA JIMENEZ SABALA			500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TERESA JIMENEZ SABALA			500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. TERESA JIMENEZ SABALA					500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD TERESA JIMENEZ SABALA			500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. TERESA JIMENEZ SABALA				500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TERESA JIMENEZ SABALA			500.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,500.00	1,500.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25298
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25299 correspondiente al 10/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
-----------	--	--	--	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25300 correspondiente al 10/Ene/2019 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPON..	1,680.00	1,680.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25300
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25301 correspondiente al 10/Ene/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25301
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25302 correspondiente al 10/Ene/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25302
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25303 correspondiente al 10/Ene/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25303
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25304 correspondiente al 10/Ene/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,000.00	
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25304
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25305 correspondiente al 10/Ene/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25305
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25306 correspondiente al 10/Ene/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25306
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25307 correspondiente al 10/Ene/2019 PAGO AL MAESTRO DE BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 D..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25307
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25308 correspondiente al 01/Ene/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ENERO 20..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25308
 01/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25309 correspondiente al 10/Ene/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25309
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25310 correspondiente al 10/Ene/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25310
 10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25311 correspondiente al 10/Ene/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS				2,880.00	2,880.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25311
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25312 correspondiente al 10/Ene/2019 MANO DE OBRA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ARTURO GONZALEZ MER..				348.00	
2113-101-613	Arturo Gonzalez Mercado ARTURO GONZALEZ MER..	OD		348.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ARTURO GONZALEZ MER..					348.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ARTURO GONZALEZ MER..	OD		348.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ARTURO GONZALEZ MER..				348.00	348.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. ARTURO GONZALEZ MER..	OD		348.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. ARTURO GONZALEZ MER..	OD		348.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ARTURO GONZALEZ MER..					348.00
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr.. ARTURO GONZALEZ MER..	OD		348.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ARTURO GONZALEZ MER..				348.00	
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr.. ARTURO GONZALEZ MER..	OD		348.00		

MANO DE OBRA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				1,044.00	1,044.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25312
10/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25313 correspondiente al 17/Ene/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				12,631.50	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25313
 17/Ene/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25314 correspondiente al 17/Ene/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25314
17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25315 correspondiente al 17/Ene/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 14 AL 20 DE ENRO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				13,778.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		4,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,378.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					13,778.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,778.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				13,778.00	13,778.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,778.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,778.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					13,778.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,778.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				13,778.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,778.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	41,334.00	41,334.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25315
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25316 correspondiente al 17/Ene/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 09 AL 15 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				10,906.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		635.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		936.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,035.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					10,906.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,906.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,906.00	10,906.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,906.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,906.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					10,906.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,906.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,906.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,906.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	32,718.00	32,718.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25316
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25317 correspondiente al 17/Ene/2019 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				6,315.75	
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,315.75		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,315.75
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,315.75		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	6,315.75
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					6,315.75
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,315.75		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SO..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25317
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25318 correspondiente al 17/Ene/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,700.00	
2111-237-101	Bacheo RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,700.00	2,700.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,700.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,700.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 14 AL 16 DE ENE..	8,100.00	8,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25318
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25319 correspondiente al 17/Ene/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 17 Y 18 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,800.00	
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,800.00
8240-122-101	sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE ..	5,400.00	5,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25319
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25320 correspondiente al 17/Ene/2019						
MANTENIMINETO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PASILLOS DE PRESIDENCIA CORRESPONDE DEL 14 AL 16 ..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				2,160.00	
2111-240-101	Mtto. y conservacion inmueble.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			2,160.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					2,160.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			2,160.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GILBERTO DE JESUS MEN..				2,160.00	2,160.00
8260-248-101	materiales complementarios RPOD GILBERTO DE JESUS MEN..			2,160.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD GILBERTO DE JESUS MEN..			2,160.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GILBERTO DE JESUS MEN..					2,160.00
8250-248-101	materiales complementarios RPOD GILBERTO DE JESUS MEN..			2,160.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GILBERTO DE JESUS MEN..				2,160.00	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD GILBERTO DE JESUS MEN..			2,160.00		

MANTENIMINETO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PASILLOS DE PRESI..	6,480.00	6,480.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25320
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25321 correspondiente al 17/Ene/2019						
BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORREPONDE AL 17 Y 18 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				1,440.00	
2111-237-101	Bacheo RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,440.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,440.00	1,440.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,440.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,440.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					1,440.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,440.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,440.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,440.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORREPONDE AL 17 Y 18 DE ENERO 2..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25321
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25322 correspondiente al 17/Ene/2019 BACHEO DE ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL CORRESPONDE AL 14 Y 15 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,198.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,198.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					3,198.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,198.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,198.00	3,198.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,198.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,198.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					3,198.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,198.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,198.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,198.00		

BACHEO DE ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL CORRESPO..	9,594.00	9,594.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25322
 17/Ene/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25323 correspondiente al 17/Ene/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25323
17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25324 correspondiente al 17/Ene/2019 REHABILITACION DE LOSAS CALLE RIO CONCHOS CORRESPONDE DEL 16 AL 18 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,187.10	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,187.10		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,187.10
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,187.10		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,187.10	4,187.10
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,187.10		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,187.10		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,187.10
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,187.10		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,187.10	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,187.10		

REHABILITACION DE LOSAS CALLE RIO CONCHOS CORRESPONDE DEL 16 ..	12,561.30	12,561.30
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25324
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25325 correspondiente al 17/Ene/2019						
HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE NATIONAL GEOGRAPHIC Y PERSONAL DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE S..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,000.00	
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
2113-878-101	David Jimenez Padilla RP	OD		2,000.00		
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,000.00
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,000.00		
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,000.00	2,000.00
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		2,000.00		
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		2,000.00		
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,000.00
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		2,000.00		
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,000.00	
	DAVID JIMENEZ PADILLA					
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		2,000.00		
	DAVID JIMENEZ PADILLA					

HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE NATIONAL GEOGRAPHIC Y PERSONAL ..	6,000.00	6,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25325
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25326 correspondiente al 17/Ene/2019 FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL F-549144-549611-549565						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				8,920.00	
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD ROMAN ROMO ROMO			8,920.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					8,920.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			8,920.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				8,920.00	8,920.00
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			8,920.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			8,920.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO					8,920.00
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			8,920.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				8,920.00	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			8,920.00		

FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL F-549144-549611-549565	26,760.00	26,760.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25326
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25327 correspondiente al 17/Ene/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-FB1F-692-2150988-121144						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				696.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD			125.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			28.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			404.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			139.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					696.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			696.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				696.00	696.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			696.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			696.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					696.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			696.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				696.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			696.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-FB..	2,088.00	2,088.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25327
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	------	---------	--------	--------

Póliza de Egresos número 25328 correspondiente al 17/Ene/2019
 CHEQUE CANCELADO

1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..			0.00	

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25329 correspondiente al 17/Ene/2019						
VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES AL PERSONAL DE TURISMO F-2122537-6719-3981-3982-1..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,586.80	
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			99.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
2113-101-657	Operadora de Hoteles Damag.. OD			1,015.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
2112-152-101	Servicios San Jose SA de CV .. OD			300.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
2112-216-101	Abarrotes Jigo SA de CV RP OD			172.80		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,586.80
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,586.80		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,286.80	1,286.80
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,286.80		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,286.80		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,286.80
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,286.80		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,286.80	
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,286.80		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				300.00	300.00
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD			300.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD			300.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					300.00
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8250-261-101	Combustibles, lubricantes y ad..OD			300.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				300.00	
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8270-261-101	combustible, lubricantes y aditi..OD			300.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES AL PERSONAL DE..					4,760.40	4,760.40

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25329
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25330 correspondiente al 17/Ene/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-2134094						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. PEDRO RAMIREZ MARTIN..				422.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			422.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PEDRO RAMIREZ MARTIN..					422.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			422.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO RAMIREZ MARTIN..				422.00	422.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			422.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			422.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO RAMIREZ MARTIN..					422.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			422.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO RAMIREZ MARTIN..				422.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			422.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-21..	1,266.00	1,266.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25330
17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25331 correspondiente al 17/Ene/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-2129362-1576						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				558.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			164.00		
2112-097-101	Maricela Medrano Morales RP OD			394.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					558.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			558.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				558.00	
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			558.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					558.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			558.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				558.00	558.00
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			558.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			558.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENE..	1,674.00	1,674.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25331
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25332 correspondiente al 17/Ene/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-657189-0773-213600						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CESAR OMAR REYNOSO ..				584.12	
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			182.12		
2113-673-101	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			366.00		
2113-673-101	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			36.00		
2112-071-101	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR OMAR REYNOSO ..					584.12
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			584.12		
1112-101-101	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR OMAR REYNOSO ..				584.12	584.12
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			584.12		
8260-375-101	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			584.12		
8260-375-101	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR OMAR REYNOSO ..					584.12
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			584.12		
8250-375-101	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR OMAR REYNOSO ..				584.12	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			584.12		
8270-375-101	CESAR OMAR REYNOSO G..					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-..				1,752.36	1,752.36
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25332
17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25333 correspondiente al 17/Ene/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2136575-2142507						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				1,024.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			1,024.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					1,024.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			1,024.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				1,024.00	1,024.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			1,024.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			1,024.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					1,024.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			1,024.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				1,024.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			1,024.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-213..	3,072.00	3,072.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25333
17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25334 correspondiente al 17/Ene/2019 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS CERTAMEN SRITA JALOS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LETICIA GONZALEZ ROMO				1,800.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LETICIA GONZALEZ ROMO					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			1,800.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				1,800.00	1,800.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			1,800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			1,800.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO					1,800.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			1,800.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				1,800.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			1,800.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS CERTAMEN SRITA JALOS 2019	5,400.00	5,400.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25334
17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25335 correspondiente al 17/Ene/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25336 correspondiente al 17/Ene/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 13 DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 13 DE ENERO 2019

6,900.00

6,900.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25336
17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25337 correspondiente al 17/Ene/2019						
AGUAS PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA VIERNES 11 DE ENRO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GEORGINA EDITH GUTIER..				960.00	
2113-372-101	Electropuras S de RL de CV .. OD GEORGINA EDITH GUTIER..			960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GEORGINA EDITH GUTIER..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GEORGINA EDITH GUTIER..			960.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GEORGINA EDITH GUTIER..				960.00	960.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD GEORGINA EDITH GUTIER..			960.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD GEORGINA EDITH GUTIER..			960.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GEORGINA EDITH GUTIER..					960.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD GEORGINA EDITH GUTIER..			960.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GEORGINA EDITH GUTIER..				960.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD GEORGINA EDITH GUTIER..			960.00		

AGUAS PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA VIERNES 11 DE ENRO 20..	2,880.00	2,880.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25337
17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25338 correspondiente al 17/Ene/2019 ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				602,482.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD			602,482.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					602,482.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			602,482.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				602,482.00	602,482.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			602,482.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			602,482.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					602,482.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP OD			602,482.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				602,482.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP OD			602,482.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE NOVIEMBRE ..	1,807,446.00	1,807,446.00
--	--------------	--------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25338
17/Ene/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25339 correspondiente al 10/Ene/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25340 correspondiente al 17/Ene/2019 SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA SG-19 Y SG-12 F-7240-7241-7239						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				7,192.00	
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
2113-419-101	Gustavo Cervantes Preciado .. OD			7,192.00		
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					7,192.00
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			7,192.00		
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				7,192.00	7,192.00
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			7,192.00		
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			7,192.00		
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					7,192.00
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD			7,192.00		
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				7,192.00	
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD			7,192.00		
	GUSTAVO CERVANTES PR..					

SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA SG-19 Y SG-12 F-7240..	21,576.00	21,576.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25340
 17/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25341 correspondiente al 21/Ene/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIÑA QUE SE LESIONÓ EN EL FUTBOL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. IGNACIO EMILIO PEREZ C..				800.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD IGNACIO EMILIO PEREZ C..			800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA IGNACIO EMILIO PEREZ C..					800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD IGNACIO EMILIO PEREZ C..			800.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. IGNACIO EMILIO PEREZ C..				800.00	800.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD IGNACIO EMILIO PEREZ C..			800.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD IGNACIO EMILIO PEREZ C..			800.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. IGNACIO EMILIO PEREZ C..					800.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD IGNACIO EMILIO PEREZ C..			800.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. IGNACIO EMILIO PEREZ C..				800.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD IGNACIO EMILIO PEREZ C..			800.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU NIÑA QUE SE LESIONÓ EN..	2,400.00	2,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25341
21/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25342 correspondiente al 21/Ene/2019						
ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DE NOVIEMBRE A ENERO 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				115,814.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		115,814.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					115,814.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		115,814.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				115,814.00	115,814.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		115,814.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		115,814.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					115,814.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		115,814.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				115,814.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		115,814.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DE N..	347,442.00	347,442.00
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25342
 21/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25343 correspondiente al 23/Ene/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 21 AL 27 DE ENERO 2019 dic-18						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				1,728.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,728.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,728.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,728.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				1,728.00	1,728.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,728.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,728.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					1,728.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,728.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				1,728.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,728.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 21 AL 27 DE ENE..	5,184.00	5,184.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25343
 23/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25344 correspondiente al 23/Ene/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	
2111-263-101	Desarrollo Social RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,000.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,735.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	1,735.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,735.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,735.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					1,735.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,735.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,735.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	5,205.00	5,205.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25344
 23/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25345 correspondiente al 23/Ene/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				82,930.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,435.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,210.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		4,935.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		25,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		14,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		18,030.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				3,675.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP	OD		3,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					86,605.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		86,605.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				86,605.00	86,605.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		86,605.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		86,605.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					86,605.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		86,605.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				86,605.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		86,605.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	259,815.00	259,815.00
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25345
 23/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25346 correspondiente al 23/Ene/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 21 AL 27 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				16,226.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		1,333.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		550.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,543.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					16,226.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,226.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,226.00	16,226.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,226.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,226.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					16,226.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,226.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,226.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,226.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	48,678.00	48,678.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25346
 23/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25347 correspondiente al 23/Ene/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 22 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,045.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		2,782.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		635.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		252.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		176.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,045.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,045.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,045.00	4,045.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		4,045.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		4,045.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,045.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		4,045.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,045.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		4,045.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	12,135.00	12,135.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25347
 23/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25348 correspondiente al 23/Ene/2019 ACCESORIOS PARA CANDIDATAS CERTAMEN SRITA JALOS 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DENYSE ELIZABETH VIRA..				1,440.00	
2113-101-406	Denyse Elizabeth Miramontes ..OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DENYSE ELIZABETH VIRA..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DENYSE ELIZABETH VIRA..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DENYSE ELIZABETH VIRA..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DENYSE ELIZABETH VIRA..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			1,440.00		

ACCESORIOS PARA CANDIDATAS CERTAMEN SRITA JALOS 2019	4,320.00	4,320.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25348
23/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25349 correspondiente al 23/Ene/2019 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. HERNANDO NAVARRO RO..				1,861.77	
2111-408-101	Obras Publicas RP HERNANDO NAVARRO RO..	OD		1,861.77		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HERNANDO NAVARRO RO..					1,861.77
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP HERNANDO NAVARRO RO..	OD		1,861.77		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES HERNANDO NAVARRO RO..				1,861.77	1,861.77
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. HERNANDO NAVARRO RO..	OD		1,861.77		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. HERNANDO NAVARRO RO..	OD		1,861.77		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES HERNANDO NAVARRO RO..					1,861.77
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. HERNANDO NAVARRO RO..	OD		1,861.77		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES HERNANDO NAVARRO RO..				1,861.77	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. HERNANDO NAVARRO RO..	OD		1,861.77		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA				5,585.31	5,585.31
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25349
23/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25350 correspondiente al 30/Ene/2019 PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS EN COMODATO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SECRETARIA DE PLANEAC..				8,730.00	
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD SECRETARIA DE PLANEAC..			8,730.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SECRETARIA DE PLANEAC..					8,730.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SECRETARIA DE PLANEAC..			8,730.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES SECRETARIA DE PLANEAC..				8,730.00	8,730.00
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD SECRETARIA DE PLANEAC..			8,730.00		
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD SECRETARIA DE PLANEAC..			8,730.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES SECRETARIA DE PLANEAC..					8,730.00
8250-392-101	impuestos y derechos RP OD SECRETARIA DE PLANEAC..			8,730.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES SECRETARIA DE PLANEAC..				8,730.00	
8270-392-101	impuestos y derechos RP OD SECRETARIA DE PLANEAC..			8,730.00		

PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS EN COMODATO	26,190.00	26,190.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25350
30/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25351 correspondiente al 31/Ene/2019 PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SECRETARIA DE PLANEAC..				37,173.00	
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD SECRETARIA DE PLANEAC..			37,173.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SECRETARIA DE PLANEAC..					37,173.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SECRETARIA DE PLANEAC..			37,173.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES SECRETARIA DE PLANEAC..				37,173.00	37,173.00
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD SECRETARIA DE PLANEAC..			37,173.00		
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD SECRETARIA DE PLANEAC..			37,173.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES SECRETARIA DE PLANEAC..					37,173.00
8250-392-101	impuestos y derechos RP OD SECRETARIA DE PLANEAC..			37,173.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES SECRETARIA DE PLANEAC..				37,173.00	
8270-392-101	impuestos y derechos RP OD SECRETARIA DE PLANEAC..			37,173.00		

PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	111,519.00	111,519.00
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25351
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25352 correspondiente al 31/Ene/2019						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 28 DE ENERI AL 03 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,200.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		1,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,200.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,200.00	1,200.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,200.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,200.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	3,600.00	3,600.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25352
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25353 correspondiente al 31/Ene/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRER..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				13,072.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-217-101	Promocion Economica RP	OD		4,092.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					13,072.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,072.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				13,072.00	13,072.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,072.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,072.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					13,072.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,072.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				13,072.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,072.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	39,216.00	39,216.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25353
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25354 correspondiente al 31/Ene/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 23 AL 29 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,620.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		590.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		1,929.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		983.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,908.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,620.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,620.00	6,620.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		6,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		6,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,620.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		6,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,620.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		6,620.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	19,860.00	19,860.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25354
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25355 correspondiente al 31/Ene/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENE..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25355
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25356 correspondiente al 31/Ene/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16 AL 3..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25356
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25357 correspondiente al 31/Ene/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DEL 16 AL 3..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25357
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25358 correspondiente al 31/Ene/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL CORRESPONDE DE..	3,107.73	3,107.73
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25358
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25359 correspondiente al 31/Ene/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE EN..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,040.00	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,040.00
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25359
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25360 correspondiente al 31/Ene/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,040.00	
	MARLENE MARISOL RAMI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,040.00
	MARLENE MARISOL RAMI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	1,040.00
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,040.00
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE EN..	3,120.00	3,120.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25360
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25361 correspondiente al 31/Ene/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CADA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE ISIDRO GUTIERREZ			1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JORGE ISIDRO GUTIERRE..			1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CADA DE LA CULTURA C..	3,375.00	3,375.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25361
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25362 correspondiente al 31/Ene/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 3..	4,320.00	4,320.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25362
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25363 correspondiente al 31/Ene/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO ..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25363
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25364 correspondiente al 31/Ene/2019						
PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2..	3,750.00	3,750.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25364
 31/Ene/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25365 correspondiente al 31/Ene/2019 CHQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

CHQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25366 correspondiente al 31/Ene/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,430.00	
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,430.00
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,430.00	2,430.00
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,430.00
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,430.00	
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2..	7,290.00	7,290.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25366
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25367 correspondiente al 31/Ene/2019 APOYO PARA CUBRIR DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR DE ESTUDIOS	2,880.00	2,880.00
--------------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25367
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25368 correspondiente al 31/Ene/2019						
APOYO PARA CUBRIR GASTO DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA M..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				6,315.75	
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,315.75		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,315.75
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,315.75		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	6,315.75
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					6,315.75
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,315.75		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					

APOYO PARA CUBRIR GASTO DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE ..	18,947.25	18,947.25
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25368
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25369 correspondiente al 31/Ene/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25369
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25370 correspondiente al 31/Ene/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS (MADERA DEL RUEDO) CORRESPONDE DEL 28 DE E..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JUNA BAUTISTA FERNAN..				4,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JUNA BAUTISTA FERNAND..	OD		4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUNA BAUTISTA FERNAN..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JUNA BAUTISTA FERNAND..	OD		4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUNA BAUTISTA FERNAN..				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JUNA BAUTISTA FERNAND..	OD		4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JUNA BAUTISTA FERNAND..	OD		4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUNA BAUTISTA FERNAN..					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JUNA BAUTISTA FERNAND..	OD		4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUNA BAUTISTA FERNAN..				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JUNA BAUTISTA FERNAND..	OD		4,000.00		

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS (MADERA DEL ..	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25370
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25371 correspondiente al 31/Ene/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (PLAZA DE TOROS) CORRESPONDE AL 28 Y 29 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				1,440.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,440.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,440.00	1,440.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,440.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,440.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					1,440.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,440.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,440.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,440.00		

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (PLAZA DE TOROS) CORRES..	4,320.00	4,320.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25371
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25372 correspondiente al 31/Ene/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR BANCAS PLAZA MANUEL M DIEGUEZ CORRESPONDE 30 DE..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,160.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,160.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,160.00	2,160.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,160.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,160.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,160.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR BANCAS PLAZA MAN..	6,480.00	6,480.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25372
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25373 correspondiente al 31/Ene/2019 HORAS EXTRAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDE DEL 21 AL 25 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				522.50	
2111-458-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		522.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					522.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		522.50		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				522.50	522.50
8260-133-101	horas extraordinarias RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		522.50		
8260-133-101	horas extraordinarias RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		522.50		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					522.50
8250-133-101	horas extraordinarias RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		522.50		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				522.50	
8270-133-101	horas extraordinarias RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		522.50		

HORAS EXTRAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDE DEL 21 AL 25 DE EN..	1,567.50	1,567.50
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25373
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25374 correspondiente al 31/Ene/2019						
BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE AL 28 Y 29 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,800.00	1,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE AL 28 Y 29 DE ENERO ..	5,400.00	5,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25374
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25375 correspondiente al 31/Ene/2019						
MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRER..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,700.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,700.00	2,700.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,700.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,700.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE ..	8,100.00	8,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25375
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25376 correspondiente al 31/Ene/2019						
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA 28 Y 29 DE ENERO ..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,000.00	5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEG..	15,000.00	15,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25376
 31/Ene/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25377 correspondiente al 31/Ene/2019						
REHABILITACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO CAMINO AL POTRERO CORRESPONDE AL 30 Y 31 DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,015.00	
	JOSE VENANCION BASILI..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,015.00		
	JOSE VENANCION BASILIO..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,015.00
	JOSE VENANCION BASILI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,015.00		
	JOSE VENANCION BASILIO..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,015.00	4,015.00
	JOSE VENANCION BASILI..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,015.00		
	JOSE VENANCION BASILIO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,015.00		
	JOSE VENANCION BASILIO..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,015.00
	JOSE VENANCION BASILI..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,015.00		
	JOSE VENANCION BASILIO..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,015.00	
	JOSE VENANCION BASILI..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,015.00		
	JOSE VENANCION BASILIO..					

REHABILITACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO CAMINO AL POTRERO COR..	12,045.00	12,045.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25377
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25378 correspondiente al 31/Ene/2019 BACHERO DE ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL CORRESPONDE AL 01 Y 02 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,590.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,590.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,590.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,590.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,590.00	4,590.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,590.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,590.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,590.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,590.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,590.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,590.00		

BACHERO DE ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL CORRESP..	13,770.00	13,770.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25378
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25379 correspondiente al 31/Ene/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,634.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,634.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					2,634.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,634.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,634.00	2,634.00
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,634.00		
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,634.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					2,634.00
8250-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,634.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,634.00	
8270-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,634.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				7,902.00	7,902.00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25379
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25380 correspondiente al 31/Ene/2019 BOMBA DE AGUA PARA PRE-04						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GUSTAVO CERVANTES PR..				1,740.00	
2113-419-101	Gustavo Cervantes Preciado .. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			1,740.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GUSTAVO CERVANTES PR..					1,740.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GUSTAVO CERVANTES PR..			1,740.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..				1,740.00	1,740.00
8260-291-101	herramientas menores RP OD GUSTAVO CERVANTES PR..			1,740.00		
8260-291-101	herramientas menores RP OD GUSTAVO CERVANTES PR..			1,740.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..					1,740.00
8250-291-101	herramientas menores RP OD GUSTAVO CERVANTES PR..			1,740.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..				1,740.00	
8270-291-101	herramientas menores RP OD GUSTAVO CERVANTES PR..			1,740.00		

BOMBA DE AGUA PARA PRE-04	5,220.00	5,220.00
----------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25380
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25381 correspondiente al 31/Ene/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2213592						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE V..				602.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			602.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE V..					602.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			602.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				602.00	602.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			602.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			602.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..					602.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			602.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				602.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			602.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-221..	1,806.00	1,806.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25381
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25382 correspondiente al 31/Ene/2019 ENERGÍA ELECTRICA DE INMUEBLES DICIEMBRE 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMNA ROMO ROMO				218.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD ROMNA ROMO ROMO			218.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMNA ROMO ROMO					218.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMNA ROMO ROMO			218.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMNA ROMO ROMO				218.00	218.00
8260-311-101	Energia electrica RP OD ROMNA ROMO ROMO			218.00		
8260-311-101	Energia electrica RP OD ROMNA ROMO ROMO			218.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMNA ROMO ROMO					218.00
8250-311-101	Energia electric RP OD ROMNA ROMO ROMO			218.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMNA ROMO ROMO				218.00	
8270-311-101	Energia electrica RP OD ROMNA ROMO ROMO			218.00		

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DICIEMBRE 2018	654.00	654.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25382
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25383 correspondiente al 31/Ene/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA F-222-221717103-2329-2181029-121528-2208795-121530						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				4,086.51	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-635	Luis Manuel Franco Flores	OD		2,544.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA ..	OD		73.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-139-101	Jose Luis Martinez Sanchez	RPOD		234.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		667.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als..	OD		568.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,086.51
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,086.51		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				2,544.01	2,544.01
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-216-101	material de limpieza RP	OD		2,544.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-216-101	material de limpieza RP	OD		2,544.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,544.01
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-216-101	material de limpieza RP	OD		2,544.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				2,544.01	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-216-101	material de limpieza RP	OD		2,544.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,542.50	1,542.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,542.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,542.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,542.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		1,542.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,542.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,542.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
REPOSICION DE CAJA CHICA F-222-221717103-2329-2181029-121528-220879..					12,259.53	12,259.53

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25383
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25384 correspondiente al 31/Ene/2019 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS CERTAMEN SRITA JALOS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. PATRICIA GONZALEZ RO..				1,200.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD PATRICIA GONZALEZ ..			1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PATRICIA GONZALEZ RO..					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PATRICIA GONZALEZ ..			1,200.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA GONZALEZ RO..				1,200.00	1,200.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			1,200.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			1,200.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA GONZALEZ RO..					1,200.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			1,200.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA GONZALEZ RO..				1,200.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			1,200.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS CERTAMEN SRITA JALOS 2019	3,600.00	3,600.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25384
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25385 correspondiente al 31/Ene/2019 MANO DE OBRA PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,080.00	
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin OD			2,080.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,080.00
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,080.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,080.00	2,080.00
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			2,080.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			2,080.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,080.00
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD			2,080.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,080.00	
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD			2,080.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					

MANO DE OBRA PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO				6,240.00	6,240.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25385
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25386 correspondiente al 31/Ene/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
-----------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25387 correspondiente al 31/Ene/2019 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE A CITA MEDICA F-1253971						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA YULIANA MENDOZ..				136.00	
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD MARIA YULIANA MENDOZA..			136.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA YULIANA MENDOZ..					136.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA YULIANA MENDOZA..			136.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA YULIANA MENDOZ..				136.00	136.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA YULIANA MENDOZA..			136.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA YULIANA MENDOZA..			136.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA YULIANA MENDOZ..					136.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA YULIANA MENDOZA..			136.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA YULIANA MENDOZ..				136.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA YULIANA MENDOZA..			136.00		

APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE A CITA MEDICA F-1253971	408.00	408.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25387
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25388 correspondiente al 31/Ene/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS F-313						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BRISA DANAÉ FLORES HE..				904.80	
2112-116-101	Miguel Angel Ruan Partida OD BRISA DANAÉ FLORES HE..			904.80		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BRISA DANAÉ FLORES HE..					904.80
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BRISA DANAÉ FLORES HE..			904.80		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BRISA DANAÉ FLORES HE..				904.80	904.80
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BRISA DANAÉ FLORES HE..			904.80		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BRISA DANAÉ FLORES HE..			904.80		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BRISA DANAÉ FLORES HE..					904.80
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD BRISA DANAÉ FLORES HE..			904.80		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BRISA DANAÉ FLORES HE..				904.80	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BRISA DANAÉ FLORES HE..			904.80		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS F-313				2,714.40	2,714.40
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25388
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25389 correspondiente al 31/Ene/2019 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE A CITA MEDICA F-255439						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA ELENA ALVAREZ R..				304.00	
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD MARIA ELENA ALVAREZ R..			304.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA ELENA ALVAREZ R..					304.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA ELENA ALVAREZ R..			304.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA ELENA ALVAREZ R..				304.00	304.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ELENA ALVAREZ R..			304.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ELENA ALVAREZ R..			304.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA ELENA ALVAREZ R..					304.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA ELENA ALVAREZ R..			304.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA ELENA ALVAREZ R..				304.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ELENA ALVAREZ R..			304.00		

APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE A CITA MEDICA F-255439	912.00	912.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25389
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25390 correspondiente al 31/Ene/2019 APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE A CITA MEDICA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA CONCEPCION MUÑ..				304.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA CONCEPCION MUÑ..			304.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA CONCEPCION MUÑ..					304.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA CONCEPCION MUÑ..			304.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA CONCEPCION MUÑ..				304.00	304.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA CONCEPCION MUÑ..			304.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA CONCEPCION MUÑ..			304.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA CONCEPCION MUÑ..					304.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA CONCEPCION MUÑ..			304.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA CONCEPCION MUÑ..				304.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA CONCEPCION MUÑ..			304.00		

APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE A CITA MEDICA	912.00	912.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25390
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25391 correspondiente al 31/Ene/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 27 DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 27 DE ENERO 2019	6,900.00	6,900.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25391
31/Ene/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
---------------	---------------	-------------------	-------------	----------------	---------------	---------------

Póliza de Egresos número 25392 correspondiente al 31/Ene/2019
CHEQUE CANCELADO

1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25392
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25393 correspondiente al 31/Ene/2019 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	22,500.00
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENDA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2019	67,500.00	67,500.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25393
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25394 correspondiente al 31/Ene/2019 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	17,000.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,000.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	51,000.00	51,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25394
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25395 correspondiente al 31/Ene/2019 APOYO PARA CUBIRI GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	1,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

APOYO PARA CUBIRI GASTOS MEDICOS				4,800.00	4,800.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25395
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25396 correspondiente al 31/Ene/2019 APOYO PARA EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		

APOYO PARA EQUINOTERAPIA	4,500.00	4,500.00
---------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25396
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25397 correspondiente al 31/Ene/2019 APOYO PARA CUBIRI GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,200.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,200.00	1,200.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,200.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,200.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		

APOYO PARA CUBIRI GASTOS MEDICOS				3,600.00	3,600.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25397
 31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25398 correspondiente al 31/Ene/2019 AMPAYEOS LIGAS DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				2,500.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		2,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				2,500.00	2,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					2,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		2,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				2,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,500.00		

AMPAYEOS LIGAS DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL	7,500.00	7,500.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25398
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25399 correspondiente al 31/Ene/2019 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL	3,000.00	3,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25399
31/Ene/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25400 correspondiente al 01/Feb/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA ASUNCION J..				4,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA ASUNCION JI..			4,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA ASUNCION J..					4,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA ASUNCION JI..			4,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA ASUNCION J..				4,500.00	4,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION JI..			4,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION JI..			4,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA ASUNCION J..					4,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA ASUNCION JI..			4,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA ASUNCION J..				4,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION JI..			4,500.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	13,500.00	13,500.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25400
01/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25401 correspondiente al 01/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25401
01/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25402 correspondiente al 05/Feb/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				17,500.00	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		17,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					17,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		17,500.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				17,500.00	17,500.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		17,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		17,500.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					17,500.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		17,500.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				17,500.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		17,500.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	52,500.00	52,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25402
 05/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25403 correspondiente al 05/Feb/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				6,180.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,180.00		
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR .. ROMAN ROMO ROMO				240.00	
1123-118-101	Román Romo Romo RP ROMAN ROMO ROMO	OD		240.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					6,420.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,420.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				6,180.00	6,180.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,180.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,180.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					6,180.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,180.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				6,180.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,180.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE AL M..	18,780.00	18,780.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25403
 05/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25404 correspondiente al 05/Feb/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLÉS CORRESPONDE DEL 5 AL 11 DE MARZO 2018 ENERO Y FEBRERO 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				11,880.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,880.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					11,880.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			11,880.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				11,880.00	11,880.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,880.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,880.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					11,880.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,880.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				11,880.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,880.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLÉS CORRESPONDE DEL 5 AL 11 DE MARZ..	35,640.00	35,640.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25404
 05/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25405 correspondiente al 05/Feb/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				14,335.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,810.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Centro de salud RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					14,335.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				14,335.00	14,335.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		14,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		14,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					14,335.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		14,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				14,335.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		14,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	43,005.00	43,005.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25405
 05/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25406 correspondiente al 05/Feb/2019						
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				12,057.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		7,054.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		873.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,057.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,057.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,057.00	15,057.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,057.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,057.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					12,057.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,057.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,057.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,057.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	39,171.00	39,171.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25406
 05/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25407 correspondiente al 07/Feb/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR LUMINARIAS PLAZA MANUEL M DIEGUEZ CORRESPONDE ..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,880.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-240-101	Mtto. y conservacion inmueble.. OD			4,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,880.00	4,880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			4,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			4,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					4,880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-248-101	materiales complementarios RPOD			4,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,880.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-248-101	materiales complementarios RPOD			4,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR LUMINARIAS PLAZA ..	14,640.00	14,640.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25407
 07/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25408 correspondiente al 07/Feb/2019 BALIZAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 04 AL 08 DE FEBRERO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,500.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,500.00	4,500.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,500.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,500.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		

BALIZAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 04 AL 08 D..	13,500.00	13,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25408
07/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25409 correspondiente al 07/Feb/2019						
CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA ACERO DE ZAPATA..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,500.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,500.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,500.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,500.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,500.00	3,500.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,500.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,500.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					

CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEG..	10,500.00	10,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25409
 07/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25410 correspondiente al 07/Feb/2019						
CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA ACERO DE ZAPATA..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				7,000.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		7,000.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					7,000.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,000.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				7,000.00	7,000.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					7,000.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				7,000.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					

CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEG..	21,000.00	21,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25410
 07/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25411 correspondiente al 07/Feb/2019 BACHEO DE EMPEDRARO ECOLOGICO CAMINO AL POTRERO CORRESPONDE AL 04 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,015.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,015.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,015.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,015.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,015.00	4,015.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,015.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,015.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,015.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,015.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,015.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,015.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO DE EMPEDRARO ECOLOGICO CAMINO AL POTRERO CORRESPON..	12,045.00	12,045.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25411
 07/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25412 correspondiente al 07/Feb/2019 APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE UNIDEP CORRESPONDE AL MES DE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				2,952.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,952.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,952.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,952.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				2,952.00	2,952.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			2,952.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			2,952.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					2,952.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,952.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				2,952.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			2,952.00		

APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE UNIDEP CORRESPONDE AL ..	8,856.00	8,856.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25412
 07/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25413 correspondiente al 07/Feb/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 03 DE FEBRERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 03 DE FEBRERO 2019	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25413
07/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25414 correspondiente al 07/Feb/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				400.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..					400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			400.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				400.00	400.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			400.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			400.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..					400.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			400.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				400.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			400.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,200.00	1,200.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25414
07/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25415 correspondiente al 07/Feb/2019 SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FABIOLA ASUNICON ROD..					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	500.00
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..					500.00
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		

SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESP..	1,500.00	1,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25415
07/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25416 correspondiente al 07/Feb/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA F-2259706-E127-2260332-37431-58824-37322-225002-858543						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,824.08	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			2,074.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-101-101	Qualitas compañía de seguros.. OD			1,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-522-101	Energetica Petrojal SA de CV .. OD			187.08		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-658	Cesar Romo Zamarripa OD			263.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,824.08
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,824.08		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,637.00	3,637.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,337.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,337.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-399-101	otros servicios generales RP OD			1,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-399-101	otros servicios generales RP OD			1,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,637.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			2,337.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-399-101	otros servicios generales RP OD			1,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,637.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,337.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-399-101	otros servicios generales RP OD			1,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				187.08	187.08
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD			187.08		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD			187.08		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					187.08
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-261-101	Combustibles, lubricantes y ad..OD			187.08		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				187.08	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-261-101	combustible, lubricantes y aditi..OD			187.08		

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	ROMAN ROMO ROMO					

REPOSICION DE CAJA CHICA F-2259706-E127-2260332-37431-58824-37322-2..	11,472.24	11,472.24
---	-----------	-----------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25417 correspondiente al 08/Feb/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-2263914						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				380.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			380.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					380.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			380.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				380.00	380.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			380.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			380.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					380.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			380.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				380.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			380.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ..	1,140.00	1,140.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25417
 08/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25418 correspondiente al 11/Feb/2019 SERVICIO DE PERIFONEO PARA CERTAMEN SRITA JALOS 2019 Y BANDA EL MEXICANO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				4,083.20	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			4,083.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					4,083.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			4,083.20		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				4,083.20	4,083.20
8260-361-101	Difusion po radio, TV, otros m.. OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			4,083.20		
8260-361-101	Difusion po radio, TV, otros m.. OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			4,083.20		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					4,083.20
8250-361-101	Difusión por radio, televisión y ..OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			4,083.20		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				4,083.20	
8270-361-101	Difusion por radio, TV y otros .. OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			4,083.20		

SERVICIO DE PERIFONEO PARA CERTAMEN SRITA JALOS 2019 Y BANDA E..	12,249.60	12,249.60
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25418
 11/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25419 correspondiente al 13/Feb/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 01 AL 11 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				1,480.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,480.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,480.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,480.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,480.00	1,480.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,480.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,480.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					1,480.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,480.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,480.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,480.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	4,440.00	4,440.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25419
 13/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25420 correspondiente al 13/Feb/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLÉS CORRESPONDE DEL 5 AL 11 DE MARZO 2018 ENERO Y FEBRERO 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				1,728.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,728.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,728.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,728.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				1,728.00	1,728.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,728.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,728.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					1,728.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,728.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				1,728.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,728.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLÉS CORRESPONDE DEL 5 AL 11 DE MARZ..	5,184.00	5,184.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25420
13/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25421 correspondiente al 13/Feb/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				96,280.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		28,850.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,210.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		12,185.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Centro de salud RP	OD		21,705.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		14,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					96,280.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		96,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				96,280.00	96,280.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		96,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		96,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					96,280.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		96,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				96,280.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		96,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	288,840.00	288,840.00
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25421
 13/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25422 correspondiente al 13/Feb/2019						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				11,330.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,805.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					11,330.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,330.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,330.00	11,330.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,330.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,330.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					11,330.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,330.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,330.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,330.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	33,990.00	33,990.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25422
 13/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25423 correspondiente al 13/Feb/2019						
HORAS EXTRA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 06 AL 12 DE FEBRERO 2..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				8,184.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,290.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		450.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,125.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,319.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					8,184.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,184.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,184.00	8,184.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		8,184.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		8,184.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					8,184.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		8,184.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,184.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		8,184.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRE..	24,552.00	24,552.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25423
 13/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25424 correspondiente al 13/Feb/2019 ANTICIPO PARA ELABORACION DE LETRAS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LEONEL PEREZ SANCHEZ				3,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LEONEL PEREZ SANCHEZ			3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LEONEL PEREZ SANCHEZ					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LEONEL PEREZ SANCHEZ			3,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LEONEL PEREZ SANCHEZ				3,500.00	3,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LEONEL PEREZ SANCHEZ			3,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LEONEL PEREZ SANCHEZ			3,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LEONEL PEREZ SANCHEZ					3,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LEONEL PEREZ SANCHEZ			3,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LEONEL PEREZ SANCHEZ				3,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LEONEL PEREZ SANCHEZ			3,500.00		

ANTICIPO PARA ELABORACION DE LETRAS				10,500.00	10,500.00
-------------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25424
13/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25425 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 25425
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25426 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25426
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25427 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25427
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25428 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25428
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25429 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25429
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25430 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25430
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25431 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25431
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25432 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25432
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25433 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25433
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25434 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25434
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25435 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
------------------	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25435
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25436 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25437 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25437
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25438 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25439 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 25439
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25440 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25440
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25441 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25441
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25442 correspondiente al 15/Feb/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25442
 15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25443 correspondiente al 15/Feb/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25443
 15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25444 correspondiente al 15/Feb/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 01 AL 15 FEBRERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25444
 15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25445 correspondiente al 15/Feb/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	1,035.91
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25445
 15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25446 correspondiente al 15/Feb/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25446
 15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25447 correspondiente al 15/Feb/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25447
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25448 correspondiente al 15/Feb/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25448
 15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25449 correspondiente al 15/Feb/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 FEBRERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25449
 15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25450 correspondiente al 15/Feb/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2016						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25450
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25451 correspondiente al 15/Feb/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE 01 AL 15 DE FEBRERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25451
 15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25452 correspondiente al 15/Feb/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25452
 15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25453 correspondiente al 15/Feb/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25453
 15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25454 correspondiente al 15/Feb/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 10 DE FEBRERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 10 DE FEBRERO 2019	6,900.00	6,900.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25454
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25455 correspondiente al 15/Feb/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS				2,880.00	2,880.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25455
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25456 correspondiente al 15/Feb/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITÁN DE GPE CORRESPONDE AL 16-31 DICIEMBRE ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25456
 15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25457 correspondiente al 15/Feb/2019						
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PAGIO DE SEGURIDAD PUBLICA DLE 11 AL 16 DE F..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,300.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		6,300.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,300.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,300.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,300.00	6,300.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,300.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,300.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,300.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,300.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,300.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,300.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PAGIO DE SE..	18,900.00	18,900.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25457
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25458 correspondiente al 15/Feb/2019						
CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA ACERO DE ZAPATA..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JORGE MEDINA TOSTADO				10,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JORGE MEDINA TOSTADO	OD		10,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE MEDINA TOSTADO					10,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE MEDINA TOSTADO	OD		10,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JORGE MEDINA TOSTADO				10,000.00	10,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JORGE MEDINA TOSTADO	OD		10,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JORGE MEDINA TOSTADO	OD		10,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JORGE MEDINA TOSTADO					10,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JORGE MEDINA TOSTADO	OD		10,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JORGE MEDINA TOSTADO				10,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JORGE MEDINA TOSTADO	OD		10,000.00		

CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEG..	30,000.00	30,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25458
 15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25459 correspondiente al 15/Feb/2019 BALIZAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 11 AL 15 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,500.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,500.00	4,500.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,500.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,500.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		

BALIZAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 11 AL 15 D..	13,500.00	13,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25459
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25460 correspondiente al 15/Feb/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (PINTAR PLAZA DE TOROS) CORRESPONDE DEL 11 AL 15 DE FEBR..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,880.00	
2111-240-101	Mtto. y conservacion inmueble.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,880.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,880.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,880.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,880.00	4,880.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,880.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,880.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,880.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,880.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,880.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,880.00		

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (PINTAR PLAZA DE TOROS) C..	14,640.00	14,640.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25460
 15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25461 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Egresos # 25461
15/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25462 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25462
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25463 correspondiente al 15/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
------------------	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25463
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25464 correspondiente al 15/Feb/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-43395-2282678						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS MARTIN POLINAR GU..				246.00	
2112-138-101	Gerardo Jimenez Perez RP	OD		173.00		
	LUIS MARTIN POLINAR GU..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		73.00		
	LUIS MARTIN POLINAR GU..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS MARTIN POLINAR GU..					246.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		246.00		
	LUIS MARTIN POLINAR GU..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS MARTIN POLINAR GU..				246.00	246.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		246.00		
	LUIS MARTIN POLINAR GU..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		246.00		
	LUIS MARTIN POLINAR GU..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS MARTIN POLINAR GU..					246.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		246.00		
	LUIS MARTIN POLINAR GU..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS MARTIN POLINAR GU..				246.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		246.00		
	LUIS MARTIN POLINAR GU..					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ..				738.00	738.00
---	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25464
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25465 correspondiente al 15/Feb/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL TESORERO F-2295155						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL TESORERO F-2295155	1,896.00	1,896.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25465
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25466 correspondiente al 15/Feb/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				12,932.40	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	AP		12,932.40		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					12,932.40
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	AP		12,932.40		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				12,932.40	12,932.40
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	AP		12,932.40		
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	AP		12,932.40		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					12,932.40
8250-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	AP		12,932.40		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				12,932.40	
8270-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	AP		12,932.40		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	38,797.20	38,797.20
------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25466
15/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25467 correspondiente al 18/Feb/2019 ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE DICIEMBRE A ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CFE SUMINISTRADOR DE ..				611,116.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD CFE SUMINISTRADOR DE ..			611,116.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CFE SUMINISTRADOR DE ..					611,116.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CFE SUMINISTRADOR DE ..			611,116.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				611,116.00	611,116.00
8260-311-101	Energia electrica RP OD CFE SUMINISTRADOR DE ..			611,116.00		
8260-311-101	Energia electrica RP OD CFE SUMINISTRADOR DE ..			611,116.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..					611,116.00
8250-311-101	Energia electric RP OD CFE SUMINISTRADOR DE ..			611,116.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				611,116.00	
8270-311-101	Energia electrica RP OD CFE SUMINISTRADOR DE ..			611,116.00		

ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE DICIEMBRE ..	1,833,348.00	1,833,348.00
--	--------------	--------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25467
 18/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25468 correspondiente al 18/Feb/2019 SISTEMA ELECTICO PARA PRE-02						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS BENJAMIN VAZQU..				180.00	
2113-101-659	Jesus Benjamin Vazquez .. JESUS BENJAMIN VAZQUE..	OD		180.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS BENJAMIN VAZQU..					180.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS BENJAMIN VAZQUE..	OD		180.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS BENJAMIN VAZQU..				180.00	180.00
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. JESUS BENJAMIN VAZQUE..	OD		180.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. JESUS BENJAMIN VAZQUE..	OD		180.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS BENJAMIN VAZQU..					180.00
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. JESUS BENJAMIN VAZQUE..	OD		180.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS BENJAMIN VAZQU..				180.00	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. JESUS BENJAMIN VAZQUE..	OD		180.00		

SISTEMA ELECTICO PARA PRE-02				540.00	540.00
------------------------------	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25468
 18/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25469 correspondiente al 18/Feb/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA OLIVIA REYNOSO ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				3,000.00	3,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25469
18/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25470 correspondiente al 20/Feb/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				735.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					735.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				735.00	735.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					735.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				735.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	2,205.00	2,205.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25470
 20/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25471 correspondiente al 20/Feb/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 5 AL 11 DE MARZO 2018 ENERO Y FEBRERO 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				4,824.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,824.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					4,824.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			4,824.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				4,824.00	4,824.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,824.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,824.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					4,824.00
8250-433-101	subsidios a la inversion RP OD ROMAN ROMO ROMO			4,824.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				4,824.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,824.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 5 AL 11 DE MARZ..	14,472.00	14,472.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25471
 20/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25472 correspondiente al 20/Feb/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				96,280.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		14,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		13,290.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		12,185.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		28,850.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		4,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,210.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		3,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					96,280.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		96,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				96,280.00	96,280.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		96,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		96,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					96,280.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		96,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				96,280.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		96,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	288,840.00	288,840.00
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25472
 20/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25473 correspondiente al 20/Feb/2019 NOMINA A EMPLEACDOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				12,729.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-462-102	Planta Tratadora 20%	OD		2,574.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,430.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,729.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,729.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,729.00	12,729.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,729.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,729.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					12,729.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,729.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,729.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,729.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEACDOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPON..	38,187.00	38,187.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25473
 20/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25474 correspondiente al 20/Feb/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 13 AL 19 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				15,074.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		2,690.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		783.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		8,019.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,312.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					15,074.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,074.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,074.00	15,074.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,074.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,074.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					15,074.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,074.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,074.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,074.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	45,222.00	45,222.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25474
 20/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25475 correspondiente al 21/Feb/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 13 AL 19 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				800.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					800.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				800.00	800.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					800.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				800.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	2,400.00	2,400.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25475
 21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25476 correspondiente al 21/Feb/2019						
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS MADERA DEL RUEDO CORRESPONDE DEL 18 AL ..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				4,000.00	
	JUAN BAUTISTA FERNAN..					
2112-991-101	Juan Bautista Fernandez RP	OD		4,000.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,000.00
	JUAN BAUTISTA FERNAN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,000.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,000.00	4,000.00
	JUAN BAUTISTA FERNAN..					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		4,000.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		4,000.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					4,000.00
	JUAN BAUTISTA FERNAN..					
8250-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		4,000.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,000.00	
	JUAN BAUTISTA FERNAN..					
8270-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		4,000.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS MADERA D..	12,000.00	12,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25476
 21/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25477 correspondiente al 21/Feb/2019						
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDE DE..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,400.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	S OD		6,400.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,400.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	S OD		6,400.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,400.00	6,400.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	S OD		6,400.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	S OD		6,400.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,400.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	S OD		6,400.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,400.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	S OD		6,400.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEG..	19,200.00	19,200.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25477
21/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25478 correspondiente al 21/Feb/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACION PLAZA DE TOROS PINTAR NUMERAL, CONTRABARRERA, REDONDEL Y LETRER..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,000.00	
	RAMON SOTO REYNOSO					
2112-651-101	Ramon Soto Reynoso RP	OD		3,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,000.00
	RAMON SOTO REYNOSO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,000.00	3,000.00
	RAMON SOTO REYNOSO					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		3,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		3,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,000.00
	JUAN BAUTISTA FERNAN..					
8250-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		3,000.00		
	JUAN BAUTISTA FERNAND..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,000.00	
	RAMON SOTO REYNOSO					
8270-351-101	conservacion y mtto. menor in..	OD		3,000.00		
	RAMON SOTO REYNOSO					

MANTENIMIENTO INSTALACION PLAZA DE TOROS PINTAR NUMERAL, CON..	9,000.00	9,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25478
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25479 correspondiente al 21/Feb/2019						
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD P. DEL 18 AL 2 DE FEB 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				11,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	S OD		11,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					11,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	S OD		11,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,000.00	11,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	S OD		11,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	S OD		11,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					11,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	S OD		11,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	S OD		11,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEG..	33,000.00	33,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25479
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25480 correspondiente al 21/Feb/2019						
MANTENIMINETO VIALIDADES REPARACION DE RAMPA CALLE AZAHARES NO. 15 DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,134.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			1,134.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,134.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,134.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,134.00	1,134.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,134.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,134.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,134.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,134.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,134.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			1,134.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

MANTENIMINETO VIALIDADES REPARACION DE RAMPA CALLE AZAHARES..	3,402.00	3,402.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25480
 21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25481 correspondiente al 21/Feb/2019						
HORAS EXTRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PLAZA DE TOROS DEL 12 AL 19 DE FEBRER..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,520.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,520.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,520.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,520.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,520.00	2,520.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		2,520.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		2,520.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,520.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		2,520.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,520.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		2,520.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

HORAS EXTRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PLAZ..	7,560.00	7,560.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25481
 21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25482 correspondiente al 21/Feb/2019						
HORAS EXTRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PLAZA DE TOROS DEL 12 AL 19 DE FEBRER..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,200.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,200.00	5,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,200.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

HORAS EXTRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PLAZ..	15,600.00	15,600.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25482
 21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25483 correspondiente al 21/Feb/2019						
HORAS EXTRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PLAZA DE TOROS DEL 12 AL 19 DE FEBRER..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,172.00	
2111-458-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,172.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,172.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,172.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,172.00	1,172.00
8260-133-101	horas extraordinarias RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,172.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,172.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,172.00
8250-133-101	horas extraordinarias RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,172.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,172.00	
8270-133-101	horas extraordinarias RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,172.00		

HORAS EXTRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PLAZ..	3,516.00	3,516.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25483
 21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25484 correspondiente al 21/Feb/2019 BALIZAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 18-22 FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,500.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,500.00	4,500.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,500.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,500.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		

BALIZAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 18-22 FEB..	13,500.00	13,500.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25484
21/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25485 correspondiente al 21/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CHEQUE CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CHEQUE CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25485
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25486 correspondiente al 21/Feb/2019 RENTA DE SILLAS PARA DESARROLLO SOCIAL						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FELIPE GOMEZ PEREZ F-F..				928.00	
2112-231-101	Felipe Gomez Perez RP FELIPE GOMEZ PEREZ F-F..	OD		928.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FELIPE GOMEZ PEREZ F-F..					928.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FELIPE GOMEZ PEREZ F-F..	OD		928.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE GOMEZ PEREZ F-F..				928.00	928.00
8260-329-101	otros arrendamientos RP FELIPE GOMEZ PEREZ F-F..	OD		928.00		
8260-329-101	otros arrendamientos RP FELIPE GOMEZ PEREZ F-F..	OD		928.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE GOMEZ PEREZ F-F..					928.00
8250-329-101	otros arrendamientos RP FELIPE GOMEZ PEREZ F-F..	OD		928.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE GOMEZ PEREZ F-F..				928.00	
8270-329-101	otros arrendamientos RP FELIPE GOMEZ PEREZ F-F..	OD		928.00		

RENTA DE SILLAS PARA DESARROLLO SOCIAL				2,784.00	2,784.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25486
 21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25487 correspondiente al 21/Feb/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-2318474						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JUAN CARLOS APOLINAR				424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN CARLOS APOLINAR			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN CARLOS APOLINAR					424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN CARLOS APOLINAR			424.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS APOLINAR				424.00	424.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR			424.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR			424.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS APOLINAR					424.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR			424.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS APOLINAR				424.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR			424.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ..	1,272.00	1,272.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25487
 21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25488 correspondiente al 21/Feb/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-2287973						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			632.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ..	1,896.00	1,896.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25488
 21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25489 correspondiente al 21/Feb/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2300502-2309902-2329543						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLA V..				1,424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLA VI..			1,424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLA V..					1,424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLA VI..			1,424.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLA V..				1,424.00	1,424.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLA VI..			1,424.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLA VI..			1,424.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLA V..					1,424.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLA VI..			1,424.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLA V..				1,424.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLA VI..			1,424.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-230..	4,272.00	4,272.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25489
 21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25490 correspondiente al 21/Feb/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-239806						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			632.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-239..	1,896.00	1,896.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25490
 21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25491 correspondiente al 21/Feb/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE IMAJ F-2266333-121888						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				776.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			528.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD RAFAEL MARTIN ..			248.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					776.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			776.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				776.00	776.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			776.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			776.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					776.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			776.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				776.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			776.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE IMAJ F-2266333-121..	2,328.00	2,328.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25491
 21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25492 correspondiente al 21/Feb/2019 viaticos por comisiones varias al personal deseguridad publica f-2263944-2295549						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	1,264.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		

viaticos por comisiones varias al personal deseguridad publica f-2263944-229..	3,792.00	3,792.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25492
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25493 correspondiente al 21/Feb/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-29445						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				441.00	
2113-778-101	Mauricio Jaramillo Galindo RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		441.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					441.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		441.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				441.00	441.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		441.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		441.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..					441.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		441.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				441.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		441.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBL..	1,323.00	1,323.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25493
21/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25494 correspondiente al 21/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25494
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25495 correspondiente al 21/Feb/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LOURDES HERNANDEZ C..				327.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LOURDES HERNANDEZ CH..			327.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LOURDES HERNANDEZ C..					327.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LOURDES HERNANDEZ CH..			327.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LOURDES HERNANDEZ C..				327.00	327.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LOURDES HERNANDEZ CH..			327.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LOURDES HERNANDEZ CH..			327.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LOURDES HERNANDEZ C..					327.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LOURDES HERNANDEZ CH..			327.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LOURDES HERNANDEZ C..				327.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LOURDES HERNANDEZ CH..			327.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				981.00	981.00
---	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25495
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25496 correspondiente al 21/Feb/2019 PREMIACION DE LIGAS A Y B DE VOLEYBOL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				14,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		14,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					14,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		14,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				14,000.00	14,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			14,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			14,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					14,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			14,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				14,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			14,000.00		

PREMIACION DE LIGAS A Y B DE VOLEYBOL	42,000.00	42,000.00
---------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25496
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25497 correspondiente al 21/Feb/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 17 DE FEBRERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 17 DE FEBRERO 2019	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25497
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25498 correspondiente al 21/Feb/2019 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2018 VIDEO DE DESPEDIDA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. PATRICIA GONZALEZ RO..				600.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD PATRICIA GONZALEZ ..			600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PATRICIA GONZALEZ RO..					600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PATRICIA GONZALEZ ..			600.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA GONZALEZ RO..				600.00	600.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			600.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			600.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA GONZALEZ RO..					600.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			600.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA GONZALEZ RO..				600.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			600.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2018 VIDEO DE DESPEDIDA	1,800.00	1,800.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25498
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25499 correspondiente al 21/Feb/2019 PUBLICIDAD PARA EL CERTAMEN SRITA JALOS 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE NORBERTO REYNO..				500.00	
2113-101-662	Jose Norberto Reynoso Padilla OD JOSE NORBERTO REYNOS..			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE NORBERTO REYNO..					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE NORBERTO REYNOS..			500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE NORBERTO REYNO..				500.00	500.00
8260-336-101	servicios de apoyo adtvo, foto.. OD JOSE NORBERTO REYNOS..			500.00		
8260-336-101	servicios de apoyo adtvo, foto.. OD JOSE NORBERTO REYNOS..			500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE NORBERTO REYNO..					500.00
8250-336-101	servicios de apoyo adtvo, foto.. OD JOSE NORBERTO REYNOS..			500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE NORBERTO REYNO..				500.00	
8270-336-101	servicios de apoyo adtvo, foto.. OD JOSE NORBERTO REYNOS..			500.00		

PUBLICIDAD PARA EL CERTAMEN SRITA JALOS 2019	1,500.00	1,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25499
21/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25500 correspondiente al 21/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25500
21/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25501 correspondiente al 21/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 25501
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25502 correspondiente al 21/Feb/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MIGUEL PEREZ JIMENEZ				1,900.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MIGUEL PEREZ JIMENEZ			1,900.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MIGUEL PEREZ JIMENEZ					1,900.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MIGUEL PEREZ JIMENEZ			1,900.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MIGUEL PEREZ JIMENEZ				1,900.00	1,900.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MIGUEL PEREZ JIMENEZ			1,900.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MIGUEL PEREZ JIMENEZ			1,900.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MIGUEL PEREZ JIMENEZ					1,900.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MIGUEL PEREZ JIMENEZ			1,900.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MIGUEL PEREZ JIMENEZ				1,900.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MIGUEL PEREZ JIMENEZ			1,900.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				5,700.00	5,700.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25502
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25503 correspondiente al 21/Feb/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MA JESUS LOPEZ GAMA				250.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA JESUS LOPEZ GAMA			250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MA JESUS LOPEZ GAMA					250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA JESUS LOPEZ GAMA			250.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA JESUS LOPEZ GAMA				250.00	250.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA JESUS LOPEZ GAMA			250.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA JESUS LOPEZ GAMA			250.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA JESUS LOPEZ GAMA					250.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA JESUS LOPEZ GAMA			250.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA JESUS LOPEZ GAMA				250.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA JESUS LOPEZ GAMA			250.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	750.00	750.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25503
21/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25504 correspondiente al 21/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Egresos # 25504
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25505 correspondiente al 21/Feb/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-2333348-2205						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				159.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			104.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			55.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					159.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			159.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				159.00	159.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			159.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			159.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					159.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			159.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				159.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			159.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ..	477.00	477.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25505
 21/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25506 correspondiente al 21/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25506
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25507 correspondiente al 21/Feb/2019 REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-21-4650399						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				890.79	
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP	OD		659.79		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
2113-101-663	Cafetales Altos S de RL de CV	OD		231.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					890.79
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		890.79		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				231.00	231.00
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		231.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		231.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					231.00
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		231.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				231.00	
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		231.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				659.79	659.79
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-274-101	productos textiles RP	OD		659.79		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-274-101	productos textiles RP	OD		659.79		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					659.79
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8250-274-101	productos textiles RP	OD		659.79		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				659.79	
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8270-274-101	productos textiles RP	OD		659.79		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					

REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-21-46..	2,672.37	2,672.37
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25507
21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25508 correspondiente al 21/Feb/2019 APOYO A BENEFICIO DEL JARTIN DE NIÑOS ALEJANDRA RODRIGUEZ MONTAÑEZ						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. SOFIA VIRGINIA GUTIERR..				1,500.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD SOFIA VIRGINIA GUTIERR..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SOFIA VIRGINIA GUTIERR..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SOFIA VIRGINIA GUTIERR..			1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SOFIA VIRGINIA GUTIERR..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SOFIA VIRGINIA GUTIERR..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SOFIA VIRGINIA GUTIERR..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SOFIA VIRGINIA GUTIERR..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SOFIA VIRGINIA GUTIERR..			1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SOFIA VIRGINIA GUTIERR..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SOFIA VIRGINIA GUTIERR..			1,500.00		

APOYO A BENEFICIO DEL JARTIN DE NIÑOS ALEJANDRA RODRIGUEZ MON..	4,500.00	4,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25508
 21/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25509 correspondiente al 27/Feb/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVETNUALES DE DEPORTES DEL 12 AL 25 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				6,880.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,880.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					6,880.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,880.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				6,880.00	6,880.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,880.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,880.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					6,880.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,880.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				6,880.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,880.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVETNUALES DE DEPORTES DEL 12 AL 25 DE FEB..	20,640.00	20,640.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25509
 27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25510 correspondiente al 28/Feb/2019						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 25 DE FEB AL 03 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				10,465.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		925.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					10,465.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,465.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,465.00	10,465.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,465.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,465.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					10,465.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,465.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,465.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,465.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	31,395.00	31,395.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25510
 28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25511 correspondiente al 27/Feb/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 20 AL 26 DE FEBRERO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				15,960.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,202.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		2,586.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		4,310.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		5,236.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		2,626.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					15,960.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,960.00	15,960.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					15,960.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,960.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	47,880.00	47,880.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25511
 27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25512 correspondiente al 27/Feb/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS	2,880.00	2,880.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25512
27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25513 correspondiente al 27/Feb/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITÁN DE GPE CORRESPONDE AL 16-31 DICIEMBRE ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25513
27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25514 correspondiente al 27/Feb/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25514
 27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25515 correspondiente al 27/Feb/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25515
 27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25516 correspondiente al 27/Feb/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 01 AL 15 FEBRERO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25516
 27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25517 correspondiente al 27/Feb/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	1,035.91
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,107.73	3,107.73
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25517
27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25518 correspondiente al 27/Feb/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2016						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25518
 27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25519 correspondiente al 27/Feb/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2016						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25519
 27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25520 correspondiente al 27/Feb/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25520
 27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25521 correspondiente al 27/Feb/2019 PAGO AL MAESTRO DE BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 LA 15 DE MARZO 2017						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

PAGO AL MAESTRO DE BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 LA 15 D..	4,320.00	4,320.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25521
 27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25522 correspondiente al 27/Feb/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2016						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25522
 27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25523 correspondiente al 27/Feb/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE 01 AL 15 DE OCTUBRE 2016						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25523
 27/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25524 correspondiente al 28/Feb/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8240-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8240-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25524
 28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25525 correspondiente al 28/Feb/2019 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SO..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25525
 28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25526 correspondiente al 28/Feb/2019 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	17,000.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,000.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	51,000.00	51,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25526
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25527 correspondiente al 28/Feb/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	1,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				4,800.00	4,800.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25527
 28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25528 correspondiente al 28/Feb/2019 APOYO PARA EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP JESSICA GUTIERREZ GUTI..	OID		1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESSICA GUTIERREZ GUTI..	OID		1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOID JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOID JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP JESSICA GUTIERREZ GUTI..	OID		1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOID JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		

APOYO PARA EQUINOTERAPIA				4,500.00	4,500.00
--------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25528
28/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25529 correspondiente al 28/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25529
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25530 correspondiente al 28/Feb/2019 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	22,500.00
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25530
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25531 correspondiente al 28/Feb/2019 APOYO PARA GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTA CECILIA JIMENEZ ..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS				6,000.00	6,000.00
----------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25531
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25532 correspondiente al 28/Feb/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HERMALINDA VALDEZ AVI..				1,200.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMALINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HERMALINDA VALDEZ AVI..					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMALINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMALINDA VALDEZ AVI..				1,200.00	1,200.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMALINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMALINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMALINDA VALDEZ AVI..					1,200.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMALINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMALINDA VALDEZ AVI..				1,200.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMALINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				3,600.00	3,600.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25532
 28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25533 correspondiente al 28/Feb/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA OLIVIA REYNOSO ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				3,000.00	3,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25533
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25534 correspondiente al 28/Feb/2019 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEIBOL INFANTIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEIBOL INFANTIL	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25534
28/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25535 correspondiente al 28/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25535
28/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25536 correspondiente al 28/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25536
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25537 correspondiente al 28/Feb/2019						
ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE 2018 A ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				41,689.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		41,689.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					41,689.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		41,689.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				41,689.00	41,689.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		41,689.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		41,689.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					41,689.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		41,689.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				41,689.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		41,689.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DE DI..	125,067.00	125,067.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25537
 28/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25538 correspondiente al 28/Feb/2019 ACCESORIOS PARA CANDIDATAS SRITA JALOS 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,410.01	
	DENYSE ELIZABETH VIRA..					
2113-101-406	Denyse Elizabeth Miramontes ..OD			3,410.01		
	DENYSE ELIZABETH VIRA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,410.01
	DENYSE ELIZABETH VIRA..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,410.01		
	DENYSE ELIZABETH VIRA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,410.01	3,410.01
	DENYSE ELIZABETH VIRA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,410.01		
	DENYSE ELIZABETH VIRA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,410.01		
	DENYSE ELIZABETH VIRA..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,410.01
	DENYSE ELIZABETH VIRA..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,410.01		
	DENYSE ELIZABETH VIRA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,410.01	
	DENYSE ELIZABETH VIRA..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,410.01		
	DENYSE ELIZABETH VIRA..					

ACCESORIOS PARA CANDIDATAS SRITA JALOS 2019				10,230.03	10,230.03
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25538
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25539 correspondiente al 28/Feb/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE IMAJ COMPRA CDE POLVOS PARA EVENTO COLOR RUN						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				1,392.00	
2113-101-664	Ana Patricia Sanchez Diaz Sa.. OD RAFAEL MARTIN ..			1,392.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					1,392.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			1,392.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				1,392.00	1,392.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RAFAEL MARTIN ..			1,392.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RAFAEL MARTIN ..			1,392.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					1,392.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RAFAEL MARTIN ..			1,392.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				1,392.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RAFAEL MARTIN ..			1,392.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE IMAJ COMPRA CDE POLVOS P..	4,176.00	4,176.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25539
 28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25540 correspondiente al 28/Feb/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAMSES JOSEFATH ROM..				424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAMSES JOSEFATH ROM..			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAMSES JOSEFATH ROM..					424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMSES JOSEFATH ROM..			424.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMSES JOSEFATH ROM..				424.00	424.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAMSES JOSEFATH ROM..			424.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAMSES JOSEFATH ROM..			424.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMSES JOSEFATH ROM..					424.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAMSES JOSEFATH ROM..			424.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMSES JOSEFATH ROM..				424.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAMSES JOSEFATH ROM..			424.00		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	1,272.00	1,272.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25540
 28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25541 correspondiente al 28/Feb/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICCAS F-2349899						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JUAN CARLOS APOINAR ..				528.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN CARLOS APOINAR G..			528.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN CARLOS APOINAR ..					528.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN CARLOS APOINAR G..			528.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS APOINAR ..				528.00	528.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOINAR G..			528.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOINAR G..			528.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS APOINAR ..					528.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOINAR G..			528.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS APOINAR ..				528.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOINAR G..			528.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICCAS..	1,584.00	1,584.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25541
28/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25542 correspondiente al 28/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25542
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25543 correspondiente al 28/Feb/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-2265726						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. PEDRO RAMIREZ MARTIN..				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PEDRO RAMIREZ MARTIN..					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO RAMIREZ MARTIN..				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO RAMIREZ MARTIN..					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO RAMIREZ MARTIN..				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD PEDRO RAMIREZ MARTIN..			632.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-22..	1,896.00	1,896.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25543
 28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25544 correspondiente al 01/Feb/2019 PAGO DE AMPAYER LIGAS DE BEISBOL INFANTIL JUVENIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				3,750.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,750.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					3,750.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,750.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				3,750.00	3,750.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,750.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,750.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					3,750.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,750.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				3,750.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,750.00		

PAGO DE AMPAYER LIGAS DE BEISBOL INFANTIL JUVENIL	11,250.00	11,250.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25544
01/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25545 correspondiente al 28/Feb/2019 RAYADAS DE CAMPO DE BEISBOL Y FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ISMAEL ROMO PEREZ				1,260.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ISMAEL ROMO PEREZ	OD		1,260.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISMAEL ROMO PEREZ					1,260.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISMAEL ROMO PEREZ	OD		1,260.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ISMAEL ROMO PEREZ				1,260.00	1,260.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ISMAEL ROMO PEREZ			1,260.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ISMAEL ROMO PEREZ			1,260.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ISMAEL ROMO PEREZ					1,260.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ISMAEL ROMO PEREZ			1,260.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ISMAEL ROMO PEREZ				1,260.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ISMAEL ROMO PEREZ			1,260.00		

RAYADAS DE CAMPO DE BEISBOL Y FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	3,780.00	3,780.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25545
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25546 correspondiente al 28/Feb/2019 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA JALOS 2019 EVENTO EN CASA DE LA CULTURA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LETICIA GONZALEZ ROMO				600.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LETICIA GONZALEZ ROMO					600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			600.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				600.00	600.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			600.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			600.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO					600.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			600.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				600.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			600.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA SRITA JALOS 2019 EVENTO EN CASA D..	1,800.00	1,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25546
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25547 correspondiente al 28/Feb/2019 FRUTA PARA EVENTOS VARIOS EN CASA DE LA CULTURA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE MANUEL RAMIREZ ..				880.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			880.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE MANUEL RAMIREZ ..					880.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			880.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE MANUEL RAMIREZ ..				880.00	880.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			880.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			880.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE MANUEL RAMIREZ ..					880.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			880.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE MANUEL RAMIREZ ..				880.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			880.00		

FRUTA PARA EVENTOS VARIOS EN CASA DE LA CULTURA	2,640.00	2,640.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25547
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25548 correspondiente al 28/Feb/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LAURA BEATRIZ LOZA PA..				650.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			650.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LAURA BEATRIZ LOZA PA..					650.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			650.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LAURA BEATRIZ LOZA PA..				650.00	650.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			650.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			650.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LAURA BEATRIZ LOZA PA..					650.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			650.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LAURA BEATRIZ LOZA PA..				650.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			650.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				1,950.00	1,950.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25548
28/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25549 correspondiente al 28/Feb/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25549
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25550 correspondiente al 28/Feb/2019 APOYO MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CARNAVAL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,500.00	4,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,500.00		

APOYO MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CARNAVAL 2019	13,500.00	13,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25550
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25551 correspondiente al 28/Feb/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS REPARACION RUEDO DE PLAZA DE TOROS DEL 25 FEB AL 1 DE MA..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JUAN BAUTISTA FERNAN..				2,000.00	
2111-233-101	Mtto. plaza de toros RP JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN BAUTISTA FERNAN..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		2,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUAN BAUTISTA FERNAN..				2,000.00	2,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		2,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		2,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUAN BAUTISTA FERNAN..					2,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		2,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUAN BAUTISTA FERNAN..				2,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JUAN BAUTISTA FERNAND..	OD		2,000.00		

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS REPARACION RUEDO DE PL..	6,000.00	6,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25551
 28/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25552 correspondiente al 28/Feb/2019						
MANTENIMIENTO A PLAZA DE TOROS PINTAR NUMERAL EN SOL Y SOMBRA REZANANDO Y PINTURA DEL 25 DE ..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,000.00	
	RAMON SOTO REYNOSO					
2111-233-101	Mtto. plaza de toros RP RAMON SOTO REYNOSO	OD		3,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,000.00
	RAMON SOTO REYNOSO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RAMON SOTO REYNOSO	OD		3,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,000.00	3,000.00
	RAMON SOTO REYNOSO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. RAMON SOTO REYNOSO	OD		3,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. RAMON SOTO REYNOSO	OD		3,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,000.00
	RAMON SOTO REYNOSO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. RAMON SOTO REYNOSO	OD		3,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,000.00	
	RAMON SOTO REYNOSO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. RAMON SOTO REYNOSO	OD		3,000.00		

MANTENIMIENTO A PLAZA DE TOROS PINTAR NUMERAL EN SOL Y SOMBR..	9,000.00	9,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25552
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25553 correspondiente al 28/Feb/2019						
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCREO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 DE FEBRERO..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				10,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		10,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					10,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,000.00	10,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					10,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCREO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGU..	30,000.00	30,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25553
 28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25554 correspondiente al 28/Feb/2019						
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCREO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 DE FEBRERO..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,100.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,100.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,100.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,100.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,100.00	4,100.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,100.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,100.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,100.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,100.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,100.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,100.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCREO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGU..	12,300.00	12,300.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25554
28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25555 correspondiente al 28/Feb/2019						
HORAS EXTRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PLAZA DE TOROS CORRESPONDE DEL 20-2..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				2,562.00	
2111-458-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,562.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					2,562.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,562.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				2,562.00	2,562.00
8260-133-101	horas extraordinarias RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,562.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,562.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					2,562.00
8250-133-101	horas extraordinarias RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,562.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				2,562.00	
8270-133-101	horas extraordinarias RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,562.00		

HORAS EXTRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PLAZ..	7,686.00	7,686.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25555
 28/Feb/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25556 correspondiente al 28/Feb/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PLAZA DE TOROS DEL 25 FEB AL 1 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
2111-233-101	Mtto. plaza de toros RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	5,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PLAZA DE TOROS DE..	15,600.00	15,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25556
28/Feb/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25557 correspondiente al 07/Mar/2019 FINIQUITO DE ELABORACION DE LETRAS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LEONEL PEREZ SANCHEZ				4,000.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LEONEL PEREZ SANCHEZ			4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LEONEL PEREZ SANCHEZ					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LEONEL PEREZ SANCHEZ			4,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LEONEL PEREZ SANCHEZ				4,000.00	4,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LEONEL PEREZ SANCHEZ			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LEONEL PEREZ SANCHEZ			4,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LEONEL PEREZ SANCHEZ					4,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LEONEL PEREZ SANCHEZ			4,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LEONEL PEREZ SANCHEZ				4,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LEONEL PEREZ SANCHEZ			4,000.00		

FINIQUITO DE ELABORACION DE LETRAS				12,000.00	12,000.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25557
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25558 correspondiente al 07/Mar/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				14,294.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,995.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		3,574.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					14,294.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,294.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				14,294.00	14,294.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,294.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,294.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					14,294.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,294.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				14,294.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,294.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	42,882.00	42,882.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25558
 07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25559 correspondiente al 07/Mar/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO CORRESPONDE DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				49,949.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		32,608.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,170.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		12,171.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					49,949.50
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		49,949.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				49,949.50	49,949.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		49,949.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		49,949.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					49,949.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		49,949.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				49,949.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		49,949.50		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO CORRESPONDE DEL 27 ..	149,848.50	149,848.50
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25559
 07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25560 correspondiente al 07/Mar/2019						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO (CARNAVAL) CORRESPONDE DEL 27 DE AL 05 DE MA..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				37,570.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		37,570.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					37,570.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		37,570.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				37,570.00	37,570.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		37,570.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		37,570.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					37,570.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		37,570.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				37,570.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		37,570.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO (CARNAVAL) C..	112,710.00	112,710.00
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25560
 07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25561 correspondiente al 07/Mar/2019						
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO (CARNAVAL) CORRESPONDE DEL 27 DE FEBRERO A..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				7,200.00	
2111-332-101	Protección Civil ROMAN ROMO ROMO	OD		3,000.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					7,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				7,200.00	7,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					7,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				7,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,200.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO (CARNAVAL) C..	21,600.00	21,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25561
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25562 correspondiente al 07/Mar/2019 RENTA DE SONIDO Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA EVENTOS VARIOS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAMIRO DOMINGUEZ MAR..				2,853.60	
2113-101-360	Ramiro Dominguez Manriquez OD RAMIRO DOMINGUEZ MAR..			2,853.60		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAMIRO DOMINGUEZ MAR..					2,853.60
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAR..			2,853.60		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAR..				2,853.60	2,853.60
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAR..			2,853.60		
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAR..			2,853.60		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAR..					2,853.60
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAR..			2,853.60		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAR..				2,853.60	
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAR..			2,853.60		

RENDA DE SONIDO Y SERVICIO DE PERIFONEO PARA EVENTOS VARIOS	8,560.80	8,560.80
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25562
 07/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25563 correspondiente al 07/Mar/2019 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS CORRESPONDE DEL 4 AL 8 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. RAMON SOTO REYNOSO				4,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP RAMON SOTO REYNOSO	OD		4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAMON SOTO REYNOSO					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RAMON SOTO REYNOSO	OD		4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES RAMON SOTO REYNOSO				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD RAMON SOTO REYNOSO			4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD RAMON SOTO REYNOSO			4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES RAMON SOTO REYNOSO					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD RAMON SOTO REYNOSO			4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES RAMON SOTO REYNOSO				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD RAMON SOTO REYNOSO			4,000.00		

MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS CORRESPOND..	12,000.00	12,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25563
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25564 correspondiente al 07/Mar/2019						
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDE DE..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				8,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					8,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,000.00	8,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					8,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEG..	24,000.00	24,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25564
 07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25565 correspondiente al 07/Mar/2019						
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA HABILITADO Y ARM..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,800.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,800.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,800.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,800.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,800.00	1,800.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,800.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,800.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,800.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,800.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,800.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,800.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEG..	5,400.00	5,400.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25565
07/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25566 correspondiente al 07/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25566
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25567 correspondiente al 07/Mar/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE AL 4 Y 5 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,800.00	1,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,800.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE ..	5,400.00	5,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25567
 07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25568 correspondiente al 07/Mar/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 06 AL 08 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,700.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,700.00	2,700.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,700.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,700.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,700.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 06 AL 08 DE MAR..	8,100.00	8,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25568
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25569 correspondiente al 07/Mar/2019						
HORAS EXTRAS APOYO EVENTOS CARNAVAL PINTAR PLAZA DE TOROS Y CARROS ALEGORICOS DEL 27 FEB A..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,281.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,281.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,281.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,281.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,281.00	1,281.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,281.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,281.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,281.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,281.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,281.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,281.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

HORAS EXTRAS APOYO EVENTOS CARNAVAL PINTAR PLAZA DE TOROS Y..	3,843.00	3,843.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25569
 07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25570 correspondiente al 07/Mar/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS CONSTRUCCION DEMURO ESTACIONAMIENTO DIF DEL 4AL 8 DE M..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,200.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,200.00	5,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,200.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS CONSTRUCCION DEMURO ES..	15,600.00	15,600.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25570
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25571 correspondiente al 07/Mar/2019						
VIATICOS PORCOMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TURISMO F-4650399-8216						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				659.79	
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		659.79		
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				145.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		145.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					804.79
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		804.79		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				804.79	804.79
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		804.79		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		804.79		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					804.79
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		804.79		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				804.79	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		804.79		

VIATICOS PORCOMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TURISMO F-4650399..	2,414.37	2,414.37
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25571
 07/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25572 correspondiente al 07/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25572
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25573 correspondiente al 07/Mar/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-2394900						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. IVAN ARMANDO GUTIERR..				384.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. IVAN ARMANDO GUTIERR..			384.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA IVAN ARMANDO GUTIERR..					384.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP IVAN ARMANDO GUTIERR..	OD		384.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..				384.00	384.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP IVAN ARMANDO GUTIERR..	OD		384.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP IVAN ARMANDO GUTIERR..	OD		384.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..					384.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP IVAN ARMANDO GUTIERR..	OD		384.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..				384.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP IVAN ARMANDO GUTIERR..	OD		384.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ..	1,152.00	1,152.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25573
 07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25574 correspondiente al 07/Mar/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-2385173						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				344.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		344.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					344.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		344.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				344.00	344.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		344.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		344.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					344.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		344.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				344.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		344.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO..	1,032.00	1,032.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25574
07/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25575 correspondiente al 07/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25575
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25576 correspondiente al 07/Mar/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2383138						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-238..	1,896.00	1,896.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25576
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25577 correspondiente al 07/Mar/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TURISMO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				2,800.00	
2112-036-101	Rafael Reynoso Macías RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		2,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					2,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		2,800.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				2,800.00	2,800.00
8260-329-101	otros arrendamientos RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		2,800.00		
8260-329-101	otros arrendamientos RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		2,800.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					2,800.00
8250-329-101	otros arrendamientos RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		2,800.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				2,800.00	
8270-329-101	otros arrendamientos RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		2,800.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TURISMO				8,400.00	8,400.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25577
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25578 correspondiente al 07/Mar/2019 PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACION EN EL DESFILE DE CARNAVAL JALOS 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				4,500.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		4,500.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,500.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,500.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,500.00	4,500.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		4,500.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		4,500.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					4,500.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		4,500.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,500.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		4,500.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					

PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACION EN EL DESFILE DE..	13,500.00	13,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25578
 07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25579 correspondiente al 07/Mar/2019 SERVICIO DE MESEROS EVENTO CARNAVAL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,825.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,825.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,825.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,825.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,825.00	1,825.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,825.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,825.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,825.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,825.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,825.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,825.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

SERVICIO DE MESEROS EVENTO CARNAVAL 2019				5,475.00	5,475.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25579
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25580 correspondiente al 07/Mar/2019 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA JURADO CERTAMEN SRITA JALOS 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARIA FABIOLA PEREZ G..				480.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP MARIA FABIOLA PEREZ GU..	OD		480.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA FABIOLA PEREZ G..					480.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARIA FABIOLA PEREZ GU..	OD		480.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA FABIOLA PEREZ G..				480.00	480.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MARIA FABIOLA PEREZ GU..	OD		480.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MARIA FABIOLA PEREZ GU..	OD		480.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA FABIOLA PEREZ G..					480.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MARIA FABIOLA PEREZ GU..	OD		480.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA FABIOLA PEREZ G..				480.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MARIA FABIOLA PEREZ GU..	OD		480.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA JURADO CERTAMEN SRITA JALOS 2019	1,440.00	1,440.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25580
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25581 correspondiente al 07/Mar/2019 CALZADO PARA SRITA JALOS 2019 EVENTO TECUA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN JOSE MARTINEZ MA..				309.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			309.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN JOSE MARTINEZ MA..					309.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			309.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN JOSE MARTINEZ MA..				309.00	309.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			309.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			309.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN JOSE MARTINEZ MA..					309.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			309.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN JOSE MARTINEZ MA..				309.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			309.00		

CALZADO PARA SRITA JALOS 2019 EVENTO TECUA	927.00	927.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25581
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25582 correspondiente al 07/Mar/2019 CALZADO PARA CANDIDATAS SRITA TEOCALTITAN 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA ELBA CORNEJO G..				3,237.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA ELBA CORNEJO GU..			3,237.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA ELBA CORNEJO G..					3,237.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA ELBA CORNEJO GU..			3,237.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA ELBA CORNEJO G..				3,237.00	3,237.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA ELBA CORNEJO GU..			3,237.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA ELBA CORNEJO GU..			3,237.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA ELBA CORNEJO G..					3,237.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA ELBA CORNEJO GU..			3,237.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA ELBA CORNEJO G..				3,237.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA ELBA CORNEJO GU..			3,237.00		

CALZADO PARA CANDIDATAS SRITA TEOCALTITAN 2018	9,711.00	9,711.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25582
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25583 correspondiente al 07/Mar/2019 SERVICIO DE SONIDO Y EDICION DE VIDEOS EVENTOS VARIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. J REFUGIO MARTINEZ GA..				5,200.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD J REFUGIO MARTINEZ GA..			5,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J REFUGIO MARTINEZ GA..					5,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J REFUGIO MARTINEZ GA..			5,200.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES J REFUGIO MARTINEZ GA..				5,200.00	5,200.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J REFUGIO MARTINEZ GA..			5,200.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J REFUGIO MARTINEZ GA..			5,200.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES J REFUGIO MARTINEZ GA..					5,200.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J REFUGIO MARTINEZ GA..			5,200.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES J REFUGIO MARTINEZ GA..				5,200.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J REFUGIO MARTINEZ GA..			5,200.00		

SERVICIO DE SONIDO Y EDICION DE VIDEOS EVENTOS VARIOS	15,600.00	15,600.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25583
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25584 correspondiente al 07/Mar/2019 PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				1,255.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			1,255.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					1,255.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			1,255.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				1,255.00	1,255.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			1,255.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			1,255.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					1,255.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			1,255.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				1,255.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			1,255.00		

PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS				3,765.00	3,765.00
---------------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25584
 07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25585 correspondiente al 07/Mar/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				878.00	
2113-101-669	Juan Carlos Perez Reyes RP	OD		70.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		808.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					878.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		878.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				878.00	878.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		878.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		878.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					878.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		878.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				878.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO	OD		878.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA	2,634.00	2,634.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25585
07/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25586 correspondiente al 11/Mar/2019 COMPRA DE HIDROLAVADORA F-4328475						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				4,807.09	
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,807.09		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					4,807.09
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,807.09		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				4,807.09	4,807.09
8260-291-101	herramientas menores RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,807.09		
8260-291-101	herramientas menores RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,807.09		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO					4,807.09
8250-291-101	herramientas menores RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,807.09		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				4,807.09	
8270-291-101	herramientas menores RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,807.09		

COMPRA DE HIDROLAVADORA F-4328475	14,421.27	14,421.27
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25586
11/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25587 correspondiente al 12/Mar/2019 APOYO PARA GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HECTOR ALFONSO TAVA..				4,900.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HECTOR ALFONSO TAVAR..			4,900.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HECTOR ALFONSO TAVA..					4,900.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HECTOR ALFONSO TAVAR..			4,900.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HECTOR ALFONSO TAVA..				4,900.00	4,900.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HECTOR ALFONSO TAVAR..			4,900.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HECTOR ALFONSO TAVAR..			4,900.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HECTOR ALFONSO TAVA..					4,900.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HECTOR ALFONSO TAVAR..			4,900.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HECTOR ALFONSO TAVA..				4,900.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HECTOR ALFONSO TAVAR..			4,900.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS	14,700.00	14,700.00
---------------------------	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25587
 12/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25588 correspondiente al 13/Mar/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA QUIEN L..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SO..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25588
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25589 correspondiente al 13/Mar/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25589
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25590 correspondiente al 13/Mar/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				679.00	
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP	OD		151.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		528.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					679.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		679.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				679.00	679.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		679.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		679.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					679.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		679.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				679.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		679.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				2,037.00	2,037.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25590
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25591 correspondiente al 13/Mar/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RICARDO PEREZ GONZAL..				1,093.00	
2112-470-101	Carmen Patricia Jimenez Mer.. RICARDO PEREZ GONZAL..	OD		1,093.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RICARDO PEREZ GONZAL..					1,093.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RICARDO PEREZ GONZAL..	OD		1,093.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RICARDO PEREZ GONZAL..				1,093.00	1,093.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP RICARDO PEREZ GONZAL..	OD		1,093.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP RICARDO PEREZ GONZAL..	OD		1,093.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RICARDO PEREZ GONZAL..					1,093.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP RICARDO PEREZ GONZAL..	OD		1,093.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RICARDO PEREZ GONZAL..				1,093.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP RICARDO PEREZ GONZAL..	OD		1,093.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				3,279.00	3,279.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25591
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25592 correspondiente al 13/Mar/2019 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "COLOR RUN" DEL 22 DE ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CHRISTOPHER GUTIERREZ				500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD CHRISTOPHER GUTIERREZ			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CHRISTOPHER GUTIERREZ					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CHRISTOPHER GUTIERREZ			500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CHRISTOPHER GUTIERREZ				500.00	500.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CHRISTOPHER GUTIERREZ			500.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CHRISTOPHER GUTIERREZ			500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CHRISTOPHER GUTIERREZ					500.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CHRISTOPHER GUTIERREZ			500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CHRISTOPHER GUTIERREZ				500.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CHRISTOPHER GUTIERREZ			500.00		

APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA PARTICIPAR EN EL EVE..	1,500.00	1,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25592
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25593 correspondiente al 13/Mar/2019 ZAPATOS PARA CANDIDATAS CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				795.00	
	MARIA ELBA CORNEJO G..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			795.00		
	MARIA ELBA CORNEJO GU..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					795.00
	MARIA ELBA CORNEJO G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			795.00		
	MARIA ELBA CORNEJO GU..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				795.00	795.00
	MARIA ELBA CORNEJO G..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			795.00		
	MARIA ELBA CORNEJO GU..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			795.00		
	MARIA ELBA CORNEJO GU..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					795.00
	MARIA ELBA CORNEJO G..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			795.00		
	MARIA ELBA CORNEJO GU..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				795.00	
	MARIA ELBA CORNEJO G..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			795.00		
	MARIA ELBA CORNEJO GU..					

ZAPATOS PARA CANDIDATAS CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2019	2,385.00	2,385.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25593
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25594 correspondiente al 13/Mar/2019 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA EVENTOS VARIOS DEL CARNAVAL PARA CANDIDATAS Y REINA JALOS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LETICIA GONZALEZ ROMO				6,600.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			6,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LETICIA GONZALEZ ROMO					6,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			6,600.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				6,600.00	6,600.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			6,600.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			6,600.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO					6,600.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			6,600.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				6,600.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			6,600.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA EVENTOS VARIOS DEL CARNAVAL PARA C..	19,800.00	19,800.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25594
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25595 correspondiente al 13/Mar/2019 MASCARILLAS PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DE POZOS 5129100101						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL FRANCO FRANCO				1,284.00	
2113-585-101	Rafael Franco Franco RP RAFAEL FRANCO FRANCO	OD		1,284.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL FRANCO FRANCO					1,284.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RAFAEL FRANCO FRANCO	OD		1,284.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS RAFAEL FRANCO FRANCO				1,284.00	1,284.00
8260-291-101	herramientas menores RP RAFAEL FRANCO FRANCO	OD		1,284.00		
8260-291-101	herramientas menores RP RAFAEL FRANCO FRANCO	OD		1,284.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS RAFAEL FRANCO FRANCO					1,284.00
8250-291-101	herramientas menores RP RAFAEL FRANCO FRANCO	OD		1,284.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS RAFAEL FRANCO FRANCO				1,284.00	
8270-291-101	herramientas menores RP RAFAEL FRANCO FRANCO	OD		1,284.00		

MASCARILLAS PARA PROTECCION DE EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO D..	3,852.00	3,852.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25595
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25596 correspondiente al 13/Mar/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ERNESTO GUTIERREZ PA..				1,240.00	
2112-154-101	Ernesto Gutierrez Padilla RP ERNESTO GUTIERREZ PA..	OD		1,240.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ERNESTO GUTIERREZ PA..					1,240.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ERNESTO GUTIERREZ PA..	OD		1,240.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ERNESTO GUTIERREZ PA..				1,240.00	1,240.00
8260-294-101	refacc. y acces. menores eq. c.. ERNESTO GUTIERREZ PA..	OD		1,240.00		
8260-294-101	refacc. y acces. menores eq. c.. ERNESTO GUTIERREZ PA..	OD		1,240.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ERNESTO GUTIERREZ PA..					1,240.00
8250-294-101	refacc.y acces. menor eq. com.. ERNESTO GUTIERREZ PA..	OD		1,240.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ERNESTO GUTIERREZ PA..				1,240.00	
8270-294-101	refacc. y acces. menores de e.. ERNESTO GUTIERREZ PA..	OD		1,240.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				3,720.00	3,720.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25596
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25597 correspondiente al 13/Mar/2019 APOYO PARA TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD UNIDEP POR EL MES DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,952.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP	OD		2,952.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,952.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,952.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				2,952.00	2,952.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,952.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,952.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					2,952.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,952.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				2,952.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,952.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

APOYO PARA TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD UNIDEP POR EL MES DE ..	8,856.00	8,856.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25597
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25598 correspondiente al 13/Mar/2019 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				3,000.00	
	FRANCISCO CRUZ GALLE..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			3,000.00		
	FRANCISCO CRUZ GALLE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,000.00
	FRANCISCO CRUZ GALLE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	FRANCISCO CRUZ GALLE..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,000.00	3,000.00
	FRANCISCO CRUZ GALLE..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	FRANCISCO CRUZ GALLE..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	FRANCISCO CRUZ GALLE..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					3,000.00
	FRANCISCO CRUZ GALLE..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,000.00		
	FRANCISCO CRUZ GALLE..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,000.00	
	FRANCISCO CRUZ GALLE..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	FRANCISCO CRUZ GALLE..					

APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA				9,000.00	9,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25598
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25599 correspondiente al 13/Mar/2019 PAGO DE EDECANES PARA CERTAMNE SEÑORITA JALOS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				700.00	
	JESUS ALBERTO MARTIN ..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			700.00		
	JESUS ALBERTO MARTIN ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					700.00
	JESUS ALBERTO MARTIN ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			700.00		
	JESUS ALBERTO MARTIN ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				700.00	700.00
	JESUS ALBERTO MARTIN ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			700.00		
	JESUS ALBERTO MARTIN ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			700.00		
	JESUS ALBERTO MARTIN ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					700.00
	JESUS ALBERTO MARTIN ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			700.00		
	JESUS ALBERTO MARTIN ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				700.00	
	JESUS ALBERTO MARTIN ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			700.00		
	JESUS ALBERTO MARTIN ..					

PAGO DE EDECANES PARA CERTAMNE SEÑORITA JALOS 2019	2,100.00	2,100.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25599
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25600 correspondiente al 13/Mar/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,164,932.67	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-136-101	Jose de Jesus Gonzalez Gutie..			23,589.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-137-101	Esau Ruben Padilla Jimenez			9,798.00		
2111-138-101	Maria de Jesus Rabago Corne..			9,798.00		
2111-139-101	Alberto Martin López			9,798.00		
2111-140-101	Diana Jauregui Alvarez			9,798.00		
2111-141-101	Pedro Ramirez Martinez			9,798.00		
2111-142-101	Adriana Ramirez Jimenez	CH-25707		9,798.00		
2111-143-101	Jose Alvarez Campos			9,798.00		
2111-144-101	Alejandro Romo Rodriguez			9,798.00		
2111-145-101	Maria Josefa Martinez Martinez			9,798.00		
2111-146-101	Liliana Beatriz Gutierrez Muñoz			9,798.00		
2111-301-101	Presidencia Municipal RP			23,785.00		
2111-302-101	Secretaría General y Sindicatu..			18,995.00		
2111-303-101	Oficialia Mayor RP			22,793.00		
2111-304-101	Comunicación Social RP			13,178.00		
2111-305-101	Registro Civil RP			12,893.00		
2111-306-101	Educación Pública Municipal ..			28,326.00		
2111-307-101	Mantenimiento de Vehículos ..			46,587.00		
2111-308-101	Promoción Económica RP			4,044.00		
2111-310-101	Delegaciones RP			7,962.00		
2111-311-101	Hacienda Municipal RP			64,355.00		
2111-312-101	Impuesto Predial y Catastro RP			27,174.00		
2111-313-101	Agua Potable RP			17,962.00		
2111-314-101	Obras Públicas RP			38,734.00		
2111-315-101	Construcción RP			114,468.00		
2111-425-101	Planeacion urbana municipal ..			5,906.00		
2111-318-101	Rastro RP			75,292.00		

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
2111-319-101	Mercados RP			7,483.00		
2111-320-101	Aseo Público RP			90,300.07		
2111-321-101	Parques y Jardines RP			36,761.00		
2111-322-101	Alumbrado Público RP			18,186.00		
2111-323-101	Agua, Drenaje y Alcantarillado..			49,613.00		
2111-329-101	Planta Tratadora RP			33,724.00		
2111-324-101	Centros Deportivos RP			27,029.00		
2111-325-101	Servicio Médico RP			8,620.00		
2111-326-101	Juzgado Municipal RP			12,040.00		
2111-327-101	Desarrollo Rural RP			27,083.00		
2111-229-101	Promocion Turistica RP			8,862.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP			16,690.00		
2111-219-101	Obras Publicas RP			11,387.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP			6,300.00		
2111-228-101	Aseo Publico RP			40,198.60		
2111-331-101	Servicios Municipales			23,597.00		
2111-223-101	Agua Potable RP			4,782.00		
2111-224-101	Desarrollo Rural RP			5,986.00		
2111-331-101	Servicios Municipales			36,844.00		
2111-225-101	Centros Deportivos RP			3,306.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP			16,824.00		
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP			6,346.00		
2111-474-101	Taller Municipal RP			7,000.00		
2111-247-101	Rastro RP			4,606.00		
2111-265-101	Juzgado municipal RP			5,906.00		
2111-297-101	Planta Tratadora RP			2,244.00		
2111-263-101	Desarrollo Social RP			9,192.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA				9,798.00	1,174,730.67
	DEVOLUCION DE NOMINA ..					
1112-211-101	Cta. 92-00147423-6 Nomina ..	DEVOLUCI..		9,798.00		
	DEVOLUCION DE NOMINA ..					

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
1112-211-101	Cta. 92-00147423-6 Nomina ..	TRANSER..		1,031,623.67		
	OD SANTANDER ROMAN R..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CH-626		21,949.00		
	OD SANTANDER ROMAN R..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CH-25630		3,035.00		
	ZACARIAS URIEL PEREZ F..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CH-25707		9,798.00		
	ADRIANA RAMIREZ JIMEN..					
1112-212-101	Cta.92-00190073-9 Agua Pota..	TRANSFER..		72,357.00		
	AP ROMAN ROMO ROMO					
1112-103-102	170532517 20% planta tratad..	TRANSFER..		35,968.00		
	PT ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,286,501.67	1,286,501.67
8260-111-101	Dietas RP			121,569.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			991,706.07		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			173,226.60		
8260-111-101	Dietas RP			121,569.00		
8260-113-101	sueldo base al personal perm..			991,706.07		
8260-122-101	Sueldo base al personal event..			173,226.60		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,286,501.67
8250-111-101	Dietas RP			121,569.00		
8250-113-101	sueldo base al personal perm..			991,706.07		
8250-122-101	Sueldo base al personal event..			173,226.60		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,286,501.67	
8270-111-101	Dietas RP			121,569.00		
8270-113-101	sueldo base al personal perm..			991,706.07		
8270-122-101	Sueldo base al personal event..			173,226.60		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	3,747,734.01	3,747,734.01
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25601 correspondiente al 13/Mar/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				5,500.02	
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
2112-119-101	Pinturas Caster SA de CV RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			5,500.02		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,500.02
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			5,500.02		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				5,500.02	5,500.02
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			5,500.02		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			5,500.02		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					5,500.02
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			5,500.02		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				5,500.02	
	BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			5,500.02		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				16,500.06	16,500.06
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25601
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25602 correspondiente al 13/Mar/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				2,880.00	2,880.00
----------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25602
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25603 correspondiente al 13/Mar/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MA..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25603
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25604 correspondiente al 13/Mar/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25604
 13/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25605 correspondiente al 13/Mar/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DE GUADALUPE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DE GU..	1,680.00	1,680.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25605
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25606 correspondiente al 13/Mar/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA CORRESP..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25606
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25607 correspondiente al 13/Mar/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 D..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN CASA DE LA CU..	3,107.73	3,107.73
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25607
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25608 correspondiente al 13/Mar/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA NINFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,000.00	
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA NINFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS RE..	3,000.00	3,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25608
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25609 correspondiente al 13/Mar/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DE CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25609
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25610 correspondiente al 13/Mar/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA CO..	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25610
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25611 correspondiente al 13/Mar/2019 PAGO AL MAESTRO DE BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

PAGO AL MAESTRO DE BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 D..	4,320.00	4,320.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25611
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25612 correspondiente al 13/Mar/2019						
PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01AL 15 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DE CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25612
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25613 correspondiente al 13/Mar/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DE CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25613
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25614 correspondiente al 13/Mar/2019 PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 06 AL 12 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				15,228.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		9,977.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		582.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		252.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		2,617.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					15,228.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,228.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,228.00	15,228.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,228.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,228.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					15,228.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,228.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,228.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,228.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 06 AL 1..	45,684.00	45,684.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25614
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25615 correspondiente al 13/Mar/2019 PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 11 AL 17 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				8,945.00	
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,890.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,330.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					8,945.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				8,945.00	8,945.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					8,945.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				8,945.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 11 AL 17 D..	26,835.00	26,835.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25615
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25616 correspondiente al 13/Mar/2019 PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				95,930.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		37,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		14,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		18,030.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,435.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,210.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		3,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					95,930.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		95,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				95,930.00	95,930.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		95,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		95,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					95,930.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		95,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				95,930.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		95,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE MA..	287,790.00	287,790.00
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25616
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25617 correspondiente al 13/Mar/2019 GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE INGLES DEL 11 AL 17DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				11,952.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,952.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					11,952.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			11,952.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				11,952.00	11,952.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,952.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,952.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					11,952.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,952.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				11,952.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,952.00		

GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE INGLES DEL 11 AL 17DE MARZO 2019	35,856.00	35,856.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25617
 13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25618 correspondiente al 13/Mar/2019 GRATIFICAION POR APOYO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2019 DEL 06 AL 12 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				52,463.00	
2111-469-101	Presidencia ROMAN ROMO ROMO	OD		52,463.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					52,463.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		52,463.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				52,463.00	52,463.00
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		52,463.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		52,463.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					52,463.00
8250-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		52,463.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				52,463.00	
8270-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		52,463.00		

GRATIFICAION POR APOYO EN LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2019 DEL 06 A..	157,389.00	157,389.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25618
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25619 correspondiente al 13/Mar/2019 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA CELIA CABRERA				1,265.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA CELIA CABRERA			1,265.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA CELIA CABRERA					1,265.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA CELIA CABRERA			1,265.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA CELIA CABRERA				1,265.00	1,265.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA CELIA CABRERA			1,265.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA CELIA CABRERA			1,265.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA CELIA CABRERA					1,265.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA CELIA CABRERA			1,265.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA CELIA CABRERA				1,265.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA CELIA CABRERA			1,265.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO	3,795.00	3,795.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25619
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25620 correspondiente al 13/Mar/2019 APOYO CON ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JAIME MORA ALVAREZ				1,516.50	
2112-030-101	Jaime Mora Alvarez RP JAIME MORA ALVAREZ	OD		1,516.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JAIME MORA ALVAREZ					1,516.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JAIME MORA ALVAREZ	OD		1,516.50		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JAIME MORA ALVAREZ				1,516.50	1,516.50
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. JAIME MORA ALVAREZ	OD		1,516.50		
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. JAIME MORA ALVAREZ	OD		1,516.50		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JAIME MORA ALVAREZ					1,516.50
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. JAIME MORA ALVAREZ	OD		1,516.50		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JAIME MORA ALVAREZ				1,516.50	
8270-221-101	productos alimenticios para pe.. JAIME MORA ALVAREZ	OD		1,516.50		

APOYO CON ALIMENTOS A PROTECCION CIVIL	4,549.50	4,549.50
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25620
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25621 correspondiente al 13/Mar/2019 APOYO A LAS CANDIDATAS DE LA ESCUELA JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LOS PLANES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. SANDRA DURAN LOMELI				1,000.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP SANDRA DURAN LOMELI	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SANDRA DURAN LOMELI					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SANDRA DURAN LOMELI	OD		1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SANDRA DURAN LOMELI				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SANDRA DURAN LOMELI			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SANDRA DURAN LOMELI			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SANDRA DURAN LOMELI					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SANDRA DURAN LOMELI			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SANDRA DURAN LOMELI				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SANDRA DURAN LOMELI			1,000.00		

APOYO A LAS CANDIDATAS DE LA ESCUELA JOSE MARIA PINO SUAREZ D..	3,000.00	3,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25621
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25622 correspondiente al 13/Mar/2019 HOSPEDAJE PARA JURADO DEL CERTAMEN SEÑORITA JALOSTOTITLÁN 2019 F-10DD						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,712.00	
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
2113-401-101	Francisco Javier Gonzalez Ra.. OD			3,712.00		
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,712.00
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,712.00		
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,712.00	3,712.00
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			3,712.00		
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			3,712.00		
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,712.00
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD			3,712.00		
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,712.00	
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD			3,712.00		
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					

HOSPEDAJE PARA JURADO DEL CERTAMEN SEÑORITA JALOSTOTITLÁN 2..	11,136.00	11,136.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25622
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25623 correspondiente al 13/Mar/2019 SERENATA BANDA MUNICIPAL EL DIA 10 DE MARZO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA BANDA MUNICIPAL EL DIA 10 DE MARZO 2019	6,900.00	6,900.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25623
13/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25624 correspondiente al 14/Mar/2019 REPOSICION DE CAJA, GASTOS VARIOS AL TESORERO MUNICIPAL						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				34,259.33	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			1,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP OD			299.70		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-348-101	Antonia Eva Guillen Romo RP OD			228.05		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-084-101	Servicio Postal Mexicano RP OD			308.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-707-101	Electrica Variedades de Guad.. OD			4,400.34		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-286	Joel Jimenez Martinez OD			1,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			25,715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			248.24		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					34,259.33
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			34,259.33		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,983.99	2,983.99
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,148.24		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,148.24		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			527.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			527.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD			308.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD			308.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,983.99
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			2,148.24		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			527.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-318-101	servicios postales y telegraficos OD			308.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,983.99	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			2,148.24		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			527.75		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-318-101	servicios postales y telegraficos OD			308.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				31,275.34	31,275.34
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-246-101	material electrico y electronico.. OD			4,400.34		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-246-101	material electrico y electronico.. OD			4,400.34		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-294-101	refacc. y acces. menores eq. c..OD			1,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-294-101	refacc. y acces. menores eq. c..OD			1,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			25,715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			25,715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					31,275.34
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-246-101	material electrico y electronico.. OD			4,400.34		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-294-101	refacc.y acces. menor eq. com..OD			1,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			25,715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				31,275.34	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-246-101	material electrico y electronico.. OD			4,400.34		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-294-101	refacc. y acces. menores de e.. OD			1,160.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			25,715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

REPOSICION DE CAJA, GASTOS VARIOS AL TESORERO MUNICIPAL	102,777.99	102,777.99
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25624
 14/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25625 correspondiente al 14/Mar/2019						
MANTENIMIENTO A DRENAJES (REFORZAMIENTO COLECTOR MARGEN IZQUIERDO EN CALLE INSURGENTES) 11..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,500.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,500.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,500.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,500.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,500.00	3,500.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,500.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,500.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

MANTENIMIENTO A DRENAJES (REFORZAMIENTO COLECTOR MARGEN IZQ..	10,500.00	10,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25625
 14/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25626 correspondiente al 14/Mar/2019						
MATNENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS (REHABILITACION DE ENTREPISO DE PRESIDENCIA) 11-15 DE M..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,200.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,200.00	5,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,200.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MATNENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS (REHABILITACION DE ENT..	15,600.00	15,600.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25626
 14/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25627 correspondiente al 14/Mar/2019						
CONSTRUCCION DE MURO CONCRETO DIVISORIO EN PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA 11-15 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				10,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		10,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					10,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,000.00	10,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					10,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE MURO CONCRETO DIVISORIO EN PATIO DE SEGURIDA..	30,000.00	30,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25627
14/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25628 correspondiente al 14/Mar/2019						
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCREO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA 11-15 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,750.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,750.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,750.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,750.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,750.00	3,750.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,750.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,750.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,750.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,750.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,750.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,750.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCREO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGU..	11,250.00	11,250.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25628
14/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25629 correspondiente al 14/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25631 correspondiente al 14/Mar/2019 ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CFE SUMINISTRADOR DE ..				591,097.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		591,097.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CFE SUMINISTRADOR DE ..					591,097.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		591,097.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				591,097.00	591,097.00
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		591,097.00		
8260-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		591,097.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..					591,097.00
8250-311-101	Energia electric RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		591,097.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CFE SUMINISTRADOR DE ..				591,097.00	
8270-311-101	Energia electrica RP CFE SUMINISTRADOR DE ..	OD		591,097.00		

ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1,773,291.00	1,773,291.00
--	--------------	--------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25631
14/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25632 correspondiente al 19/Mar/2019 PAGO REFRIGERIO (FRUTA) PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CASA DE LA CULTURA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,000.00	
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,000.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,000.00
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,000.00	1,000.00
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			1,000.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			1,000.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000.00
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD			1,000.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,000.00	
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD			1,000.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					

PAGO REFRIGERIO (FRUTA) PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN C..	3,000.00	3,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25632
 19/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25633 correspondiente al 14/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25634 correspondiente al 19/Mar/2019 APOYO PARA GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE: SANTIAGO GUERRERO RAMIREZ						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA GUADALUPE RAMI..				5,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA GUADALUPE RAMI..			5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA GUADALUPE RAMI..					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA GUADALUPE RAMI..			5,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA GUADALUPE RAMI..				5,000.00	5,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA GUADALUPE RAMI..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA GUADALUPE RAMI..			5,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA GUADALUPE RAMI..					5,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA GUADALUPE RAMI..			5,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA GUADALUPE RAMI..				5,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA GUADALUPE RAMI..			5,000.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS CIRUGIA DE: SANTIAGO GUERRERO RAM..	15,000.00	15,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25634
 19/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25635 correspondiente al 19/Mar/2019 PAGO VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				703.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			703.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					703.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			703.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				703.00	703.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			703.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			703.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					703.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			703.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				703.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			703.00		

PAGO VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				2,109.00	2,109.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25635
19/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25636 correspondiente al 19/Mar/2019 PAGO VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,104.00	
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			208.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD			168.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			2,728.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,104.00
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,104.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,104.00	3,104.00
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			376.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			376.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,728.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,728.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,104.00
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			376.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,728.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,104.00	
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			376.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,728.00		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					

PAGO VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9,312.00	9,312.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25636
19/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25637 correspondiente al 19/Mar/2019 PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JUAN CARLOS APOLINAR ..				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN CARLOS APOLINAR ..					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS APOLINAR ..				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS APOLINAR ..					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS APOLINAR ..				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			632.00		

PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				1,896.00	1,896.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25637
19/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25638 correspondiente al 19/Mar/2019 PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS GONZALE..				600.00	
2113-101-212	Servicio Siglo XXI SA de CV JOSE DE JESUS GONZALE..	OD		600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS GONZALE..					600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE DE JESUS GONZALE..	OD		600.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS GONZALE..				600.00	600.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP JOSE DE JESUS GONZALE..	OD		600.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP JOSE DE JESUS GONZALE..	OD		600.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS GONZALE..					600.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP JOSE DE JESUS GONZALE..	OD		600.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS GONZALE..				600.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP JOSE DE JESUS GONZALE..	OD		600.00		

PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DEL AYUNTA..	1,800.00	1,800.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25638
19/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25639 correspondiente al 19/Mar/2019 SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FABIOLA ASUNICON ROD..					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	500.00
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..					500.00
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		

SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESP..	1,500.00	1,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25639
 19/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25640 correspondiente al 19/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25640
19/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25641 correspondiente al 19/Mar/2019						
RENTA DE MODULOS DE BAÑOS PARA PLAZA DE TOROS EN CERTAMEN SEÑORITA JALOS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,000.00	
	LEONEL DAVALOS RUVAL..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,000.00		
	LEONEL DAVALOS RUVAL..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,000.00
	LEONEL DAVALOS RUVAL..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	LEONEL DAVALOS RUVAL..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,000.00	2,000.00
	LEONEL DAVALOS RUVAL..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			2,000.00		
	LEONEL DAVALOS RUVAL..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			2,000.00		
	LEONEL DAVALOS RUVAL..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,000.00
	LEONEL DAVALOS RUVAL..					
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD			2,000.00		
	LEONEL DAVALOS RUVAL..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,000.00	
	LEONEL DAVALOS RUVAL..					
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD			2,000.00		
	LEONEL DAVALOS RUVAL..					

RENTA DE MODULOS DE BAÑOS PARA PLAZA DE TOROS EN CERTAMEN S..	6,000.00	6,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25641
 19/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25642 correspondiente al 21/Mar/2019						
PAGO COMIDA (CARNITAS) PARA EVENTO DE DESFILE CARNAVAL JALOS 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FRANCISCO JAVIER AGUI..				4,692.00	
2112-694-101	Francisco Javier Aguirre Ramí.. OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			4,692.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FRANCISCO JAVIER AGUI..					4,692.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			4,692.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FRANCISCO JAVIER AGUI..				4,692.00	4,692.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			4,692.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			4,692.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FRANCISCO JAVIER AGUI..					4,692.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			4,692.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FRANCISCO JAVIER AGUI..				4,692.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			4,692.00		

PAGO COMIDA (CARNITAS) PARA EVENTO DE DESFILE CARNAVAL JALOS ..	14,076.00	14,076.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25642
 21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25643 correspondiente al 21/Mar/2019 PAGO COMIDA (CARNITAS) PARA EVENTO DE BEISBOL						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FRANCISCO JAVIER AGUI..				4,692.00	
2112-694-101	Francisco Javier Aguirre Ramí.. OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			4,692.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FRANCISCO JAVIER AGUI..					4,692.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			4,692.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FRANCISCO JAVIER AGUI..				4,692.00	4,692.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			4,692.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			4,692.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FRANCISCO JAVIER AGUI..					4,692.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			4,692.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FRANCISCO JAVIER AGUI..				4,692.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			4,692.00		

PAGO COMIDA (CARNITAS) PARA EVENTO DE BEISBOL	14,076.00	14,076.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25643
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25644 correspondiente al 21/Mar/2019 PAGO A ARBITROS 18-24 MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				5,400.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					5,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,400.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				5,400.00	5,400.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			5,400.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			5,400.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					5,400.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			5,400.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				5,400.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			5,400.00		

PAGO A ARBITROS 18-24 MARZO 2019				16,200.00	16,200.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25644
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25645 correspondiente al 21/Mar/2019 PAGO HORAS EXTRAS (APOYO) POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA FIESTA DEL CARNAVAL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				10,619.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		8,119.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					10,619.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,619.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,619.00	10,619.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,619.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,619.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					10,619.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,619.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,619.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,619.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO HORAS EXTRAS (APOYO) POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE L..	31,857.00	31,857.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25645
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25646 correspondiente al 21/Mar/2019 PAGO NOMINA EVETNUALES 18-24 MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				11,824.00	
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,525.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		3,574.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					11,824.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,824.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				11,824.00	11,824.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,824.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,824.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					11,824.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,824.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				11,824.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			11,824.00		

PAGO NOMINA EVETNUALES 18-24 MARZO 2019	35,472.00	35,472.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25646
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25647 correspondiente al 21/Mar/2019 PAGO HORAS EXTRAS, 13-19 MARZO 2019 EN VARIAS DEPENDENCIAS						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				19,796.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-222-101	Panteon Municipal RP	OD		1,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		11,471.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		4,336.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		252.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-226-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,321.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		1,316.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					19,796.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,796.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,796.00	19,796.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,796.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,796.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					19,796.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,796.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,796.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,796.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO HORAS EXTRAS, 13-19 MARZO 2019 EN VARIAS DEPENDENCIAS	59,388.00	59,388.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25647
 21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25648 correspondiente al 21/Mar/2019 F-1557 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE ESCRITURAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				9,280.00	
	RICARDO ULISES FRANCO..					
2113-101-670	Ricardo Ulises Franco Gomez OD			9,280.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,280.00
	RICARDO ULISES FRANCO..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			9,280.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				9,280.00	9,280.00
	RICARDO ULISES FRANCO..					
8260-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			9,280.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
8260-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			9,280.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					9,280.00
	RICARDO ULISES FRANCO..					
8250-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			9,280.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				9,280.00	
	RICARDO ULISES FRANCO..					
8270-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			9,280.00		
	RICARDO ULISES FRANCO..					

F-1557 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE ESCRIT..	27,840.00	27,840.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25648
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25649 correspondiente al 21/Mar/2019 VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-2488187						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CESAR OMAR REYNOSO ..				448.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CESAR OMAR REYNOSO G..			424.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			24.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR OMAR REYNOSO ..					448.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			448.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR OMAR REYNOSO ..				448.00	448.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			448.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			448.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR OMAR REYNOSO ..					448.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			448.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR OMAR REYNOSO ..				448.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			448.00		

VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-2488187				1,344.00	1,344.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25649
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25650 correspondiente al 21/Mar/2019 VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		

VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,896.00	1,896.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25650
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25651 correspondiente al 21/Mar/2019 VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. VICTOR HUGO GUTIERRE..				585.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD VICTOR HUGO GUTIERRE..			192.00		
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD VICTOR HUGO GUTIERRE..			393.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA VICTOR HUGO GUTIERRE..					585.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD VICTOR HUGO GUTIERRE..			585.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES VICTOR HUGO GUTIERRE..				585.00	585.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD VICTOR HUGO GUTIERRE..			585.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD VICTOR HUGO GUTIERRE..			585.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES VICTOR HUGO GUTIERRE..					585.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD VICTOR HUGO GUTIERRE..			585.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES VICTOR HUGO GUTIERRE..				585.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD VICTOR HUGO GUTIERRE..			585.00		

VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	1,755.00	1,755.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25651
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25652 correspondiente al 21/Mar/2019 F-73 MANTENIMIENTO AL CAMION RECOLECTOR DE BASURA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIA ELIZABETH GOMEZ..				1,740.00	
2113-101-202	Dania Elizabeth Gomez Sanch..OD DANIA ELIZABETH GOMEZ ..			1,740.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIA ELIZABETH GOMEZ..					1,740.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIA ELIZABETH GOMEZ ..			1,740.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIA ELIZABETH GOMEZ..				1,740.00	1,740.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD DANIA ELIZABETH GOMEZ ..			1,740.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD DANIA ELIZABETH GOMEZ ..			1,740.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIA ELIZABETH GOMEZ..					1,740.00
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD DANIA ELIZABETH GOMEZ ..			1,740.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIA ELIZABETH GOMEZ..				1,740.00	
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD DANIA ELIZABETH GOMEZ ..			1,740.00		

F-73 MANTENIMIENTO AL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	5,220.00	5,220.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25652
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25653 correspondiente al 21/Mar/2019 APOYO PARA GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BERTA PATRICIA RAMIRE..				1,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. BERTA PATRICIA RAMIREZ..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERTA PATRICIA RAMIRE..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP BERTA PATRICIA RAMIREZ..			1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BERTA PATRICIA RAMIRE..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BERTA PATRICIA RAMIRE..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BERTA PATRICIA RAMIRE..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			1,500.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS				4,500.00	4,500.00
---------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25653
21/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25654 correspondiente al 21/Mar/2019 F-99B2 ZAPATOS PARA CANDIDATAS CERTAMEN JALOS 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				7,903.08	
	ELVIA MARTIN ROMO					
2111-501-101	Actividades culturales RP	OD		7,903.08		
	ELVIA MARTIN ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					7,903.08
	ELVIA MARTIN ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,903.08		
	ELVIA MARTIN ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				7,903.08	7,903.08
	ELVIA MARTIN ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		7,903.08		
	ELVIA MARTIN ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		7,903.08		
	ELVIA MARTIN ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					7,903.08
	ELVIA MARTIN ROMO					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		7,903.08		
	ELVIA MARTIN ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				7,903.08	
	ELVIA MARTIN ROMO					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		7,903.08		
	ELVIA MARTIN ROMO					

F-99B2 ZAPATOS PARA CANDIDATAS CERTAMEN JALOS 2019	23,709.24	23,709.24
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25654
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25655 correspondiente al 21/Mar/2019 FINIQUITO A SECRETARIA DEL REGISTRO CIVIL						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. PAOLA GONZALEZ GONZ..				7,224.00	
2111-409-101	Registro Civil RP PAOLA GONZALEZ GONZA..	OD		7,224.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PAOLA GONZALEZ GONZ..					7,224.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP PAOLA GONZALEZ GONZA..	OD		7,224.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES PAOLA GONZALEZ GONZ..				7,224.00	7,224.00
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD PAOLA GONZALEZ GONZA..			7,224.00		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD PAOLA GONZALEZ GONZA..			7,224.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES PAOLA GONZALEZ GONZ..					7,224.00
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD PAOLA GONZALEZ GONZA..			7,224.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES PAOLA GONZALEZ GONZ..				7,224.00	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD PAOLA GONZALEZ GONZA..			7,224.00		

FINIQUITO A SECRETARIA DEL REGISTRO CIVIL				21,672.00	21,672.00
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25655
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25656 correspondiente al 21/Mar/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES 18-22 MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				3,500.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,500.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,500.00	5,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		5,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					3,500.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,500.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				5,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		5,200.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES 18-22 MARZO 2019				12,200.00	12,200.00
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25656
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25657 correspondiente al 21/Mar/2019 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS 18-22 MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	5,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS 18-22 MARZO 2019	15,600.00	15,600.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25657
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25658 correspondiente al 21/Mar/2019 CONTRUCCION MURO EN PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA 18-23 MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				7,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					7,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				7,000.00	7,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					7,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				7,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONTRUCCION MURO EN PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA 18-23 MARZO 20..	21,000.00	21,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25658
 21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25659 correspondiente al 21/Mar/2019 CONTRUCCION MURO EN PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA 18-23 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JORGE MEDINA TOSTADO				5,450.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JORGE MEDINA TOSTADO	OD		5,450.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE MEDINA TOSTADO					5,450.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE MEDINA TOSTADO	OD		5,450.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JORGE MEDINA TOSTADO				5,450.00	5,450.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JORGE MEDINA TOSTADO	OD		5,450.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JORGE MEDINA TOSTADO	OD		5,450.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JORGE MEDINA TOSTADO					5,450.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JORGE MEDINA TOSTADO	OD		5,450.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JORGE MEDINA TOSTADO				5,450.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JORGE MEDINA TOSTADO	OD		5,450.00		

CONTRUCCION MURO EN PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA 18-23 DE MARZO..	16,350.00	16,350.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25659
 21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25660 correspondiente al 21/Mar/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (HOSPITALIZACION) 18-23 MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA ASUNCION J..				1,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA ASUNCION JI..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA ASUNCION J..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA ASUNCION JI..			1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA ASUNCION J..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION JI..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION JI..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA ASUNCION J..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA ASUNCION JI..			1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA ASUNCION J..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA ASUNCION JI..			1,500.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (HOSPITALIZACION) 18-23 MARZ..	4,500.00	4,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25660
 21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25661 correspondiente al 21/Mar/2019 F-102 A 104 FLORES PASRA DIFERENTES EVENTOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADALBERTO CALLEJAS O..				9,999.18	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			9,999.18		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADALBERTO CALLEJAS O..					9,999.18
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			9,999.18		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALLEJAS O..				9,999.18	9,999.18
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			9,999.18		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			9,999.18		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALLEJAS O..					9,999.18
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			9,999.18		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALLEJAS O..				9,999.18	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			9,999.18		

F-102 A 104 FLORES PASRA DIFERENTES EVENTOS	29,997.54	29,997.54
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25661
21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25662 correspondiente al 21/Mar/2019 BAÑOS PARA EVENTO DEL EQUINOCCIO 2019 EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE TEOCALTITAN						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LEONEL DAVALOS RUVAL..				3,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LEONEL DAVALOS RUVAL..			3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LEONEL DAVALOS RUVAL..					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LEONEL DAVALOS RUVAL..			3,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LEONEL DAVALOS RUVAL..				3,500.00	3,500.00
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD LEONEL DAVALOS RUVAL..			3,500.00		
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD LEONEL DAVALOS RUVAL..			3,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LEONEL DAVALOS RUVAL..					3,500.00
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD LEONEL DAVALOS RUVAL..			3,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LEONEL DAVALOS RUVAL..				3,500.00	
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD LEONEL DAVALOS RUVAL..			3,500.00		

BAÑOS PARA EVENTO DEL EQUINOCCIO 2019 EN LA ZONA ARQUEOLOGIC..	10,500.00	10,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25662
 21/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25663 correspondiente al 26/Mar/2019						
ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE DICIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019 Y DE ENERO A MARZO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				58,257.00	
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD			58,257.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					58,257.00
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			58,257.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				58,257.00	58,257.00
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			58,257.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			58,257.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					58,257.00
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8250-311-101	Energia electric RP OD			58,257.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				58,257.00	
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8270-311-101	Energia electrica RP OD			58,257.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE DICIEMBRE 2018 A FEB..	174,771.00	174,771.00
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25663
26/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25664 correspondiente al 21/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25664
21/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25665 correspondiente al 21/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		0.00		
	CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		0.00		
	CANCELADO					

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25666 correspondiente al 21/Mar/2019 PRESTAMO A MAESTRA DE INGLÉS EN ESCUELAS PUBLICAS, SE REINTEGRARA A LA BREVEDAD POSIBLE						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A.. CLAUDIA ENRIQUE GUTIE..				8,664.00	
1126-365-101	Claudia Enriquez Gutierrez OD CLAUDIA ENRIQUE GUTIE..			8,664.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CLAUDIA ENRIQUE GUTIE..					8,664.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CLAUDIA ENRIQUE GUTIE..			8,664.00		

PRESTAMO A MAESTRA DE INGLES EN ESCUELAS PUBLICAS, SE REINTEG..	8,664.00	8,664.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25666
21/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25667 correspondiente al 28/Mar/2019 PRESTAMO A MAESTRA DE INGLÉS EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEGRARA A LA BREVEDAD POSIBLE						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A.. LILIA GUADALUPE GARCI..				6,140.00	
1126-375-101	Lilia Guadalupe Garcia Zavala OD LILIA GUADALUPE GARCIA..			6,140.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LILIA GUADALUPE GARCI..					6,140.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LILIA GUADALUPE GARCIA..			6,140.00		

PRESTAMO A MAESTRA DE INGLES EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEG..	6,140.00	6,140.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25667
28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25668 correspondiente al 28/Mar/2019 PRESTAMO A MAESTRA DE INGLES EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEGRA A LA BREVEDAD POSIBLE						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A..				9,540.00	
	Noelia Gonzalez					
1126-366-101	Noelia Gonzalez	OD		9,540.00		
	Noelia Gonzalez					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,540.00
	Noelia Gonzalez					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,540.00		
	Noelia Gonzalez					

PRESTAMO A MAESTRA DE INGLES EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEG..	9,540.00	9,540.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25668
28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25669 correspondiente al 28/Mar/2019 PRESTAMO A MAESTRA DE INGLÉS EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEGRARA A LA BREVEDAD POSIBLE						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A.. BERTA MARGARITA GUTI..				6,140.00	
1126-367-101	Berta Margarita Gutierrez Cor.. OD BERTA MARGARITA GUTIE..			6,140.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERTA MARGARITA GUTI..					6,140.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERTA MARGARITA GUTIE..			6,140.00		

PRESTAMO A MAESTRA DE INGLES EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEG..	6,140.00	6,140.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25669
28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25670 correspondiente al 28/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25670
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25671 correspondiente al 28/Mar/2019						
PRESTAMO A MAESTRO DE INGLÉS EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEGRARA A LA BREVEDAD POSIBLE						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A..				14,568.00	
	FRANCISCO JOSE LOPEZ ..					
1126-368-101	Francisco Jose Lopez Lopez OD			14,568.00		
	FRANCISCO JOSE LOPEZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					14,568.00
	FRANCISCO JOSE LOPEZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			14,568.00		
	FRANCISCO JOSE LOPEZ ..					

PRESTAMO A MAESTRO DE INGLES EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEG..	14,568.00	14,568.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25671
 28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25672 correspondiente al 28/Mar/2019 PRESTAMO A MAESTRA DE INGLÉS EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEGRARA A LA BREVEDAD POSIBLE						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A.. ERENDIRA IRAIS MENDEZ ..				6,140.00	
1126-369-101	Erendira Irais Mendez Fernan.. OD ERENDIRA IRAIS MENDEZ ..			6,140.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ERENDIRA IRAIS MENDEZ ..					6,140.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ERENDIRA IRAIS MENDEZ ..			6,140.00		

PRESTAMO A MAESTRA DE INGLES EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEG..	6,140.00	6,140.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25672
28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25673 correspondiente al 28/Mar/2019 PRESTAMO A MAESTRA DE INGLÉS EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEGRARA A LA BREVEDAD POSIBLE						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A.. M TERESA NAVARRO COV..				7,768.00	
1126-370-101	M Teresa Navarro Covarrubias OD M TERESA NAVARRO COV..			7,768.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA M TERESA NAVARRO COV..					7,768.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD M TERESA NAVARRO COV..			7,768.00		

PRESTAMO A MAESTRA DE INGLES EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEG..	7,768.00	7,768.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25673
28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25674 correspondiente al 28/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Egresos # 25674
28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25675 correspondiente al 28/Mar/2019 PRESTAMO A MAESTRA DE INGLÉS EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEGRARA A LA BREVEDAD POSIBLE						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A.. ANA LUZ PADILLA VALDEZ				5,237.00	
1126-371-101	Ana Luz Padilla Valdez ANA LUZ PADILLA VALDEZ	OD		5,237.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA LUZ PADILLA VALDEZ					5,237.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ANA LUZ PADILLA VALDEZ	OD		5,237.00		

PRESTAMO A MAESTRA DE INGLES EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEG..	5,237.00	5,237.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25675
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25676 correspondiente al 28/Mar/2019 PRESTAMO A MAESTRA DE INGLÉS EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEGRARA A LA BREVEDAD POSIBLE						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A.. SANJUANITA PADILLA AL..				5,272.00	
1126-372-101	Sanjuanita Padilla Alvarez OD SANJUANITA PADILLA ALV..			5,272.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SANJUANITA PADILLA AL..					5,272.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SANJUANITA PADILLA ALV..			5,272.00		

PRESTAMO A MAESTRA DE INGLES EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEG..	5,272.00	5,272.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25676
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25677 correspondiente al 28/Mar/2019 PRESTAMO A MAESTRA DE INGLÉS EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEGRARA A LA BREVEDAD POSIBLE						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A.. MARIA ESTER DEL ROCIO ..				6,140.00	
1126-373-101	María Ester Del Rocio Reynos.. OD MARIA ESTER DEL ROCIO ..			6,140.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA ESTER DEL ROCIO ..					6,140.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA ESTER DEL ROCIO ..			6,140.00		

PRESTAMO A MAESTRA DE INGLES EN ESCUELAS PUBLICAS SE REINTEG..	6,140.00	6,140.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25677
 28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25678 correspondiente al 28/Mar/2019 PRESTAMO A MAESTRO DE INGLES EN ESCUELA PUBLICA SE REINTEGRARA A LA BREVEDAD POSIBLE						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A.. JESUS MANUEL VAZQUEZ..				6,141.00	
1126-374-101	Jesus Manuel Vazquez Nuñez OD JESUS MANUEL VAZQUEZ ..			6,141.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS MANUEL VAZQUEZ..					6,141.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS MANUEL VAZQUEZ ..			6,141.00		

PRESTAMO A MAESTRO DE INGLES EN ESCUELA PUBLICA SE REINTEGRA..	6,141.00	6,141.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25678
28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25679 correspondiente al 28/Mar/2019 C A N C E L A D O						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA C A N C E L A D O					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		0.00		
	C A N C E L A D O					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		0.00		
	C A N C E L A D O					

C A N C E L A D O				0.00	0.00
--------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25679
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25680 correspondiente al 28/Mar/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 16 AL 25 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				3,180.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,180.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					3,180.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,180.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				3,180.00	3,180.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,180.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,180.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					3,180.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,180.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				3,180.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		3,180.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	9,540.00	9,540.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25680
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25681 correspondiente al 28/Mar/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				735.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					735.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				735.00	735.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					735.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				735.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		735.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	2,205.00	2,205.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25681
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25682 correspondiente al 28/Mar/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16 AKL 31 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				93,130.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		43,730.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		12,185.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		3,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,210.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		14,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					93,130.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		93,130.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				93,130.00	93,130.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		93,130.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		93,130.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					93,130.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		93,130.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				93,130.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		93,130.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	279,390.00	279,390.00
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25682
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25683 correspondiente al 28/Mar/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 25 AL 31 DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				13,440.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,215.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					13,440.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,440.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				13,440.00	13,440.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,440.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,440.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					13,440.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,440.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				13,440.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		13,440.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	40,320.00	40,320.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25683
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25684 correspondiente al 28/Mar/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 20-26 MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				12,572.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		6,110.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,162.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,646.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		1,946.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	2111451101		1,708.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,572.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	2111451101		12,572.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,572.00	12,572.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	2111451101		12,572.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,572.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					12,572.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	2111451101		12,572.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,572.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	2111451101		12,572.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRE..	37,716.00	37,716.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25684
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25685 correspondiente al 28/Mar/2019						
CONTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25-29 MARZO 20..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				8,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					8,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,000.00	8,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					8,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGU..	24,000.00	24,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25685
28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25686 correspondiente al 28/Mar/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PORTALES DE PLAZA ALFREDO R. PLACENCIA DEL 25-29 M..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,000.00	
	GUSTAVO PADILLA VAZQ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		6,000.00		
	GUSTAVO PADILLA VAZQU..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,000.00
	GUSTAVO PADILLA VAZQ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,000.00		
	GUSTAVO PADILLA VAZQU..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,000.00	6,000.00
	GUSTAVO PADILLA VAZQ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	GUSTAVO PADILLA VAZQU..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	GUSTAVO PADILLA VAZQU..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,000.00
	GUSTAVO PADILLA VAZQ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	GUSTAVO PADILLA VAZQU..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,000.00	
	GUSTAVO PADILLA VAZQ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	GUSTAVO PADILLA VAZQU..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PINTAR PORTALES DE PLAZ..	18,000.00	18,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25686
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25687 correspondiente al 28/Mar/2019						
CONTRUCCION DDE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA HABILITADO Y ARMA..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,000.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,000.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,000.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,000.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,000.00	2,000.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,000.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,000.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,000.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8220-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,000.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,000.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,000.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					

CONTRUCCION DDE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN PATIO DE SEGU..	6,000.00	6,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25687
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25688 correspondiente al 28/Mar/2019						
RECONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE 5 DE MAYO DAÑADAS POR DESASTRES NATURALES DEL 25-29 ..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	5,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		

RECONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE 5 DE MAYO DAÑADAS PO..	15,600.00	15,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25688
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25689 correspondiente al 28/Mar/2019 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ARREGLO DE PUERTA DE PRESIDENCIA 25-29 MARZO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,300.00	
	JOSE ASUNCION PADILLA..					
2113-101-672	Jose Asuncion Padilla Lomeli OD			1,300.00		
	JOSE ASUNCION PADILLA ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,300.00
	JOSE ASUNCION PADILLA..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,300.00		
	JOSE ASUNCION PADILLA ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,300.00	1,300.00
	JOSE ASUNCION PADILLA..					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			1,300.00		
	JOSE ASUNCION PADILLA ..					
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			1,300.00		
	JOSE ASUNCION PADILLA ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,300.00
	JOSE ASUNCION PADILLA..					
8250-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			1,300.00		
	JOSE ASUNCION PADILLA ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,300.00	
	JOSE ASUNCION PADILLA..					
8270-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD			1,300.00		
	JOSE ASUNCION PADILLA ..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ARREGLO DE PUERTA DE PRESIDENCIA..	3,900.00	3,900.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25689
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25690 correspondiente al 28/Mar/2019						
MANTENIMIENTO A DRENAJES REFORZAMIENTO COLECTOR MARGEN IZQUIERDO EN CALLE INSURGENTES 25-..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,400.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,400.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,400.00	1,400.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,400.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,400.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

MANTENIMIENTO A DRENAJES REFORZAMIENTO COLECTOR MARGEN IZQ..	4,200.00	4,200.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25690
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25691 correspondiente al 28/Mar/2019						
MANTENIMIENTO A VIALIDADES CONTRUCCION DE TOPE EN CALZADA SAN MIGUEL RIO YAQUI 27-29 MARZO 20..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,100.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,100.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,100.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,100.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,100.00	2,100.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,100.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,100.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,100.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,100.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,100.00		

MANTENIMIENTO A VIALIDADES CONTRUCCION DE TOPE EN CALZADA SA..	6,300.00	6,300.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25691
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25692 correspondiente al 28/Mar/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,439.50	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,439.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					1,439.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,439.50		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,439.50	1,439.50
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,439.50		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,439.50		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					1,439.50
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,439.50		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,439.50	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,439.50		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	4,318.50	4,318.50
------------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25692
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25693 correspondiente al 28/Mar/2019 PLANTAS PARA JARDINERAS DEL MUNICIPIO F-19 Y 20						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS SUAREZ SUAREZ				6,420.00	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		6,420.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS SUAREZ SUAREZ					6,420.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		6,420.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				6,420.00	6,420.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		6,420.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		6,420.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ					6,420.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		6,420.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				6,420.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		6,420.00		

PLANTAS PARA JARDINERAS DEL MUNICIPIO F-19 Y 20	19,260.00	19,260.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25693
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25694 correspondiente al 28/Mar/2019 PINTURA PARA LOS PORTALES PLAZA ALFREDO R. PLACENCIA F-1569						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				1,550.00	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,550.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					1,550.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,550.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				1,550.00	1,550.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,550.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,550.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					1,550.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,550.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				1,550.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			1,550.00		

PINTURA PARA LOS PORTALES PLAZA ALFREDO R. PLACENCIA F-1569	4,650.00	4,650.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25694
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25695 correspondiente al 28/Mar/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				2,044.99	
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		2,044.99		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					2,044.99
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		2,044.99		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..				2,044.99	2,044.99
8260-291-101	herramientas menores RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		2,044.99		
8260-291-101	herramientas menores RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		2,044.99		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..					2,044.99
8250-291-101	herramientas menores RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		2,044.99		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..				2,044.99	
8270-291-101	herramientas menores RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		2,044.99		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO				6,134.97	6,134.97
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25695
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25696 correspondiente al 28/Mar/2019						
ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 A ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				9,751.00	
	ROMNA ROMO ROMO					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		9,751.00		
	ROMNA ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,751.00
	ROMNA ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,751.00		
	ROMNA ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				9,751.00	9,751.00
	ROMNA ROMO ROMO					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		9,751.00		
	ROMNA ROMO ROMO					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		9,751.00		
	ROMNA ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					9,751.00
	ROMNA ROMO ROMO					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		9,751.00		
	ROMNA ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				9,751.00	
	ROMNA ROMO ROMO					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		9,751.00		
	ROMNA ROMO ROMO					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DE N..	29,253.00	29,253.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25696
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25697 correspondiente al 28/Mar/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS F-2430-3928-2537845-3497963-2525193-..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,021.00	
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
2112-809-101	La Catedra de las Tortas SA d.. OD			240.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			256.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			95.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
2113-101-465	Operadora SSM Sapi de CV OD			430.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,021.00
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,021.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,021.00	1,021.00
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,021.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,021.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,021.00
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,021.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,021.00	
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,021.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR ..					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS ..				3,063.00	3,063.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25697
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25698 correspondiente al 28/Mar/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-6449771-2505059						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				706.00	
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			282.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					706.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			706.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				706.00	706.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			706.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			706.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					706.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			706.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				706.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			706.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLI..	2,118.00	2,118.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25698
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25699 correspondiente al 28/Mar/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-2519131-6455744						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			424.00		
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD RAFAEL MARTIN ..			208.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			632.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA J..	1,896.00	1,896.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25699
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25700 correspondiente al 28/Mar/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2516765						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE V..				420.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			420.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE V..					420.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			420.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				420.00	420.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			420.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			420.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..					420.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			420.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				420.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			420.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-251..	1,260.00	1,260.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25700
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 25701 correspondiente al 28/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
	CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	CANCELADO					

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25701
28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25702 correspondiente al 28/Mar/2019 PAÑUELOS PARA EVENTO DEL ERQUINOCCIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				540.00	
	CARLOS ASAEL RODRIGU..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			540.00		
	CARLOS ASAEL RODRIGU..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					540.00
	CARLOS ASAEL RODRIGU..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			540.00		
	CARLOS ASAEL RODRIGU..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				540.00	540.00
	CARLOS ASAEL RODRIGU..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			540.00		
	CARLOS ASAEL RODRIGU..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			540.00		
	CARLOS ASAEL RODRIGU..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					540.00
	CARLOS ASAEL RODRIGU..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			540.00		
	CARLOS ASAEL RODRIGU..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				540.00	
	CARLOS ASAEL RODRIGU..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			540.00		
	CARLOS ASAEL RODRIGU..					

PAÑUELOS PARA EVENTO DEL ERQUINOCCIO 2019	1,620.00	1,620.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25702
28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25703 correspondiente al 28/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. CANCELADO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event.. OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25703
28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25704 correspondiente al 28/Mar/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25704
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25705 correspondiente al 28/Mar/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-229615781-2547155-1592278-1592947						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,106.00	
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD			116.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			674.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD			316.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,106.00
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,106.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,106.00	1,106.00
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,106.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,106.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,106.00
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,106.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,106.00	
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,106.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO..	3,318.00	3,318.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25705
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25706 correspondiente al 28/Mar/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-1573126-2468276-2467926-246795..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				885.00	
	OSCAR REYNOSO ROMO					
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD			393.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			492.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					885.00
	OSCAR REYNOSO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			885.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				885.00	885.00
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			885.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			885.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					885.00
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			885.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				885.00	
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			885.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO RUR..	2,655.00	2,655.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25706
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25708 correspondiente al 28/Mar/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BERENICE DEL ROCIO JIM..				560.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERENICE DEL ROCIO JIM..					560.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JIM..				560.00	560.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JIM..					560.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JIM..				560.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN CORRE..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25708
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25709 correspondiente al 28/Mar/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				720.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16 AL 3..	2,160.00	2,160.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25709
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25710 correspondiente al 28/Mar/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MA..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25710
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25711 correspondiente al 28/Mar/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MA..	3,120.00	3,120.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25711
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25712 correspondiente al 28/Mar/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL CPRRESPONDE DEL 16AL 31 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	1,035.91
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL CPRRESPONDE DE..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25712
 28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25713 correspondiente al 28/Mar/2019 CHEQUIE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUIE CANCELADO	0.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25713
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25714 correspondiente al 28/Mar/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR CORRESPO..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25714
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25715 correspondiente al 28/Mar/2019						
PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO ..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25715
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25716 correspondiente al 28/Mar/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 3..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25716
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25717 correspondiente al 28/Mar/2019 PAGO AL MAETRSO DE DANZA FOLCLORICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					

PAGO AL MAETRSO DE DANZA FOLCLORICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31..	3,375.00	3,375.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25717
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25718 correspondiente al 28/Mar/2019						
PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO ..	3,750.00	3,750.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25718
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25719 correspondiente al 28/Mar/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MARZO ..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25719
 28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25720 correspondiente al 28/Mar/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIA AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIA A..	18,947.25	18,947.25
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25720
 28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25721 correspondiente al 28/Mar/2019 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN C..	18,947.25	18,947.25
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25721
28/Mar/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25722 correspondiente al 28/Mar/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS	2,880.00	2,880.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25722
28/Mar/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	------	---------	--------	--------

Póliza de Egresos número 25301 correspondiente al 18/Abr/2019

				0.00	0.00
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza	

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25723 correspondiente al 01/Abr/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE ENERO 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE ENERO 2018				6,900.00	6,900.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25723
01/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25724 correspondiente al 01/Abr/2019 REFACIONES PARA SG-27 F-7412						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GUSTAVO CERVANTES PR..				812.00	
2113-419-101	Gustavo Cervantes Preciado .. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			812.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GUSTAVO CERVANTES PR..					812.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GUSTAVO CERVANTES PR..			812.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..				812.00	812.00
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			812.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			812.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..					812.00
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			812.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..				812.00	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			812.00		

REFACIONES PARA SG-27 F-7412				2,436.00	2,436.00
------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25724
01/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25725 correspondiente al 01/Abr/2019 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ANTONIO HERNANDEZ BA..				4,630.16	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ANTONIO HERNANDEZ BA..	OD		4,630.16		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANTONIO HERNANDEZ BA..					4,630.16
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ANTONIO HERNANDEZ BA..	OD		4,630.16		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ANTONIO HERNANDEZ BA..				4,630.16	4,630.16
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO HERNANDEZ BA..	OD		4,630.16		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO HERNANDEZ BA..	OD		4,630.16		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ANTONIO HERNANDEZ BA..					4,630.16
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO HERNANDEZ BA..	OD		4,630.16		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ANTONIO HERNANDEZ BA..				4,630.16	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO HERNANDEZ BA..	OD		4,630.16		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL				13,890.48	13,890.48
-----------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25725
01/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25726 correspondiente al 01/Abr/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25726
01/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25727 correspondiente al 03/Abr/2019 FUMIGACION DE LA ALBERCA F-8237						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,670.40	
	FELIPE RAMOS CESAR					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP	OD		1,670.40		
	FELIPE RAMOS CESAR					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,670.40
	FELIPE RAMOS CESAR					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,670.40		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,670.40	1,670.40
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		1,670.40		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		1,670.40		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,670.40
	FELIPE RAMOS CESAR					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		1,670.40		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,670.40	
	FELIPE RAMOS CESAR					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		1,670.40		
	FELIPE RAMOS CESAR					

FUMIGACION DE LA ALBERCA F-8237				5,011.20	5,011.20
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25727
03/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25728 correspondiente al 03/Abr/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25729 correspondiente al 03/Abr/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				5,520.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,520.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					5,520.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,520.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				5,520.00	5,520.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,520.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,520.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					5,520.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,520.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				5,520.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,520.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE AL M..	16,560.00	16,560.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25729
 03/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25730 correspondiente al 01/Abr/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 5 AL 11 DE MARZO 2018 ENERO Y FEBRERO 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				9,936.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			9,936.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,936.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			9,936.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				9,936.00	9,936.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			9,936.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			9,936.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					9,936.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			9,936.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				9,936.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			9,936.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 5 AL 11 DE MARZ..	29,808.00	29,808.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25730
01/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25731 correspondiente al 03/Abr/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				5,799.00	
2111-227-101	Parques y Jardines RP ROMAN ROMO ROMO	OD		725.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,074.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					5,799.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,799.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				5,799.00	5,799.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			5,799.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			5,799.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					5,799.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			5,799.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				5,799.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			5,799.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	17,397.00	17,397.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25731
03/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25732 correspondiente al 04/Abr/2019						
HORAS EXTRA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE A..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				11,773.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		7,105.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,768.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					11,773.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,773.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,773.00	11,773.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,773.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,773.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					11,773.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,773.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,773.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,773.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRES..	35,319.00	35,319.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25732
 04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25733 correspondiente al 04/Abr/2019						
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA HABILITADO ARMA..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,500.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,500.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,500.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,500.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,500.00	3,500.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,500.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,500.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEG..	10,500.00	10,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25733
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25734 correspondiente al 04/Abr/2019 CONSTRUCCION DE MURO DE CONCREO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				8,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					8,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,000.00	8,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					8,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCREO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGU..	24,000.00	24,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25734
 04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25735 correspondiente al 04/Abr/2019						
RECONSTRUCCION DE BANQUETA MACHUEL Y MANTENIMIENTO EN LA CALLE 5 DE MAYHO9 DAÑADOS POR DE..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	5,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		

RECONSTRUCCION DE BANQUETA MACHUEL Y MANTENIMIENTO EN LA C..	15,600.00	15,600.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25735
 04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25736 correspondiente al 04/Abr/2019						
MANTENIMIENTO A VIALIDADES CONSTRUCCION DE TOPE EN EL REALIENGO CORRESPONDE DEL 01 AL 5 DE A..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,500.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,500.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,500.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,500.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,500.00	3,500.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,500.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,500.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,500.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

MANTENIMIENTO A VIALIDADES CONSTRUCCION DE TOPE EN EL REALIEN..	10,500.00	10,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25736
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25737 correspondiente al 04/Abr/2019 SERVICIO DE PAQUETERIA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				560.00	
2112-471-101	Maria del Carmen Gonzalez M..OD MARIA DEL CARMEN GON..			560.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					560.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			560.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				560.00	560.00
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD MARIA DEL CARMEN GON..			560.00		
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD MARIA DEL CARMEN GON..			560.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					560.00
8250-318-101	servicios postales y telegraficos OD MARIA DEL CARMEN GON..			560.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				560.00	
8270-318-101	servicios postales y telegraficos OD MARIA DEL CARMEN GON..			560.00		

SERVICIO DE PAQUETERIA				1,680.00	1,680.00
------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25737
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25738 correspondiente al 04/Abr/2019 PLANTAS PARA DECORACION NAVIDEÑA F-21						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS SUAREZ SUAREZ				3,750.00	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		3,750.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS SUAREZ SUAREZ					3,750.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		3,750.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				3,750.00	3,750.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		3,750.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		3,750.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ					3,750.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		3,750.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				3,750.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		3,750.00		

PLANTAS PARA DECORACION NAVIDEÑA F-21	11,250.00	11,250.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25738
04/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25739 correspondiente al 04/Abr/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25739
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25740 correspondiente al 04/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F- 1591743-2541393						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JUAN JOSE MARTINEZ MA..				602.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			340.00		
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			262.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN JOSE MARTINEZ MA..					602.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			602.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN JOSE MARTINEZ MA..				602.00	602.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			602.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			602.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN JOSE MARTINEZ MA..					602.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			602.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN JOSE MARTINEZ MA..				602.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN JOSE MARTINEZ MA..			602.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO RUR..	1,806.00	1,806.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25740
 04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25741 correspondiente al 04/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2550077						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				288.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			288.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					288.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			288.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				288.00	288.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			288.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			288.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					288.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			288.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				288.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			288.00		

VIATICOS POR COMISIONES AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2550077	864.00	864.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25741
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25742 correspondiente al 04/Abr/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERONAL DE AGUA POTABLE F-1450668						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				524.00	
	FRANKI JAVIER BELTRAN ..					
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD			524.00		
	FRANKI JAVIER BELTRAN ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					524.00
	FRANKI JAVIER BELTRAN ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			524.00		
	FRANKI JAVIER BELTRAN ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				524.00	524.00
	FRANKI JAVIER BELTRAN ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			524.00		
	FRANKI JAVIER BELTRAN ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			524.00		
	FRANKI JAVIER BELTRAN ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					524.00
	FRANKI JAVIER BELTRAN ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			524.00		
	FRANKI JAVIER BELTRAN ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				524.00	
	FRANKI JAVIER BELTRAN ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			524.00		
	FRANKI JAVIER BELTRAN ..					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERONAL DE AGUA POTABLE F-14..	1,572.00	1,572.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25742
 04/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25743 correspondiente al 04/Abr/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25743
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25744 correspondiente al 04/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-2578861-2579312						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSCAR REYNOSO ROMO				564.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSCAR REYNOSO ROMO			564.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSCAR REYNOSO ROMO					564.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			564.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR REYNOSO ROMO				564.00	564.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			564.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			564.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR REYNOSO ROMO					564.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			564.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR REYNOSO ROMO				564.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			564.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO RUR..	1,692.00	1,692.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25744
 04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25745 correspondiente al 04/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-2572542						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				316.00	
2113-101-674	Rafael Martin Gonzalez RAFAEL MARTIN ..	OD		316.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					316.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RAFAEL MARTIN ..	OD		316.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				316.00	316.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP RAFAEL MARTIN ..	OD		316.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP RAFAEL MARTIN ..	OD		316.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					316.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP RAFAEL MARTIN ..	OD		316.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				316.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP RAFAEL MARTIN ..	OD		316.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA J..	948.00	948.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25745
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25746 correspondiente al 04/Abr/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO F- 4345265						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				3,579.48	
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			3,579.48		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					3,579.48
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			3,579.48		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..				3,579.48	3,579.48
8260-291-101	herramientas menores RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			3,579.48		
8260-291-101	herramientas menores RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			3,579.48		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..					3,579.48
8250-291-101	herramientas menores RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			3,579.48		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..				3,579.48	
8270-261-101	combustible, lubricantes y aditi..OD JESUS ALBERTO REYNOS..			3,579.48		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO F- 4345265	10,738.44	10,738.44
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25746
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25747 correspondiente al 04/Abr/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO F- 8695						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				858.00	
2112-208-101	Jose Luis Limon Gonzalez RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			858.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					858.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			858.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				858.00	858.00
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			858.00		
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			858.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					858.00
8250-292-101	refacc. y acces. menores de e.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			858.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				858.00	
8270-292-101	refacc. y acces. menores de e.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			858.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO F- 8695	2,574.00	2,574.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25747
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25748 correspondiente al 04/Abr/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE ENERO 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE ENERO 2018

6,900.00

6,900.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25748
04/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25749 correspondiente al 04/Abr/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTO SOCIAL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE RAUL PEREZ PADIL..				3,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JOSE RAUL PEREZ PADILLA			3,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE RAUL PEREZ PADIL..					3,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE RAUL PEREZ PADILLA			3,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE RAUL PEREZ PADIL..				3,000.00	3,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE RAUL PEREZ PADILLA			3,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE RAUL PEREZ PADILLA			3,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE RAUL PEREZ PADIL..					3,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE RAUL PEREZ PADILLA			3,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE RAUL PEREZ PADIL..				3,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE RAUL PEREZ PADILLA			3,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTO SOCIAL	9,000.00	9,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25749
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25750 correspondiente al 04/Abr/2019 APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A CITA MEDICA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA ILIANA RAMIREZ D..				304.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA ILIANA RAMIREZ D..			304.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA ILIANA RAMIREZ D..					304.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA ILIANA RAMIREZ D..			304.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA ILIANA RAMIREZ D..				304.00	304.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ILIANA RAMIREZ D..			304.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ILIANA RAMIREZ D..			304.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA ILIANA RAMIREZ D..					304.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA ILIANA RAMIREZ D..			304.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA ILIANA RAMIREZ D..				304.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA ILIANA RAMIREZ D..			304.00		

APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A CITA MEDICA	912.00	912.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25750
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25751 correspondiente al 04/Abr/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LILIANA PEREZ LUPERCIO				750.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. LILIANA PEREZ LUPERCIO	OD		750.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LILIANA PEREZ LUPERCIO					750.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LILIANA PEREZ LUPERCIO	OD		750.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LILIANA PEREZ LUPERCIO				750.00	750.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LILIANA PEREZ LUPERCIO			750.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LILIANA PEREZ LUPERCIO			750.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LILIANA PEREZ LUPERCIO					750.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LILIANA PEREZ LUPERCIO			750.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LILIANA PEREZ LUPERCIO				750.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LILIANA PEREZ LUPERCIO			750.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2,250.00	2,250.00
----------------------------------	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25751
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25752 correspondiente al 04/Abr/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARISOL VAZQUEZ CAST..				600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. MARISOL VAZQUEZ CAST..	OD		600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARISOL VAZQUEZ CAST..					600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARISOL VAZQUEZ CAST..	OD		600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARISOL VAZQUEZ CAST..				600.00	600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARISOL VAZQUEZ CAST..			600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARISOL VAZQUEZ CAST..			600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARISOL VAZQUEZ CAST..					600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARISOL VAZQUEZ CAST..	OD		600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARISOL VAZQUEZ CAST..				600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARISOL VAZQUEZ CAST..			600.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				1,800.00	1,800.00
----------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25752
04/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25753 correspondiente al 04/Abr/2019 PRESENTACION DE GRUPO LOS GUAPACHOSOS EL 24 DE MARZO EN EVENTO DE EQUINOCCION 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				3,500.00	
	LUISJAVIER NORIEGA GA..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			3,500.00		
	LUISJAVIER NORIEGA GAR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,500.00
	LUISJAVIER NORIEGA GA..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,500.00		
	LUISJAVIER NORIEGA GAR..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,500.00	3,500.00
	LUISJAVIER NORIEGA GA..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,500.00		
	LUISJAVIER NORIEGA GAR..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,500.00		
	LUISJAVIER NORIEGA GAR..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					3,500.00
	LUISJAVIER NORIEGA GA..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,500.00		
	LUISJAVIER NORIEGA GAR..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,500.00	
	LUISJAVIER NORIEGA GA..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,500.00		
	LUISJAVIER NORIEGA GAR..					

PRESENTACION DE GRUPO LOS GUAPACHOSOS EL 24 DE MARZO EN EVE..	10,500.00	10,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25753
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25754 correspondiente al 04/Abr/2019 PAGO DE APMPAYEOS DE LAS LIGAS DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				3,300.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					3,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,300.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				3,300.00	
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,300.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					3,300.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		3,300.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				3,300.00	3,300.00
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,300.00		
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			3,300.00		

PAGO DE APMPAYEOS DE LAS LIGAS DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL	9,900.00	9,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25754
 04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25755 correspondiente al 04/Abr/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HORACIO ARIAS HERNAN..				4,000.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD HORACIO ARIAS HERNAN..			4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HORACIO ARIAS HERNAN..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HORACIO ARIAS HERNAN..			4,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES HORACIO ARIAS HERNAN..				4,000.00	4,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HORACIO ARIAS HERNAN..			4,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HORACIO ARIAS HERNAN..			4,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES HORACIO ARIAS HERNAN..					4,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HORACIO ARIAS HERNAN..			4,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES HORACIO ARIAS HERNAN..				4,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HORACIO ARIAS HERNAN..			4,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES 2019	12,000.00	12,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25755
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25756 correspondiente al 04/Abr/2019 APOYO PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	17,000.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,000.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,000.00		

APOYO PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES				51,000.00	51,000.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25756
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25757 correspondiente al 04/Abr/2019 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	22,500.00
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25757
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25758 correspondiente al 04/Abr/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTA CECILIA JIMENEZ ..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				6,000.00	6,000.00
----------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25758
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25759 correspondiente al 04/Abr/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,200.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,200.00	1,200.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,200.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,200.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,200.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				3,600.00	3,600.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25759
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25760 correspondiente al 04/Abr/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA OLIVIA REYNOSO ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				3,000.00	3,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25760
 04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25761 correspondiente al 04/Abr/2019 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL MARZO 2019	3,000.00	3,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25761
 04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25762 correspondiente al 04/Abr/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-2553119-2572152-248204220577-CF5 F-75..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,972.28	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		2,249.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		32.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als..	OD		313.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar	OD		183.28		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-101-675	Antonio Vazquez Flores	OD		195.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,972.28
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,972.28		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,972.28	2,972.28
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		2,972.28		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		2,972.28		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,972.28
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		2,972.28		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,972.28	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		2,972.28		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-25..	8,916.84	8,916.84
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25762
 04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25763 correspondiente al 04/Abr/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS VARIAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				20,878.25	
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-387-101	Office Depot de Mexico SA de.. OD			11,941.90		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-628-101	Home Depot Mexico S de RL .. OD			1,057.99		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-343-101	Fantasia Miguel SA de CV RP OD			1,812.57		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-553-101	Alejandro Navarro Gutierrez RPOD			614.80		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-471-101	Maria del Carmen Gonzalez M..OD			249.39		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-613-101	Kargari SA de CV RP OD			734.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			4,224.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD			243.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					20,878.25
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			20,878.25		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				5,201.60	5,201.60
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			5,201.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			5,201.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					5,201.60
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			5,201.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				5,201.60	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			5,201.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				15,427.26	15,427.26
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD			11,941.90		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD			11,941.90		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-237-101	prod. cuero, piel, plastico, hule..OD			2,870.56		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-237-101	prod. cuero, piel, plastico, hule..OD			2,870.56		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			614.80		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			614.80		
	ROMAN ROMO ROMO					

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					15,427.26
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-211-101	materiales, utiles y eq. minore..OD			11,941.90		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-237-101	prod. cuero, piel, plastico, hule..OD			2,870.56		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			614.80		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				15,427.26	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-211-101	materiales, utiles, eq. menor d.. OD			11,941.90		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-237-101	prod. cuero, piel, plastico, hule..OD			2,870.56		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			614.80		
	ROMAN ROMO ROMO					

REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS VARIAS	62,135.97	62,135.97
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25763
 04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25764 correspondiente al 04/Abr/2019 LAVADO GENERAL PARA SG-21 F- 252						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				500.00	
	ROBERTO GONZALEZ CO..					
2112-156-101	Roberto Gonzalez Cornejo RP	OD		500.00		
	ROBERTO GONZALEZ CO..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					500.00
	ROBERTO GONZALEZ CO..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		500.00		
	ROBERTO GONZALEZ CO..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	500.00
	ROBERTO GONZALEZ CO..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e..	OD		500.00		
	ROBERTO GONZALEZ CO..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e..	OD		500.00		
	ROBERTO GONZALEZ CO..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					500.00
	ROBERTO GONZALEZ CO..					
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..	OD		500.00		
	ROBERTO GONZALEZ CO..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	
	ROBERTO GONZALEZ CO..					
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..	OD		500.00		
	ROBERTO GONZALEZ CO..					

LAVADO GENERAL PARA SG-21 F- 252				1,500.00	1,500.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25764
04/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25765 correspondiente al 04/Abr/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				8,645.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-222-101	Panteon Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,645.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					8,645.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,645.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,645.00	8,645.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		8,645.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		8,645.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					8,645.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		8,645.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,645.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		8,645.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	25,935.00	25,935.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25765
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25766 correspondiente al 04/Abr/2019 FUMIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,862.80	
	FELIPE RAMOS CESAR					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP	OD		3,862.80		
	FELIPE RAMOS CESAR					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,862.80
	FELIPE RAMOS CESAR					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,862.80		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,862.80	3,862.80
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		3,862.80		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		3,862.80		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,862.80
	FELIPE RAMOS CESAR					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		3,862.80		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,862.80	
	FELIPE RAMOS CESAR					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		3,862.80		
	FELIPE RAMOS CESAR					

FUMIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL				11,588.40	11,588.40
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25766
04/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25767 correspondiente al 04/Abr/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25767
04/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25768 correspondiente al 08/Abr/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LAURA BEATRIZ LOZA PA..				580.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			580.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LAURA BEATRIZ LOZA PA..					580.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			580.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LAURA BEATRIZ LOZA PA..				580.00	580.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			580.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			580.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LAURA BEATRIZ LOZA PA..					580.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			580.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LAURA BEATRIZ LOZA PA..				580.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LAURA BEATRIZ LOZA PAD..			580.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDIOS				1,740.00	1,740.00
---------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25768
08/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25769 correspondiente al 11/Abr/2019 ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE DICIEMBRE A MARZO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				635,389.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		635,389.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					635,389.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		635,389.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				635,389.00	635,389.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		635,389.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		635,389.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					635,389.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		635,389.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				635,389.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		635,389.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE DICIEMBRE ..	1,906,167.00	1,906,167.00
--	--------------	--------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25769
11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25770 correspondiente al 11/Abr/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 26 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,060.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		5,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,060.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,060.00	5,060.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,060.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,060.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	15,180.00	15,180.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25770
 11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25771 correspondiente al 11/Abr/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTULES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				98,130.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		19,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,435.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	5112264101		28,850.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		3,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,210.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		14,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					98,130.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		98,130.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				98,130.00	98,130.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		98,130.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		98,130.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					98,130.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		98,130.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				98,130.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		98,130.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTULES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE .. 294,390.00 294,390.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25771
 11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25772 correspondiente al 11/Abr/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				10,300.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,075.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					10,300.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,300.00	10,300.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					10,300.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,300.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,300.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	30,900.00	30,900.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25772
 11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25773 correspondiente al 11/Abr/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 03 AL 09 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				14,476.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		528.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		9,032.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		1,478.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		538.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					14,476.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,476.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				14,476.00	14,476.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,476.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,476.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					14,476.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,476.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				14,476.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,476.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	43,428.00	43,428.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25773
 11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25774 correspondiente al 11/Abr/2019						
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDE DE..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				7,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					7,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				7,000.00	7,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					7,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				7,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEG..	21,000.00	21,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25774
11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25775 correspondiente al 11/Abr/2019						
RECONSTRUCCION DE BANQUEDA MACHUELO Y MAMPOSTEO EN LA CALLE 5 DE MAYO DAÑADOS POR DESAS..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,200.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,200.00	5,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,200.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,200.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,200.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

RECONSTRUCCION DE BANQUEDA MACHUELO Y MAMPOSTEO EN LA CAL..	15,600.00	15,600.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25775
11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25776 correspondiente al 11/Abr/2019						
MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CONTRUCCION DE TOPE EN EL REALENGO CORRESPO DEL 080/09 DE ABR..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZX ..				1,400.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZX ..	OD		1,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZX ..					1,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZX ..	OD		1,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZX ..				1,400.00	1,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZX ..	OD		1,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZX ..	OD		1,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZX ..					1,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZX ..	OD		1,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZX ..				1,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZX ..	OD		1,400.00		

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CONTRUCCION DE TOPE EN EL REAL..	4,200.00	4,200.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25776
 11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25777 correspondiente al 11/Abr/2019						
MANTENIMIENTO A VIALIDADES CONSTRUCCION DE TOPE CALZADA SAN MIGUEL 10 Y 12 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,100.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,100.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,100.00	2,100.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,100.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,100.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

MANTENIMIENTO A VIALIDADES CONSTRUCCION DE TOPE CALZADA SAN ..	6,300.00	6,300.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25777
 11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25778 correspondiente al 11/Abr/2019						
INSCRIPCION DE 14 NIÑOS A LA CARRERA ATLETICA QUE SE LLEVA A CABO EL DOMINGO 14 DE ABRIL EN TEPA..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. J REFUGIO SANTILLAN HE..				560.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP J REFUGIO SANTILLAN HE..	OD		560.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J REFUGIO SANTILLAN HE..					560.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J REFUGIO SANTILLAN HE..	OD		560.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. J REFUGIO SANTILLAN HE..				560.00	560.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD J REFUGIO SANTILLAN HE..			560.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD J REFUGIO SANTILLAN HE..			560.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. J REFUGIO SANTILLAN HE..					560.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP J REFUGIO SANTILLAN HE..	OD		560.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. J REFUGIO SANTILLAN HE..				560.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD J REFUGIO SANTILLAN HE..			560.00		

INSCRIPCION DE 14 NIÑOS A LA CARRERA ATLETICA QUE SE LLEVA A CA..	1,680.00	1,680.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25778
 11/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25779 correspondiente al 11/Abr/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 07 DE ABRIL 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 07 DE ABRIL 2018	6,900.00	6,900.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25779
11/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25780 correspondiente al 11/Abr/2019						
SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				500.00	
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					500.00
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	500.00
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					500.00
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					

SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESP..	1,500.00	1,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25780
11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25781 correspondiente al 11/Abr/2019 APOYO PARA COMPRA DE CARGA DE OXIGENO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				200.00	
	MARIA IGNACIA MEDINA B..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			200.00		
	MARIA IGNACIA MEDINA B..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					200.00
	MARIA IGNACIA MEDINA B..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			200.00		
	MARIA IGNACIA MEDINA B..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				200.00	200.00
	MARIA IGNACIA MEDINA B..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			200.00		
	MARIA IGNACIA MEDINA B..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			200.00		
	MARIA IGNACIA MEDINA B..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					200.00
	MARIA IGNACIA MEDINA B..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			200.00		
	MARIA IGNACIA MEDINA B..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				200.00	
	MARIA IGNACIA MEDINA B..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			200.00		
	MARIA IGNACIA MEDINA B..					

APOYO PARA COMPRA DE CARGA DE OXIGENO				600.00	600.00
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25781
11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25782 correspondiente al 11/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERONAL DE SINDICATURA VARIAS FACTURAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,979.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		50.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		1,472.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-322-101	7-Eleven Mexico SA de CV RP	OD		47.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als..	OD		327.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA ..	OD		83.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,979.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,979.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,979.00	1,979.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,979.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,979.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,979.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		1,979.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,979.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,979.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERONAL DE SINDICATURA VARIA..	5,937.00	5,937.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25782
11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25783 correspondiente al 11/Abr/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				10,988.51	
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD			10,988.51		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					10,988.51
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			10,988.51		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				10,988.51	10,988.51
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD			10,988.51		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD			10,988.51		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					10,988.51
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD			10,988.51		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				10,988.51	
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD			10,988.51		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				32,965.53	32,965.53
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25783
11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25784 correspondiente al 11/Abr/2019 BAJAS DE J-07 Y J-04 Y REFRENDO DE J-54						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SECRETRIA DE LA HACIE..				3,441.00	
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD SECRETRIA DE LA HACIEN..			3,441.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SECRETRIA DE LA HACIE..					3,441.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SECRETRIA DE LA HACIEN..			3,441.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES SECRETRIA DE LA HACIE..				3,441.00	3,441.00
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD SECRETRIA DE LA HACIEN..			3,441.00		
8260-392-101	impuestos y derechos RP OD SECRETRIA DE LA HACIEN..			3,441.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES SECRETRIA DE LA HACIE..					3,441.00
8250-392-101	impuestos y derechos RP OD SECRETRIA DE LA HACIEN..			3,441.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES SECRETRIA DE LA HACIE..				3,441.00	
8270-392-101	impuestos y derechos RP OD SECRETRIA DE LA HACIEN..			3,441.00		

BAJAS DE J-07 Y J-04 Y REFRENDO DE J-54	10,323.00	10,323.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25784
11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25785 correspondiente al 11/Abr/2019 ALIMENTOS PAR PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EVENTO DE VACUNACION						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JULIO CESAR SANZ ROMO				1,288.00	
2119-117-101	Apoyo vacunacion contra la b.. OD JULIO CESAR SANZ ROMO			1,288.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JULIO CESAR SANZ ROMO					1,288.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JULIO CESAR SANZ ROMO			1,288.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JULIO CESAR SANZ ROMO				1,288.00	1,288.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD JULIO CESAR SANZ ROMO			1,288.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD JULIO CESAR SANZ ROMO			1,288.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JULIO CESAR SANZ ROMO					1,288.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. OD JULIO CESAR SANZ ROMO			1,288.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JULIO CESAR SANZ ROMO				1,288.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD JULIO CESAR SANZ ROMO			1,288.00		

ALIMENTOS PAR PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EVENTO DE VACUNAC..	3,864.00	3,864.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25785
11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25786 correspondiente al 11/Abr/2019 PREMIACION DE CARRERA DE BURROS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				3,000.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,000.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,000.00	3,000.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					3,000.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,000.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PREMIACION DE CARRERA DE BURROS 2019				9,000.00	9,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25786
11/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25787 correspondiente al 11/Abr/2019 PREMIACION DE CONCURSO DE MASCARAS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				1,800.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ROMAN ROMO ROMO			1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,800.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				1,800.00	1,800.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			1,800.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			1,800.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					1,800.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,800.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				1,800.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			1,800.00		

PREMIACION DE CONCURSO DE MASCARAS 2019				5,400.00	5,400.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25787
 11/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25788 correspondiente al 11/Abr/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25788
11/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25789 correspondiente al 15/Abr/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8240-382-101	gastos de orden social y cultur.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	2,160.00	2,160.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25789
15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25790 correspondiente al 15/Abr/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE AL 01-15 ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERENICE DEL ROCIO JI..					560.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	560.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..					560.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25790
15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25791 correspondiente al 15/Abr/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,107.73	3,107.73
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25791
 15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25792 correspondiente al 15/Abr/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25792
 15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25793 correspondiente al 15/Abr/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25793
 15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25794 correspondiente al 15/Abr/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25794
 15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25795 correspondiente al 15/Abr/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25795
15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25796 correspondiente al 15/Abr/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25796
 15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25797 correspondiente al 15/Abr/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01-15 ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01-15 A..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25797
 15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25798 correspondiente al 15/Abr/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25798
 15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25799 correspondiente al 15/Abr/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25799
15/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25800 correspondiente al 15/Abr/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25800
15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25801 correspondiente al 15/Abr/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				960.00	
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				960.00	960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				960.00	
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS				2,880.00	2,880.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25801
15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25802 correspondiente al 15/Abr/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25802
 15/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25803 correspondiente al 15/Abr/2019 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SO..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25803
15/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25804 correspondiente al 16/Abr/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE A MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				6,336.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			6,336.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,336.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,336.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,336.00	6,336.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			6,336.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			6,336.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					6,336.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			6,336.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,336.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			6,336.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE A MARZO 2019	19,008.00	19,008.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25804
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25805 correspondiente al 16/Abr/2019 NOMINA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				12,550.00	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,000.00		
2111-247-101	Rastro RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,025.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP ROMAN ROMO ROMO	OD		525.00		
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR .. ROMAN ROMO ROMO				1,000.00	
1123-118-101	Román Romo Romo RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					13,550.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		13,550.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				12,550.00	12,550.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			12,550.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			12,550.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					12,550.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			12,550.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				12,550.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			12,550.00		

NOMINA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 15 AL 21..	38,650.00	38,650.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25805
 16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25806 correspondiente al 16/Abr/2019 HORAS EXTRA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				13,324.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		635.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,125.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,177.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,182.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,410.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,795.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					13,324.50
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,324.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				13,324.50	13,324.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,324.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,324.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					13,324.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,324.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				13,324.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		13,324.50		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL				39,973.50	39,973.50
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25806
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25807 correspondiente al 16/Abr/2019						
CONSTRUCCION DE BASRDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R PLASCENCIA DEL 15-19 DE ABRIL 20..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			5,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			5,200.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	5,200.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GILBERTO DE JESUS MEN..			5,200.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GILBERTO DE JESUS MEN..			5,200.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			5,200.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GILBERTO DE JESUS MEN..			5,200.00		

CONSTRUCCION DE BASRDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALFREDO ..	15,600.00	15,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25807
 16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25808 correspondiente al 16/Abr/2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R PLASCENCIA 15-19 ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				13,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			13,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					13,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			13,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				13,000.00	13,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			13,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			13,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					13,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			13,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				13,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			13,000.00		

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R..	39,000.00	39,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25808
 16/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25809 correspondiente al 16/Abr/2019						
INSTALACION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LA..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				700.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					700.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				700.00	700.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					700.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				700.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

INSTALACION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA..	2,100.00	2,100.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25809
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25810 correspondiente al 16/Abr/2019						
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CORRESPONDE DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2019						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,800.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,800.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,800.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,800.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,800.00	2,800.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,800.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,800.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,800.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,800.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,800.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,800.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CORRESPONDE DEL 16 AL 19 DE ABRIL..	8,400.00	8,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25810
 16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25811 correspondiente al 16/Abr/2019 VIDEO DE DESPEDIDA SRITA JALOS 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JUAN MANUEL DELGADIL..				2,436.00	
2113-101-650	Juan Manuel Delgado Padilla OD JUAN MANUEL DELGADILL..			2,436.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MANUEL DELGADIL..					2,436.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MANUEL DELGADILL..			2,436.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MANUEL DELGADIL..				2,436.00	2,436.00
8260-363-101	servicios de creatividad,prepro..OD JUAN MANUEL DELGADILL..			2,436.00		
8260-363-101	servicios de creatividad,prepro..OD JUAN MANUEL DELGADILL..			2,436.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MANUEL DELGADIL..					2,436.00
8250-363-101	servicios de creatividad,prepro..OD JUAN MANUEL DELGADILL..			2,436.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MANUEL DELGADIL..				2,436.00	
8270-363-101	servicios de creatividad,prepro..OD JUAN MANUEL DELGADILL..			2,436.00		

VIDEO DE DESPEDIDA SRITA JALOS 2018	7,308.00	7,308.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25811
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25812 correspondiente al 16/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-2642732-37502						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL SOCORRO PE..				629.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DEL SOCORRO PE..			424.00		
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			205.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL SOCORRO PE..					629.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			629.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL SOCORRO PE..				629.00	629.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			629.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			629.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL SOCORRO PE..					629.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			629.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL SOCORRO PE..				629.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			629.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCI..	1,887.00	1,887.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25812
 16/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25813 correspondiente al 16/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F- 264288-2646489						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				447.00	
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			447.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					447.00
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			447.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				447.00	447.00
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			447.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			447.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					447.00
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			447.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				447.00	
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			447.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO..	1,341.00	1,341.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25813
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25814 correspondiente al 16/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F- 124523-43BA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				719.84	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			431.00		
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			288.84		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					719.84
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			719.84		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				719.84	719.84
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			719.84		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			719.84		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					719.84
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			719.84		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				719.84	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			719.84		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F- 12..	2,159.52	2,159.52
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25814
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25815 correspondiente al 16/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-2624132-6495255-2647206-2600269						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				845.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			352.00		
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			493.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					845.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			845.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				845.00	845.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			845.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			845.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					845.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			845.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				845.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			845.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-26..	2,535.00	2,535.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25815
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25816 correspondiente al 16/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2623951						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				416.00	
	CARLOS MIGUEL VALLE V..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			416.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					416.00
	CARLOS MIGUEL VALLE V..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			416.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				416.00	416.00
	CARLOS MIGUEL VALLE V..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			416.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			416.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					416.00
	CARLOS MIGUEL VALLE V..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			416.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				416.00	
	CARLOS MIGUEL VALLE V..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			416.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-262..	1,248.00	1,248.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25816
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25817 correspondiente al 16/Abr/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE ENERO 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE ENERO 2018	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25817
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25818 correspondiente al 16/Abr/2019 MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS JESUS OROZCO ..				1,720.00	
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin .. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS JESUS OROZCO ..					1,720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP .. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				1,720.00	1,720.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,720.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..					1,720.00
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				1,720.00	
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,720.00		

MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				5,160.00	5,160.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25818
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25819 correspondiente al 16/Abr/2019 PRESENTACION ARTISTICA EN EL EQUINOCCIO 2019 DANZA ITANDEHUI SAN JUAN DE LOS LAGOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. SUSANAN VAZQUEZ MEN..				350.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD SUSANAN VAZQUEZ MEND..			350.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SUSANAN VAZQUEZ MEN..					350.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SUSANAN VAZQUEZ MEND..			350.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SUSANAN VAZQUEZ MEN..				350.00	350.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SUSANAN VAZQUEZ MEND..			350.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SUSANAN VAZQUEZ MEND..			350.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SUSANAN VAZQUEZ MEN..					350.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SUSANAN VAZQUEZ MEND..			350.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SUSANAN VAZQUEZ MEN..				350.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SUSANAN VAZQUEZ MEND..			350.00		

PRESENTACION ARTISTICA EN EL EQUINOCCIO 2019 DANZA ITANDEHUI S..	1,050.00	1,050.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25819
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25820 correspondiente al 16/Abr/2019 APOYO PARA ESCUELAS PRIMARIAS DE SANTA MARIA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				8,500.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		8,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					8,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		8,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				8,500.00	8,500.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		8,500.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		8,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLOS ARON LOPEZ PE..					8,500.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		8,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				8,500.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		8,500.00		

APOYO PARA ESCUELAS PRIMARIAS DE SANTA MARIA	25,500.00	25,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25820
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25821 correspondiente al 16/Abr/2019 APOYO PARA SU HIJO PARA ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE BEISBOL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BLANCA DELIA CAMPOS ..				1,400.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD BLANCA DELIA CAMPOS G..			1,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BLANCA DELIA CAMPOS ..					1,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BLANCA DELIA CAMPOS G..			1,400.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BLANCA DELIA CAMPOS ..				1,400.00	1,400.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BLANCA DELIA CAMPOS G..			1,400.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BLANCA DELIA CAMPOS G..			1,400.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BLANCA DELIA CAMPOS ..					1,400.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD BLANCA DELIA CAMPOS G..			1,400.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BLANCA DELIA CAMPOS ..				1,400.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BLANCA DELIA CAMPOS G..			1,400.00		

APOYO PARA SU HIJO PARA ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE BEISBOL	4,200.00	4,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25821
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25822 correspondiente al 16/Abr/2019 APOYO PARA TRANSPORTE A HONDUREÑOS F-313722						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				414.00	
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD ROMAN ROMO ROMO			414.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					414.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			414.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				414.00	414.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			414.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			414.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					414.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			414.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				414.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			414.00		

APOYO PARA TRANSPORTE A HONDUREÑOS F-313722				1,242.00	1,242.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25822
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25823 correspondiente al 16/Abr/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDNCIA F-2628789						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS VALLE VIAIRA				416.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS VALLE VIAIRA			416.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS VALLE VIAIRA					416.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS VALLE VIAIRA			416.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS VALLE VIAIRA				416.00	416.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS VALLE VIAIRA			416.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS VALLE VIAIRA			416.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS VALLE VIAIRA					416.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS VALLE VIAIRA			416.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS VALLE VIAIRA				416.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS VALLE VIAIRA			416.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDNCIA F-2628..	1,248.00	1,248.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25823
 16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25824 correspondiente al 16/Abr/2019 VIATICOS POR COMNISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-2622336						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				632.00	
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			632.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					632.00
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			632.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				632.00	632.00
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			632.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			632.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					632.00
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			632.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				632.00	
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			632.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					

VIATICOS POR COMNISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS..	1,896.00	1,896.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25824
 16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25825 correspondiente al 16/Abr/2019						
APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA "RENACER A LA VIDA" ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,550.00	
	MARIA DEL PILAR GONZA..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,550.00		
	MARIA DEL PILAR GONZAL..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,550.00
	MARIA DEL PILAR GONZA..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,550.00		
	MARIA DEL PILAR GONZAL..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,550.00	1,550.00
	MARIA DEL PILAR GONZA..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,550.00		
	MARIA DEL PILAR GONZAL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,550.00		
	MARIA DEL PILAR GONZAL..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,550.00
	MARIA DEL PILAR GONZA..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,550.00		
	MARIA DEL PILAR GONZAL..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,550.00	
	MARIA DEL PILAR GONZA..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,550.00		
	MARIA DEL PILAR GONZAL..					

APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE LA COMUNIDAD..	4,650.00	4,650.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25825
 16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25826 correspondiente al 16/Abr/2019 MATRERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				6,265.90	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		6,265.90		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					6,265.90
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		6,265.90		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				6,265.90	6,265.90
8260-246-101	material electrico y electronico.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		6,265.90		
8260-246-101	material electrico y electronico.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		6,265.90		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					6,265.90
8250-246-101	material electrico y electronico.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		6,265.90		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				6,265.90	
8270-246-101	material electrico y electronico.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		6,265.90		

MATRERIAL PARA MANTENIMIENTO	18,797.70	18,797.70
-------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25826
16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25827 correspondiente al 16/Abr/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,430.00	
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,430.00
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,430.00	2,430.00
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,430.00
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,430.00	
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2..	7,290.00	7,290.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25827
 16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25828 correspondiente al 16/Abr/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				4,971.60	
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		91.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-553-101	Alejandro Navarro Gutierrez RPOD			1,577.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-658	Cesar Romo Zamarripa	OD		1,319.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		1,969.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		15.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,971.60
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,971.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,394.00	3,394.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		3,303.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		3,303.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		91.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		91.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,394.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		3,303.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		91.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,394.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		3,303.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		91.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,577.60	1,577.60
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..	OD		1,577.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..	OD		1,577.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,577.60
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..	OD		1,577.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,577.60	

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
8270-218-101	ROMAN ROMO ROMO mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			1,577.60		

REPOSICION DE CAJA CHICA	14,914.80	14,914.80
---------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25828
 16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25829 correspondiente al 16/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-2646587-2646689-2646765-2						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ARTURO CARMONA ROME..				1,232.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ARTURO CARMONA ROME..			1,232.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ARTURO CARMONA ROME..					1,232.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARTURO CARMONA ROME..			1,232.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ARTURO CARMONA ROME..				1,232.00	1,232.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ARTURO CARMONA ROME..			1,232.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ARTURO CARMONA ROME..			1,232.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ARTURO CARMONA ROME..					1,232.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ARTURO CARMONA ROME..			1,232.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ARTURO CARMONA ROME..				1,232.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ARTURO CARMONA ROME..			1,232.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTU..	3,696.00	3,696.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25829
 16/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25830 correspondiente al 17/Abr/2019						
REINTEGRO DE \$ 35.00 A MAESTRA DE INGLES REFERENTE AL PAGO DE PRSTAMO CON CHEQUE 25675 DEL ME..						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A..				35.00	
	ANA LUZ PADILLA VALDEZ					
1126-371-101	Ana Luz Padilla Valdez	OD		35.00		
	ANA LUZ PADILLA VALDEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					35.00
	ANA LUZ PADILLA VALDEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		35.00		
	ANA LUZ PADILLA VALDEZ					

REINTEGRO DE \$ 35.00 A MAESTRA DE INGLES REFERENTE AL PAGO DE P..	35.00	35.00
---	--------------	--------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25830
 17/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25831 correspondiente al 25/Abr/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 22 -28 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				1,720.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,720.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,720.00	1,720.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,720.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,720.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					1,720.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,720.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,720.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,720.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	5,160.00	5,160.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25831
 25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25832 correspondiente al 25/Abr/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				735.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					735.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				735.00	735.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					735.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				735.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	2,205.00	2,205.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25832
 25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25833 correspondiente al 25/Abr/2019 NOMINA A EMPLADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 16-30 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				96,540.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		15,140.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		36,365.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		13,490.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		3,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,550.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		11,810.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR ..				3,010.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		3,010.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					99,550.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		99,550.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				96,540.00	96,540.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		96,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		96,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					96,540.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		96,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				96,540.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		96,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE .. 292,630.00 292,630.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25833
 25/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25834 correspondiente al 25/Abr/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25834
25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25835 correspondiente al 25/Abr/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 22-28DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				10,070.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,545.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					10,070.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,070.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,070.00	10,070.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,070.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,070.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					10,070.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,070.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,070.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		10,070.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	30,210.00	30,210.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25835
 25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25836 correspondiente al 25/Abr/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 17-23 ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				17,280.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,486.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		13,594.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					17,280.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				17,280.00	17,280.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					17,280.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				17,280.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	51,840.00	51,840.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25836
 25/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25837 correspondiente al 25/Abr/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25837
25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25838 correspondiente al 25/Abr/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE TERORERIA CORRESPONDE DEL 08-12 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				2,722.00	
2111-454-101	Hacienda Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,722.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,722.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,722.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				2,722.00	2,722.00
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,722.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,722.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					2,722.00
8250-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,722.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				2,722.00	
8270-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,722.00		

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE TERORERIA CORRESPONDE DEL 08-12 ..	8,166.00	8,166.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25838
 25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25839 correspondiente al 25/Abr/2019 APYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. YESENIA GUADALUPE RO..				1,512.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD YESENIA GUADALUPE RO..			1,512.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA YESENIA GUADALUPE RO..					1,512.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD YESENIA GUADALUPE RO..			1,512.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. YESENIA GUADALUPE RO..				1,512.00	1,512.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD YESENIA GUADALUPE RO..			1,512.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD YESENIA GUADALUPE RO..			1,512.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. YESENIA GUADALUPE RO..					1,512.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD YESENIA GUADALUPE RO..			1,512.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. YESENIA GUADALUPE RO..				1,512.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD YESENIA GUADALUPE RO..			1,512.00		

APYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA				4,536.00	4,536.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25839
 25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25840 correspondiente al 25/Abr/2019 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS F- 503						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MIGUEL ANGEL JIMENEZ ..				1,635.60	
2113-101-180	Miguel Angel Jimenez Castañ.. OD MIGUEL ANGEL JIMENEZ C..			1,635.60		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MIGUEL ANGEL JIMENEZ ..					1,635.60
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MIGUEL ANGEL JIMENEZ C..			1,635.60		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MIGUEL ANGEL JIMENEZ ..				1,635.60	1,635.60
8260-216-101	material de limpieza RP OD MIGUEL ANGEL JIMENEZ C..			1,635.60		
8260-216-101	material de limpieza RP OD MIGUEL ANGEL JIMENEZ C..			1,635.60		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MIGUEL ANGEL JIMENEZ ..					1,635.60
8250-216-101	material de limpieza RP OD MIGUEL ANGEL JIMENEZ C..			1,635.60		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MIGUEL ANGEL JIMENEZ ..				1,635.60	
8270-216-101	material de limpieza RP OD MIGUEL ANGEL JIMENEZ C..			1,635.60		

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS F- 503				4,906.80	4,906.80
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25840
25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25841 correspondiente al 25/Abr/2019 RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS 65 Y MAS F-B647						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				464.00	
	FELIPE GOME PEREZ					
2112-231-101	Felipe Gomez Perez RP	OD		464.00		
	FELIPE GOME PEREZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					464.00
	FELIPE GOME PEREZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		464.00		
	FELIPE GOME PEREZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				464.00	464.00
	FELIPE GOME PEREZ					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		464.00		
	FELIPE GOME PEREZ					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		464.00		
	FELIPE GOME PEREZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					464.00
	FELIPE GOME PEREZ					
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		464.00		
	FELIPE GOME PEREZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				464.00	
	FELIPE GOME PEREZ					
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		464.00		
	FELIPE GOME PEREZ					

RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS 65 Y MAS F-B647	1,392.00	1,392.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25841
 25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25842 correspondiente al 25/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE REGRISTRO CIVIL FACTURAS VARIAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				9,438.00	
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			9,030.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			384.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			24.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,438.00
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			9,438.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				408.00	408.00
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			408.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			408.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					408.00
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			408.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				408.00	
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			408.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				9,030.00	9,030.00
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			9,030.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			9,030.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					9,030.00
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			9,030.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				9,030.00	
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			9,030.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE REGRISTRO CIVIL F..					28,314.00	28,314.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25842
 25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25843 correspondiente al 25/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2544745						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE V..				524.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			524.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE V..					524.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			524.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				524.00	524.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			524.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			524.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..					524.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			524.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				524.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			524.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-254..	1,572.00	1,572.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25843
25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25844 correspondiente al 25/Abr/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DEPORTES F-2674571-2675284-2675184						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				1,540.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			1,540.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ESAU RUBEN PADILLA JI..					1,540.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			1,540.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				1,540.00	1,540.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			1,540.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			1,540.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..					1,540.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			1,540.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				1,540.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			1,540.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DEPORTES F-26745..	4,620.00	4,620.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25844
 25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25845 correspondiente al 25/Abr/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE ENERO 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE ENERO 2018	6,900.00	6,900.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25845
25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25846 correspondiente al 25/Abr/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				170.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			170.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HERMELINDA VALDEZ AVI..					170.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			170.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				170.00	170.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			170.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			170.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..					170.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			170.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				170.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			170.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	510.00	510.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25846
25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25847 correspondiente al 25/Abr/2019 PRESENTACION DE GRUPO EXCEPCIONAL EVENTO EN TEOCALTITAN DE GUADALUPE						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. PABLO ALBERTO MARTIN..				600.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD PABLO ALBERTO MARTINE..			600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PABLO ALBERTO MARTIN..					600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PABLO ALBERTO MARTINE..			600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. PABLO ALBERTO MARTIN..				600.00	600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD PABLO ALBERTO MARTINE..			600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD PABLO ALBERTO MARTINE..			600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. PABLO ALBERTO MARTIN..					600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD PABLO ALBERTO MARTINE..			600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. PABLO ALBERTO MARTIN..				600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD PABLO ALBERTO MARTINE..			600.00		

PRESENTACION DE GRUPO EXCEPCIONAL EVENTO EN TEOCALTITAN DE ..	1,800.00	1,800.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25847
25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25848 correspondiente al 25/Abr/2019 PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL VARONIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	6,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		

PREMIACION DE LA LIGA DE VOLEIBOL VARONIL				18,000.00	18,000.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25848
25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25849 correspondiente al 25/Abr/2019						
REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA OFICINAS F-55573620-555734..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				14,895.00	
2112-387-101	Office Depot de Mexico SA de.. OD ROMAN ROMO ROMO			14,895.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					14,895.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			14,895.00		
8260-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ROMAN ROMO ROMO				14,895.00	14,895.00
8260-511-101	muebles de oficina y estanteri.. OD ROMAN ROMO ROMO			14,895.00		
8260-511-101	muebles de oficina y estanteri.. OD ROMAN ROMO ROMO			14,895.00		
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ROMAN ROMO ROMO					14,895.00
8250-511-101	muebles de oficina y estanteri.. OD ROMAN ROMO ROMO			14,895.00		
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ROMAN ROMO ROMO				14,895.00	
8270-511-101	muebles de oficina y estanteri.. OD ROMAN ROMO ROMO			14,895.00		

REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORI..	44,685.00	44,685.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25849
25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25850 correspondiente al 25/Abr/2019						
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R. PLASCENCIA CORRESPONDE DEL 22..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,880.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,880.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,880.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,880.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,880.00	4,880.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,880.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,880.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,880.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,880.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,880.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			4,880.00		

CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R..	14,640.00	14,640.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25850
 25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25851 correspondiente al 25/Abr/2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R. PLASCENCIA 22-25 ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. GILBERTO DE JESUS MEN..				8,023.05	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			8,023.05		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					8,023.05
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			8,023.05		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				8,023.05	8,023.05
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			8,023.05		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			8,023.05		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					8,023.05
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			8,023.05		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				8,023.05	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			8,023.05		

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R..	24,069.15	24,069.15
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25851
 25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25852 correspondiente al 25/Abr/2019 JOSE VENANCIO BASILIO SANCHEZ						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,960.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					3,960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,960.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,960.00	3,960.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,960.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,960.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					3,960.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,960.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,960.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,960.00		

JOSE VENANCIO BASILIO SANCHEZ				11,880.00	11,880.00
-------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25852
25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25853 correspondiente al 25/Abr/2019 BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CARRETERA JALOS-TECUA 22 Y 23 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,400.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,400.00	1,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,400.00		

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CARRETERA JALOS-TECUA 22 Y 23 DE ..	4,200.00	4,200.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25853
 25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25854 correspondiente al 25/Abr/2019 BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CARRETERA JALOS-TECUA 24-26 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,100.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,100.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,100.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,100.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,100.00	2,100.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,100.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,100.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,100.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,100.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,100.00		

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CARRETERA JALOS-TECUA 24-26 DE A..	6,300.00	6,300.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25854
 25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25855 correspondiente al 25/Abr/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BRENDA DE LA CRUZ FAV..				3,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD BRENDA DE LA CRUZ FAVI..			3,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BRENDA DE LA CRUZ FAV..					3,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BRENDA DE LA CRUZ FAVI..			3,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BRENDA DE LA CRUZ FAV..				3,000.00	3,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BRENDA DE LA CRUZ FAVI..			3,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BRENDA DE LA CRUZ FAVI..			3,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BRENDA DE LA CRUZ FAV..					3,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD BRENDA DE LA CRUZ FAVI..			3,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BRENDA DE LA CRUZ FAV..				3,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BRENDA DE LA CRUZ FAVI..			3,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				9,000.00	9,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25855
25/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25856 correspondiente al 29/Abr/2019 1000 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SECRETARIA DE LA HACI..				17,000.00	
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD SECRETARIA DE LA HACIE..			17,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SECRETARIA DE LA HACI..					17,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SECRETARIA DE LA HACIE..			17,000.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS SECRETARIA DE LA HACI..				17,000.00	17,000.00
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD SECRETARIA DE LA HACIE..			17,000.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD SECRETARIA DE LA HACIE..			17,000.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS SECRETARIA DE LA HACI..					17,000.00
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD SECRETARIA DE LA HACIE..			17,000.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS SECRETARIA DE LA HACI..				17,000.00	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD SECRETARIA DE LA HACIE..			17,000.00		

1000 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL	51,000.00	51,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25856
29/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25857 correspondiente al 30/Abr/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE AL 16-31 DICIEMBRE ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25857
30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25858 correspondiente al 30/Abr/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 16-30 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	1,035.91
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25858
 30/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25859 correspondiente al 30/Abr/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZÁ PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 16-30 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25859
30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25860 correspondiente al 30/Abr/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16-30 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16-30 D..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25860
 30/Abr/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25861 correspondiente al 30/Abr/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 16-30 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,000.00	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,000.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,000.00
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	1,000.00
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,000.00
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,000.00	3,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25861
30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25862 correspondiente al 30/Abr/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 16-30 ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 16-30..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25862
 30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25863 correspondiente al 30/Abr/2019						
PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16-30 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25863
 30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25864 correspondiente al 30/Abr/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 16-30 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25864
 30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25865 correspondiente al 30/Abr/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 3..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25865
 30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25866 correspondiente al 30/Abr/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE 16-30 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25866
 30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25867 correspondiente al 30/Abr/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE 16-30 DE ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25867
 30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25868 correspondiente al 30/Abr/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25868
 30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25869 correspondiente al 30/Abr/2019 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SO..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25869
 30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25870 correspondiente al 30/Abr/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-E53B-74A2						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				6,287.20	
2113-101-363	Iluminarte & Jardines S de RL ..OD JESUS ALBERTO REYNOS..			6,287.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					6,287.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			6,287.20		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..				6,287.20	6,287.20
8260-246-101	material electrico y electronico.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			6,287.20		
8260-246-101	material electrico y electronico.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			6,287.20		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..					6,287.20
8250-246-101	material electrico y electronico.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			6,287.20		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..				6,287.20	
8270-246-101	material electrico y electronico.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			6,287.20		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-E53B..	18,861.60	18,861.60
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25870
 30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25871 correspondiente al 30/Abr/2019 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO FEBRERO A ABRIL 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				98,857.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		98,857.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					98,857.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		98,857.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				98,857.00	98,857.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		98,857.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		98,857.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					98,857.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		98,857.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				98,857.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		98,857.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO FEBRERO A AB..	296,571.00	296,571.00
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25871
 30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25872 correspondiente al 30/Abr/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS	2,880.00	2,880.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25872
30/Abr/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25873 correspondiente al 02/May/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE 01-15 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,120.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		3,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,120.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,120.00	3,120.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,120.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,120.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE 01-1..	9,360.00	9,360.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25873
 02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25874 correspondiente al 02/May/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 20..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				11,230.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,505.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					11,230.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,230.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,230.00	11,230.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,230.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,230.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					11,230.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,230.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,230.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,230.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	33,690.00	33,690.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25874
 02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25875 correspondiente al 02/May/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMEINTO CORRESPONDE DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				11,365.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		1,647.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,130.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,354.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,691.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		2,443.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					11,365.50
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,365.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,365.50	11,365.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,365.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,365.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					11,365.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,365.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,365.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,365.50		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMEINTO CORRESPONDE DEL ..	34,096.50	34,096.50
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25875
 02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25876 correspondiente al 02/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-2680070						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL SOCORRO PE..				424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DEL SOCORRO PE..			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL SOCORRO PE..					424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			424.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL SOCORRO PE..				424.00	424.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			424.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			424.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL SOCORRO PE..					424.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			424.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL SOCORRO PE..				424.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			424.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCI..	1,272.00	1,272.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25876
 02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25877 correspondiente al 02/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE EDUCACION F-2533493-						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DE JESUS RABAG..				676.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DE JESUS RABAGO..			236.00		
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP OD MARIA DE JESUS RABAGO..			440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE JESUS RABAG..					676.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE JESUS RABAGO..			676.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS RABAG..				676.00	676.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE JESUS RABAGO..			676.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE JESUS RABAGO..			676.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS RABAG..					676.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DE JESUS RABAGO..			676.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS RABAG..				676.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DE JESUS RABAGO..			676.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE EDUCACION F-2533..	2,028.00	2,028.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25877
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25878 correspondiente al 02/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-2717634-1ED8						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				772.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-697-101	Julia Martinez_Reynoso RP	OD		224.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		528.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		20.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					772.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		772.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				772.00	772.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		772.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		772.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					772.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		772.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				772.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		772.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-27..	2,316.00	2,316.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25878
 02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25879 correspondiente al 02/May/2019 VIATICOS COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2725428						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE V..				208.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			208.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE V..					208.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			208.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				208.00	208.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			208.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			208.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..					208.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			208.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				208.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			208.00		

VIATICOS COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2725428	624.00	624.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25879
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25880 correspondiente al 02/May/2019 REEMBOSLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE AGUA POTABLE F-15967						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RUBEN ALVAREZ ALVAREZ				400.00	
2112-031-101	Leobardo Jimenez Perez RP OD RUBEN ALVAREZ ALVAREZ			400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN ALVAREZ ALVAREZ					400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN ALVAREZ ALVAREZ			400.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN ALVAREZ ALVAREZ				400.00	400.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RUBEN ALVAREZ ALVAREZ			400.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RUBEN ALVAREZ ALVAREZ			400.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN ALVAREZ ALVAREZ					400.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RUBEN ALVAREZ ALVAREZ			400.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN ALVAREZ ALVAREZ				400.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RUBEN ALVAREZ ALVAREZ			400.00		

REEMBOSLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE AGUA POTABLE F-15967	1,200.00	1,200.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25880
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25881 correspondiente al 02/May/2019 RAYADAS DE LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIRDAD						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,680.00	
	ISMAEL ROMO PEREZ					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,680.00		
	ISMAEL ROMO PEREZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,680.00
	ISMAEL ROMO PEREZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,680.00		
	ISMAEL ROMO PEREZ					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,680.00	1,680.00
	ISMAEL ROMO PEREZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,680.00		
	ISMAEL ROMO PEREZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,680.00		
	ISMAEL ROMO PEREZ					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,680.00
	ISMAEL ROMO PEREZ					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,680.00		
	ISMAEL ROMO PEREZ					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,680.00	
	ISMAEL ROMO PEREZ					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,680.00		
	ISMAEL ROMO PEREZ					

RAYADAS DE LOS CAMPOS DE BEISBOL Y FUTBOL EN LA UNIDAD DEPOR..	5,040.00	5,040.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25881
 02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25882 correspondiente al 02/May/2019						
BACHEO EMPEDRADO ECOLOGICO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAY..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,000.00	5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO EMPEDRADO ECOLOGICO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPO..	15,000.00	15,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25882
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25883 correspondiente al 02/May/2019 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDE AL 29 Y 30 DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,400.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-459-101	Registro Civil RP	OD		1,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,400.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,400.00	1,400.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,400.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,400.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPON..	4,200.00	4,200.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25883
 02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25884 correspondiente al 02/May/2019						
BACHEO EN CABECE4RA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 01-03 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNICON MARTINEZ G..				2,100.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNICON MARTINEZ G..			2,100.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNICON MARTINEZ G..					2,100.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNICON MARTINEZ G..			2,100.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNICON MARTINEZ G..				2,100.00	2,100.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNICON MARTINEZ G..			2,100.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNICON MARTINEZ G..			2,100.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNICON MARTINEZ G..					2,100.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNICON MARTINEZ G..			2,100.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNICON MARTINEZ G..				2,100.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNICON MARTINEZ G..			2,100.00		

BACHEO EN CABECE4RA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 01-03 DE MAYO ..	6,300.00	6,300.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25884
 02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25885 correspondiente al 02/May/2019 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R PLASCENCIA 29-30 ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. GILBERTO DE JESUS MEN..				2,080.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			2,080.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					2,080.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			2,080.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				2,080.00	2,080.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			2,080.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			2,080.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					2,080.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			2,080.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				2,080.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			2,080.00		

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R..	6,240.00	6,240.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25885
 02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25886 correspondiente al 02/May/2019						
RECONSTRUCCION DE BANQUETA MACHUELO Y MAMPOSTEO EN LA CALLE 5 DE MAYO DAÑOS POR DESASTRE..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,120.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,120.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,120.00	3,120.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,120.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,120.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

RECONSTRUCCION DE BANQUETA MACHUELO Y MAMPOSTEO EN LA CAL..	9,360.00	9,360.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25886
02/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25887 correspondiente al 02/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25887
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25888 correspondiente al 02/May/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS MES DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	1,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS MES DE MAYO 2019	4,800.00	4,800.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25888
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25889 correspondiente al 02/May/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. SILVANO RAMIREZ RAMIR..				2,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD SILVANO RAMIREZ RAMIR..			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SILVANO RAMIREZ RAMIR..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SILVANO RAMIREZ RAMIR..			2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SILVANO RAMIREZ RAMIR..				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SILVANO RAMIREZ RAMIR..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SILVANO RAMIREZ RAMIR..			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SILVANO RAMIREZ RAMIR..					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SILVANO RAMIREZ RAMIR..			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SILVANO RAMIREZ RAMIR..				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SILVANO RAMIREZ RAMIR..			2,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				6,000.00	6,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25889
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25890 correspondiente al 02/May/2019 AMPAYEOS LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MATINA ROMO GONZALEZ				2,850.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MATINA ROMO GONZALEZ	OD		2,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MATINA ROMO GONZALEZ					2,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MATINA ROMO GONZALEZ	OD		2,850.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MATINA ROMO GONZALEZ				2,850.00	2,850.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MATINA ROMO GONZALEZ			2,850.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MATINA ROMO GONZALEZ			2,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MATINA ROMO GONZALEZ					2,850.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MATINA ROMO GONZALEZ			2,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MATINA ROMO GONZALEZ				2,850.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MATINA ROMO GONZALEZ			2,850.00		

AMPAYEOS LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL	8,550.00	8,550.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25890
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25891 correspondiente al 02/May/2019 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL ABRIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL ABRIL 2019	3,000.00	3,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25891
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25892 correspondiente al 02/May/2019 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GATOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			17,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			17,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	17,000.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			17,000.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			17,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,000.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			17,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,000.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			17,000.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GATOS MENORES	51,000.00	51,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25892
02/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25893 correspondiente al 02/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25893
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25894 correspondiente al 02/May/2019 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	22,500.00
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2019	67,500.00	67,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25894
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25895 correspondiente al 02/May/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTA CECILIA JIMENEZ ..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				6,000.00	6,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25895
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25896 correspondiente al 02/May/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA OLIVIA REYNOSO ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				3,000.00	3,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25896
02/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25897 correspondiente al 02/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25897
02/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25898 correspondiente al 02/May/2019 FUMIGACION DE CARCEL MUNICIPAL						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,204.00	
	FELIPE RAMOS CESAR					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		2,204.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,204.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		2,204.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,204.00	2,204.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		2,204.00		
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		2,204.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,204.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		2,204.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,204.00	
	FELIPE RAMOS CESAR					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		2,204.00		

FUMIGACION DE CARCEL MUNICIPAL				6,612.00	6,612.00
---------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25898
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25899 correspondiente al 02/May/2019						
MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN EL PATIO DE SEGURIDAD PUBLICA F..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				29,682.50	
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP	OD		29,682.50		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					29,682.50
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		29,682.50		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				29,682.50	29,682.50
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8260-247-101	articulos metalicos para la con..	OD		29,682.50		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8260-247-101	articulos metalicos para la con..	OD		29,682.50		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					29,682.50
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8250-247-101	articulos metalicos para la con..	OD		29,682.50		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				29,682.50	
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					
8270-247-101	articulos metalicos para la con..	OD		29,682.50		
	CARLOS ARON LOPEZ PE..					

MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO DIVISORIO EN ..	89,047.50	89,047.50
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25899
 02/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25900 correspondiente al 02/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25900
02/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25901 correspondiente al 02/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Egresos # 25901
02/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25902 correspondiente al 07/May/2019 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MARIA ELENA PLACENCIA..				17,488.10	
2111-225-101	Centros Deportivos RP MARIA ELENA PLACENCIA ..	OD		17,488.10		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA ELENA PLACENCIA..					17,488.10
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARIA ELENA PLACENCIA ..	OD		17,488.10		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARIA ELENA PLACENCIA..				17,488.10	17,488.10
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. MARIA ELENA PLACENCIA ..	OD		17,488.10		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. MARIA ELENA PLACENCIA ..	OD		17,488.10		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARIA ELENA PLACENCIA..					17,488.10
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. MARIA ELENA PLACENCIA ..	OD		17,488.10		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES MARIA ELENA PLACENCIA..				17,488.10	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. MARIA ELENA PLACENCIA ..	OD		17,488.10		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	52,464.30	52,464.30
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25902
07/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25903 correspondiente al 07/May/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. SAN JUANA PADILLA LOZA				1,831.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD SAN JUANA PADILLA LOZA			1,831.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SAN JUANA PADILLA LOZA					1,831.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAN JUANA PADILLA LOZA			1,831.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAN JUANA PADILLA LOZA				1,831.00	1,831.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAN JUANA PADILLA LOZA			1,831.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAN JUANA PADILLA LOZA			1,831.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAN JUANA PADILLA LOZA					1,831.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SAN JUANA PADILLA LOZA			1,831.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAN JUANA PADILLA LOZA				1,831.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAN JUANA PADILLA LOZA			1,831.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				5,493.00	5,493.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25903
 07/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25904 correspondiente al 07/May/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. PATRICIA MUÑOZ SEGUN..				2,800.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD PATRICIA MUÑOZ SEGUN..			2,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PATRICIA MUÑOZ SEGUN..					2,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PATRICIA MUÑOZ SEGUN..			2,800.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. PATRICIA MUÑOZ SEGUN..				2,800.00	2,800.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD PATRICIA MUÑOZ SEGUN..			2,800.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD PATRICIA MUÑOZ SEGUN..			2,800.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. PATRICIA MUÑOZ SEGUN..					2,800.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD PATRICIA MUÑOZ SEGUN..			2,800.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. PATRICIA MUÑOZ SEGUN..				2,800.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD PATRICIA MUÑOZ SEGUN..			2,800.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	8,400.00	8,400.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25904
07/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25905 correspondiente al 07/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25905
07/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25906 correspondiente al 08/May/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLÉS CORRESPONDE DEL 5 AL 11 DE MARZO 2018 ENERO Y FEBRERO 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				7,596.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,596.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					7,596.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			7,596.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				7,596.00	7,596.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,596.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,596.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					7,596.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,596.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				7,596.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,596.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLÉS CORRESPONDE DEL 5 AL 11 DE MARZ..	22,788.00	22,788.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25906
 08/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25907 correspondiente al 08/May/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,640.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,640.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,640.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,640.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,640.00	3,640.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,640.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,640.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					3,640.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			3,640.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,640.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,640.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE AL M..	10,920.00	10,920.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25907
08/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25908 correspondiente al 08/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25908
08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25909 correspondiente al 08/May/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				106,093.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		3,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		8,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		33,073.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		7,515.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		17,370.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		30,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR ..				520.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					106,613.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		106,613.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				106,093.00	106,093.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		106,093.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		106,093.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					106,093.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		106,093.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				106,093.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		106,093.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	318,799.00	318,799.00
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25909
 08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25910 correspondiente al 08/May/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. DEL 06-12 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				8,930.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-263-101	Desarrollo Social RP	OD		2,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		4,825.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					8,930.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,930.00	8,930.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					8,930.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,930.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,930.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. DEL..	26,790.00	26,790.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25910
 08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25911 correspondiente al 08/May/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01-07 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				16,665.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		2,146.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		390.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		674.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		1,429.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		181.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		11,645.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					16,665.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,665.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,665.00	16,665.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,665.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,665.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					16,665.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,665.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,665.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,665.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	49,995.00	49,995.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25911
 08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25912 correspondiente al 08/May/2019 ARREGLO FLORAL F-105						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,160.00	
	ADALBERTO CALLEJAS O..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,160.00		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,160.00
	ADALBERTO CALLEJAS O..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,160.00		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,160.00	1,160.00
	ADALBERTO CALLEJAS O..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,160.00		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,160.00		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,160.00
	ADALBERTO CALLEJAS O..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,160.00		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,160.00	
	ADALBERTO CALLEJAS O..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,160.00		
	ADALBERTO CALLEJAS OL..					

ARREGLO FLORAL F-105				3,480.00	3,480.00
-----------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25912
08/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25913 correspondiente al 08/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25913
08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25914 correspondiente al 08/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-2759387						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI..	1,896.00	1,896.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25914
 08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25915 correspondiente al 08/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VAIRAS AL PERSONAL DE IMAJ F-29949-2721254						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				620.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			424.00		
2112-549-101	Star tapatia, SA de CV RP OD RAFAEL MARTIN ..			196.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					620.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			620.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				620.00	620.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			620.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			620.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					620.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			620.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				620.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			620.00		

VIATICOS POR COMISIONES VAIRAS AL PERSONAL DE IMAJ F-29949-27212..	1,860.00	1,860.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25915
08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25916 correspondiente al 08/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-2757739-25326787-91299047						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				567.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			149.00		
2113-101-537	Fondo Nacional de Infraestruc.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			289.00		
2113-101-592	Concesionaria de Infraestructu..OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			129.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					567.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			567.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				567.00	567.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			567.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			567.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					567.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			567.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				567.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			567.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-27..	1,701.00	1,701.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25916
 08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25917 correspondiente al 08/May/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TURISMO F-12126						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				613.20	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			613.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					613.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			613.20		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				613.20	613.20
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			613.20		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			613.20		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					613.20
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			613.20		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				613.20	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			613.20		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TURISMO F-12126	1,839.60	1,839.60
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25917
08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25918 correspondiente al 08/May/2019						
FOTOGRAFIA INFANTIL PARA LA SELECCION VARONIL REQUISITO PARA SU PARTICIPACION EN COPA JALISCO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. OSCAR OSVALDO RODRI..				475.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP OSCAR OSVALDO RODRIG..	OD		475.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSCAR OSVALDO RODRI..					475.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OSCAR OSVALDO RODRIG..	OD		475.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. OSCAR OSVALDO RODRI..				475.00	475.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OSCAR OSVALDO RODRIG..			475.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OSCAR OSVALDO RODRIG..			475.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. OSCAR OSVALDO RODRI..					475.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD OSCAR OSVALDO RODRIG..			475.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. OSCAR OSVALDO RODRI..				475.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OSCAR OSVALDO RODRIG..			475.00		

FOTOGRAFIA INFANTIL PARA LA SELECCION VARONIL REQUISITO PARA S..	1,425.00	1,425.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25918
 08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25919 correspondiente al 08/May/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE ENERO 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE ENERO 2018	6,900.00	6,900.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25919
08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25920 correspondiente al 08/May/2019 COMIDA PARA EVENTO DIA DEL ALBAÑIL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. FRANCISCO JAVIER AGUI..				5,960.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			5,960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FRANCISCO JAVIER AGUI..					5,960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			5,960.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FRANCISCO JAVIER AGUI..				5,960.00	5,960.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			5,960.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			5,960.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FRANCISCO JAVIER AGUI..					5,960.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			5,960.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FRANCISCO JAVIER AGUI..				5,960.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			5,960.00		

COMIDA PARA EVENTO DIA DEL ALBAÑIL 2019	17,880.00	17,880.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25920
08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25921 correspondiente al 08/May/2019						
MAQUILLAJE Y PEINADO PARA SRITA JALOS 2019 EVENTOS VARIOS LOS DIAS 04 DE MARZO, 03 Y 28 DE ABRIL Y..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LETICIA GONZALEZ ROMO				2,400.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LETICIA GONZALEZ ROMO					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				2,400.00	2,400.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO					2,400.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				2,400.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		

MAQUILLAJE Y PEINADO PARA SRITA JALOS 2019 EVENTOS VARIOS LOS ..	7,200.00	7,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25921
 08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25922 correspondiente al 08/May/2019 SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				500.00	
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					500.00
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	500.00
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					500.00
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					

SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESP..	1,500.00	1,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25922
 08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25923 correspondiente al 08/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-2770643-4694						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				558.00	
2113-101-681	Eliseo Konosoy Haro	OD		134.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		424.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					558.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		558.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				558.00	558.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		558.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		558.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					558.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		558.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				558.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		558.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO..	1,674.00	1,674.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25923
08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25924 correspondiente al 08/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-2766497						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RENATO GONZALEZ ..				344.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			344.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RENATO GONZALEZ ..					344.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			344.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RENATO GONZALEZ ..				344.00	344.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			344.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			344.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RENATO GONZALEZ ..					344.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			344.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RENATO GONZALEZ ..				344.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			344.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ..	1,032.00	1,032.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25924
 08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25925 correspondiente al 08/May/2019						
RECONSTRUCCION DE BANQUETA MACHUELO Y MAMPOSTEO EN CALLE 5 DE MAYO POR DESASTRES NATURA..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	5,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		

RECONSTRUCCION DE BANQUETA MACHUELO Y MAMPOSTEO EN CALLE ..	15,600.00	15,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25925
 08/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25926 correspondiente al 08/May/2019 BALIZAMEINTO DELEGACIONES DE SAN NICOLAS DE LAS FLORES CORRESPONDE DEL 06-10 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,700.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,700.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,700.00	4,700.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,700.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,700.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,700.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,700.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,700.00		

BALIZAMEINTO DELEGACIONES DE SAN NICOLAS DE LAS FLORES CORRE..	14,100.00	14,100.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25926
 08/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25927 correspondiente al 13/May/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,000.00	
	JUAN PABLO GUTIERREZ ..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	JUAN PABLO GUTIERREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,000.00
	JUAN PABLO GUTIERREZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	JUAN PABLO GUTIERREZ ..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				2,000.00	2,000.00
	JUAN PABLO GUTIERREZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	JUAN PABLO GUTIERREZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	JUAN PABLO GUTIERREZ ..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					2,000.00
	JUAN PABLO GUTIERREZ ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	JUAN PABLO GUTIERREZ ..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				2,000.00	
	JUAN PABLO GUTIERREZ ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	JUAN PABLO GUTIERREZ ..					

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	6,000.00	6,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25927
13/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25928 correspondiente al 14/May/2019 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUI ACUERDO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JUAN GUTIERREZ ADIN				18,959.36	
2111-247-101	Rastro RP JUAN GUTIERREZ ADIN	OD		18,959.36		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN GUTIERREZ ADIN					18,959.36
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JUAN GUTIERREZ ADIN	OD		18,959.36		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUAN GUTIERREZ ADIN				18,959.36	18,961.36
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JUAN GUTIERREZ ADIN			18,959.36		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JUAN GUTIERREZ ADIN			18,961.36		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUAN GUTIERREZ ADIN					18,957.36
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JUAN GUTIERREZ ADIN			18,957.36		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JUAN GUTIERREZ ADIN				18,959.36	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JUAN GUTIERREZ ADIN			18,959.36		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUI ACUERDO				56,878.08	56,878.08
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25928
14/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25929 correspondiente al 14/May/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				960.00	
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				960.00	960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				960.00	
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS	2,880.00	2,880.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25929
14/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25930 correspondiente al 14/May/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITÁN DE GPE CORRESPONDE 01 AL 15 DE MAYO 20..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25930
14/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25931 correspondiente al 14/May/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				720.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	2,160.00	2,160.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25931
 14/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25932 correspondiente al 14/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25932
14/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25933 correspondiente al 14/May/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25933
 14/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25934 correspondiente al 14/May/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 01 AL 15 MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25934
 14/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25935 correspondiente al 14/May/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	1,035.91
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25935
 14/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25936 correspondiente al 14/May/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25936
 14/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25937 correspondiente al 14/May/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25937
 14/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25938 correspondiente al 14/May/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25938
 14/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25939 correspondiente al 14/May/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25939
 14/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25940 correspondiente al 14/May/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2016						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25940
 14/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25941 correspondiente al 14/May/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE 01 AL 15 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25941
 14/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25942 correspondiente al 15/May/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25942
15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25943 correspondiente al 15/May/2019 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				6,315.75	
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,315.75		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,315.75
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,315.75		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	6,315.75
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					6,315.75
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,315.75		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	MARIA DE LA LUZ MARTIN..					

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SO..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25943
 15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25944 correspondiente al 15/May/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 15-15 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,760.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		4,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,760.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,760.00	4,760.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,760.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,760.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,760.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	14,280.00	14,280.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25944
 15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25945 correspondiente al 15/May/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 13 AL 19 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				12,115.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		3,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,390.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,115.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,115.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,115.00	12,115.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,115.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,115.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					12,115.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,115.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,115.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,115.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	36,345.00	36,345.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25945
 15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25946 correspondiente al 15/May/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 08 AL 14 DE MAYO 2018						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				11,480.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,674.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		252.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		280.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		8,174.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					11,480.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,480.00	11,480.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					11,480.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,480.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	34,440.00	34,440.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25946
 15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25947 correspondiente al 15/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE IMAJ F-6560110-2804420						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				553.00	
	RAFAEL MARTIN GONZAL..					
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD			129.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			424.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					553.00
	RAFAEL MARTIN GONZAL..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			553.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				553.00	553.00
	RAFAEL MARTIN GONZAL..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			553.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			553.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					553.00
	RAFAEL MARTIN GONZAL..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			553.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				553.00	
	RAFAEL MARTIN GONZAL..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			553.00		
	RAFAEL MARTIN ..					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE IMAJ F-6560110-280..	1,659.00	1,659.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25947
 15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25948 correspondiente al 15/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-2781333						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			424.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				424.00	424.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			424.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			424.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					424.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			424.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				424.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			424.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO..	1,272.00	1,272.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25948
15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25949 correspondiente al 15/May/2019 VIATICOS POR COMISIONEA VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2781251						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				208.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					208.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				208.00	208.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					208.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				208.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		

VIATICOS POR COMISIONEA VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-27..	624.00	624.00
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25949
15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25950 correspondiente al 15/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-125330-2767781-235606955						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				747.50	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			274.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			424.00		
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			49.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					747.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			747.50		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				747.50	747.50
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			747.50		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			747.50		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					747.50
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			747.50		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				747.50	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			747.50		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-12..	2,242.50	2,242.50
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25950
 15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25951 correspondiente al 15/May/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 12 DE MAYO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 12 DE MAYO 2019

6,900.00

6,900.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25951
15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25952 correspondiente al 15/May/2019 ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE MARZO A ABRIL 2019 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				617,503.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		617,503.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					617,503.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		617,503.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				617,503.00	617,503.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		617,503.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		617,503.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					617,503.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		617,503.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				617,503.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		617,503.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE MARZO A AB..	1,852,509.00	1,852,509.00
--	--------------	--------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25952
 15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25953 correspondiente al 15/May/2019 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JAIME ZAMARRIPA DE LU..				16,401.81	
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP JAIME ZAMARRIPA DE ..	OD		16,401.81		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JAIME ZAMARRIPA DE LU..					16,401.81
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JAIME ZAMARRIPA DE ..	OD		16,401.81		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JAIME ZAMARRIPA DE LU..				16,401.81	16,401.81
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JAIME ZAMARRIPA DE ..	OD		16,401.81		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JAIME ZAMARRIPA DE ..	OD		16,401.81		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JAIME ZAMARRIPA DE LU..					16,401.81
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JAIME ZAMARRIPA DE ..	OD		16,401.81		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JAIME ZAMARRIPA DE LU..				16,401.81	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. JAIME ZAMARRIPA DE ..	OD		16,401.81		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	49,205.43	49,205.43
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25953
15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25954 correspondiente al 15/May/2019 COMPRA DE LOS REGALOS PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO 2019 F-67306-42092						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				23,290.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ROMAN ROMO ROMO			23,290.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					23,290.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			23,290.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				23,290.00	23,290.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			23,290.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			23,290.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					23,290.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			23,290.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				23,290.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			23,290.00		

COMPRA DE LOS REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2019 F-..	69,870.00	69,870.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25954
 15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25955 correspondiente al 15/May/2019 VESTUARIO PARA BALLET TECUA Y ARTICULOS VARIOS PARA FIESTAS DE CANDIDATAS F-7A3E						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ELVIARA GUTIERREZ GUT..				1,983.60	
2112-157-101	Elvira Gutierrez Gutierrez RP OD ELVIARA GUTIERREZ GUTI..			1,983.60		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ELVIARA GUTIERREZ GUT..					1,983.60
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELVIARA GUTIERREZ GUTI..			1,983.60		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ELVIARA GUTIERREZ GUT..				1,983.60	1,983.60
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIARA GUTIERREZ GUTI..			1,983.60		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIARA GUTIERREZ GUTI..			1,983.60		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ELVIARA GUTIERREZ GUT..					1,983.60
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIARA GUTIERREZ GUTI..			1,983.60		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ELVIARA GUTIERREZ GUT..				1,983.60	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIARA GUTIERREZ GUTI..			1,983.60		

VESTUARIO PARA BALLET TECUA Y ARTICULOS VARIOS PARA FIESTAS D..	5,950.80	5,950.80
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25955
 15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25956 correspondiente al 15/May/2019 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS CORRESPONDE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,900.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,900.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,900.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,900.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,900.00	4,900.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,900.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,900.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,900.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,900.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,900.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,900.00		

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS CORRESPONDE DEL 13 AL 1..	14,700.00	14,700.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25956
 15/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25957 correspondiente al 15/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25957
15/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25958 correspondiente al 16/May/2019						
RECONSTRUCCION DE BANQUETA MACHUELO Y MAMPOSTEO EN LA CALLE 5 DE MAYO DAÑADOS POR DESAST..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	5,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		

RECONSTRUCCION DE BANQUETA MACHUELO Y MAMPOSTEO EN LA CAL..	15,600.00	15,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25958
 16/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25959 correspondiente al 16/May/2019						
BACHEO EMPEDRADO ECOLOGICO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 13-14 DE MAYUO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,139.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			2,139.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,139.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,139.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,139.00	2,139.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,139.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,139.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,139.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,139.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,139.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,139.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO EMPEDRADO ECOLOGICO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPO..	6,417.00	6,417.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25959
 16/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25960 correspondiente al 16/May/2019 BACHEO EMPEDRADO ECOLOGICO CAMINO AL POTRERO CORRESPONDE DEL 15-18 MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				8,250.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			8,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					8,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			8,250.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				8,250.00	8,250.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			8,250.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			8,250.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					8,250.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			8,250.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				8,250.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			8,250.00		

BACHEO EMPEDRADO ECOLOGICO CAMINO AL POTRERO CORRESPONDE ..	24,750.00	24,750.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25960
 16/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25961 correspondiente al 16/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3523016-63288-284754						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				927.00	
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			632.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
2113-101-465	Operadora SSM Sapi de CV OD			295.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					927.00
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			927.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				927.00	927.00
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			927.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			927.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					927.00
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			927.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				927.00	
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			927.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ..	2,781.00	2,781.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25961
 16/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25962 correspondiente al 16/May/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-33638-2818537-542638-91308518-18..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				915.02	
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
2112-782-101	Comercializadora de combusti.. OD			200.01		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			149.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
2113-101-682	Autopista Morelia Salamanca, ..OD			30.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
2113-101-592	Concesionaria de Infraestructu..OD			258.01		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
2113-101-683	Grupo Restaurantero Alteño, .. OD			278.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					915.02
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			915.02		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				915.02	915.02
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			915.02		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			915.02		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					915.02
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			915.02		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				915.02	
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			915.02		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO..	2,745.06	2,745.06
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25962
 16/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25963 correspondiente al 16/May/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2818123						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				944.00	
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			944.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					944.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			944.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				944.00	944.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			944.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			944.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					944.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			944.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				944.00	
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			944.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-281..	2,832.00	2,832.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25963
 16/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25964 correspondiente al 16/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DEPORTES F-2788076						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ESAU RUBEN PADILLA JI..					424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			424.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				424.00	424.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			424.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			424.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..					424.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			424.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				424.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			424.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DEPORTES F-27880..	1,272.00	1,272.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25964
16/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25965 correspondiente al 20/May/2019 PAGO BANDA PARA EVENTO DE LA DELEGACION DE SAN NICOLAS DE LAS FLORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. OSVALDO TRINIDAD ..				2,300.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD OSVALDO TRINIDAD REYES			2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSVALDO TRINIDAD ..					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSVALDO TRINIDAD REYES			2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSVALDO TRINIDAD ..				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD OSVALDO TRINIDAD REYES			2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD OSVALDO TRINIDAD REYES			2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSVALDO TRINIDAD ..					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD OSVALDO TRINIDAD REYES			2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSVALDO TRINIDAD ..				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD OSVALDO TRINIDAD REYES			2,300.00		

PAGO BANDA PARA EVENTO DE LA DELEGACION DE SAN NICOLAS DE LA..	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25965
20/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25966 correspondiente al 20/May/2019 PAGO DE MARIACHI PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				3,000.00	
	LUIS ENRIQUE FLORES R..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			3,000.00		
	LUIS ENRIQUE FLORES R..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,000.00
	LUIS ENRIQUE FLORES R..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,000.00		
	LUIS ENRIQUE FLORES R..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,000.00	3,000.00
	LUIS ENRIQUE FLORES R..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,000.00		
	LUIS ENRIQUE FLORES R..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,000.00		
	LUIS ENRIQUE FLORES R..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,000.00
	LUIS ENRIQUE FLORES R..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,000.00		
	LUIS ENRIQUE FLORES R..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,000.00	
	LUIS ENRIQUE FLORES R..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,000.00		
	LUIS ENRIQUE FLORES R..					

PAGO DE MARIACHI PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	9,000.00	9,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25966
20/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25967 correspondiente al 20/May/2019 PAGO DE MESEROS PARA EVENTO DEL DIA DE MAESTROS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				3,600.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			3,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					3,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			3,600.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				3,600.00	3,600.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			3,600.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			3,600.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					3,600.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			3,600.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				3,600.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			3,600.00		

PAGO DE MESEROS PARA EVENTO DEL DIA DE MAESTROS 2019	10,800.00	10,800.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25967
20/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25968 correspondiente al 21/May/2019 DISFRACES PARA EVENTO EN LA LOCALIDAD DE TEOCALTITAN F-2913						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..				1,960.40	
2112-157-101	Elvira Gutierrez Gutierrez RP ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..	OD		1,960.40		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..					1,960.40
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..	OD		1,960.40		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..				1,960.40	1,960.40
8260-274-101	productos textiles RP ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..	OD		1,960.40		
8260-274-101	productos textiles RP ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..	OD		1,960.40		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..					1,960.40
8250-274-101	productos textiles RP ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..	OD		1,960.40		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..				1,960.40	
8270-274-101	productos textiles RP ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..	OD		1,960.40		

DISFRACES PARA EVENTO EN LA LOCALIDAD DE TEOCALTITAN F-2913	5,881.20	5,881.20
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25968
21/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25969 correspondiente al 23/May/2019 PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL 15-21 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				10,932.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		3,641.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		1,360.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,791.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					10,932.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,932.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,932.00	10,932.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,932.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,932.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					10,932.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,932.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,932.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		10,932.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL 15-21 DE MAYO 2019	32,796.00	32,796.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25969
 23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25970 correspondiente al 23/May/2019 PAGO SERVICIOS AL PERSONAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				9,595.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,595.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,595.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,595.00	9,595.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,595.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,595.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					9,595.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,595.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,595.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,595.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO SERVICIOS AL PERSONAL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2019	28,785.00	28,785.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25970
 23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25971 correspondiente al 23/May/2019 PAGO SERVICIOS AL PERSONAL DE SITIO ARQUEOLOGICO DEL 20-26 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				4,750.00	
2111-239-104	Sitio Arqueologico aport. fed. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,750.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					4,750.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,750.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				4,750.00	4,750.00
8260-122-104	Sueldos y salarios al personal .. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,750.00		
8260-122-104	Sueldos y salarios al personal .. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,750.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					4,750.00
8250-122-104	Sueldos y salarios del persona.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,750.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				4,750.00	
8270-122-104	Sueldos y salarios personal e.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,750.00		

PAGO SERVICIOS AL PERSONAL DE SITIO ARQUEOLOGICO DEL 20-26 DE ..	14,250.00	14,250.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25971
 23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25972 correspondiente al 23/May/2019 PAGO SERVICIOS AL PERSONAL (EVENTUALES) DEL 16-31 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				111,145.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		30,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,550.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		7,515.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		3,675.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		16,020.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		34,125.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		11,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					111,145.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		111,145.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				111,145.00	111,145.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		111,145.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		111,145.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					111,145.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		111,145.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				111,145.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		111,145.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO SERVICIOS AL PERSONAL (EVENTUALES) DEL 16-31 DE MAYO 2019	333,435.00	333,435.00
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25972
 23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25973 correspondiente al 23/May/2019 PAGO SERVICIOS AL PERSONAL DE AGUA POTABLE DEL 16-31 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				2,205.00	
2111-461-101	Agua Potable RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,205.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,205.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,205.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				2,205.00	2,205.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,205.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,205.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					2,205.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,205.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				2,205.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		2,205.00		

PAGO SERVICIOS AL PERSONAL DE AGUA POTABLE DEL 16-31 DE MAYO 2..	6,615.00	6,615.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25973
23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25974 correspondiente al 23/May/2019 PAGO SERVICIOS AL PERSONAL DE PLANTA TRATADORA (SANTA ANA) DEL 1-31 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				1,780.00	
2111-297-102	Planta Tratadora 20% ROMAN ROMO ROMO	OD		1,780.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,780.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,780.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,780.00	1,780.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,780.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,780.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					1,780.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,780.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,780.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,780.00		

PAGO SERVICIOS AL PERSONAL DE PLANTA TRATADORA (SANTA ANA) D..	5,340.00	5,340.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25974
 23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25975 correspondiente al 23/May/2019 PAGO SERVICIOS AL PERSONAL DE DEPORTES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				735.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					735.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				735.00	735.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					735.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				735.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO SERVICIOS AL PERSONAL DE DEPORTES DEL 01 AL 31 DE MAYO 20..	2,205.00	2,205.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25975
 23/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25976 correspondiente al 23/May/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 20-24 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,700.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			3,700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,700.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,700.00	3,700.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,700.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,700.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			3,700.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL DEL 20-24 DE MAYO 2019	11,100.00	11,100.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25976
23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25977 correspondiente al 23/May/2019 LIMPIEZA DE ARROYOS DEL 20-24 DE MAYO DEL 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,800.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
2111-284-101	Mantenimiento de rios RP	OD		2,800.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,800.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,800.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,800.00	2,800.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,800.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,800.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,800.00
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,800.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,800.00	
	JORGE MEDINA TOSTADO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,800.00		
	JORGE MEDINA TOSTADO					

LIMPIEZA DE ARROYOS DEL 20-24 DE MAYO DEL 2019	8,400.00	8,400.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25977
23/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25978 correspondiente al 23/May/2019 CONSTRUCCION MAPOSTEO EN PANTEON MUNICIPAL DEL 20-22 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,000.00	6,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION MAPOSTEO EN PANTEON MUNICIPAL DEL 20-22 DE MAYO ..	18,000.00	18,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25978
23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25979 correspondiente al 23/May/2019 MANTENIMIENTO INSTALACIONES REP. EN CANTERA EN PORTAL DEL 20-22 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,400.00	
	JORGE VELAZQUEZ MART..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,400.00		
	JORGE VELAZQUEZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,400.00
	JORGE VELAZQUEZ MART..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,400.00		
	JORGE VELAZQUEZ ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,400.00	3,400.00
	JORGE VELAZQUEZ MART..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,400.00		
	JORGE VELAZQUEZ ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,400.00		
	JORGE VELAZQUEZ ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,400.00
	JORGE VELAZQUEZ MART..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,400.00		
	JORGE VELAZQUEZ ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,400.00	
	JORGE VELAZQUEZ MART..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,400.00		
	JORGE VELAZQUEZ ..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES REP. EN CANTERA EN PORTAL DEL 20-2..	10,200.00	10,200.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25979
 23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25980 correspondiente al 23/May/2019 RECONSTRUCCION CALLE 5 DE MAYO BANQUETAS, MACHUELO Y MAMPOSTEO, DEL 20-21 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,080.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			2,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,080.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,080.00	2,080.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,080.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,080.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

RECONSTRUCCION CALLE 5 DE MAYO BANQUETAS, MACHUELO Y MAMPO..	6,240.00	6,240.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25980
 23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25981 correspondiente al 23/May/2019 MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDAD DEPORTIVA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				3,120.00	
2111-235-101	Mtto. parques, jardines y unid.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			3,120.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					3,120.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GILBERTO DE JESUS MEN..			3,120.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				3,120.00	3,120.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			3,120.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			3,120.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					3,120.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			3,120.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				3,120.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD GILBERTO DE JESUS MEN..			3,120.00		

MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDAD DEPORTIVA DEL 22 AL 24 DE M..	9,360.00	9,360.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25981
 23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25982 correspondiente al 23/May/2019 reparacion de banqueda c. hidalgo esq. glez hermosillo del 23-25 de mayo del 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,500.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			6,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,500.00	6,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,500.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			6,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

reparacion de banqueda c. hidalgo esq. glez hermosillo del 23-25 de mayo del..	19,500.00	19,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25982
 23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25983 correspondiente al 23/May/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 19 DE MAYO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 19 DE MAYO 2019	6,900.00	6,900.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25983
23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25984 correspondiente al 23/May/2019 APOYO A CANDIDATAS CERTAMEN INFANTIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,000.00	
	LUCIO ERNESTO LOPEZ E..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			2,000.00		
	LUCIO ERNESTO LOPEZ E..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,000.00
	LUCIO ERNESTO LOPEZ E..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	LUCIO ERNESTO LOPEZ E..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				2,000.00	2,000.00
	LUCIO ERNESTO LOPEZ E..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	LUCIO ERNESTO LOPEZ E..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	LUCIO ERNESTO LOPEZ E..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					2,000.00
	LUCIO ERNESTO LOPEZ E..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,000.00		
	LUCIO ERNESTO LOPEZ E..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				2,000.00	
	LUCIO ERNESTO LOPEZ E..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,000.00		
	LUCIO ERNESTO LOPEZ E..					

APOYO A CANDIDATAS CERTAMEN INFANTIL				6,000.00	6,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25984
23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25985 correspondiente al 23/May/2019 VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES F2850753						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				807.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			807.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					807.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			807.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				807.00	807.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			807.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			807.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					807.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			807.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				807.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			807.00		

VIATICOS AL PERSONAL POR COMISIONES F2850753	2,421.00	2,421.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25985
23/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25986 correspondiente al 23/May/2019						
RENTA DE MATERIALES SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL DIA DE MAESTROS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,127.44	
	RIARDO ROBLEDO PADIL..					
2112-050-101	Ricardo Robledo Padilla RP	OD		2,127.44		
	RIARDO ROBLEDO PADILLA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,127.44
	RIARDO ROBLEDO PADIL..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,127.44		
	RIARDO ROBLEDO PADILLA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,127.44	2,127.44
	RIARDO ROBLEDO PADIL..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		2,127.44		
	RIARDO ROBLEDO PADILLA					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		2,127.44		
	RIARDO ROBLEDO PADILLA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,127.44
	RIARDO ROBLEDO PADIL..					
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		2,127.44		
	RIARDO ROBLEDO PADILLA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,127.44	
	RIARDO ROBLEDO PADIL..					
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		2,127.44		
	RIARDO ROBLEDO PADILLA					

RENTA DE MATERIALES SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL DIA DE MAE..	6,382.32	6,382.32
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25986
23/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25987 correspondiente al 23/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25988 correspondiente al 27/May/2019 PRESTAMO AL CUERPO DE BOMBEROS, ABONO EN CUENTA PARA DESCUENTAR EN APOYO MENSUAL						
1126-000-000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A.. H CUERPO DE BOMBERO..				20,000.00	
1126-376-101	H Cuerpo de Bomberos Jalos... OD H CUERPO DE BOMBEROS..			20,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA H CUERPO DE BOMBERO..					20,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD H CUERPO DE BOMBEROS..			20,000.00		

PRESTAMO AL CUERPO DE BOMBEROS, ABONO EN CUENTA PARA DESCU..	20,000.00	20,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 25988
27/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25989 correspondiente al 27/May/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ ENRIQU..				2,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ ENRIQU..			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ ENRIQU..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ ENRIQU..			2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ ENRIQU..				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ ENRIQU..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ ENRIQU..			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ ENRIQU..					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ ENRIQU..			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ ENRIQU..				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ ENRIQU..			2,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	6,000.00	6,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25989
27/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25990 correspondiente al 29/May/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 01-15 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,660.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,660.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,660.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,660.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,660.00	6,660.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,660.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,660.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,660.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,660.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,660.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		6,660.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	19,980.00	19,980.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25990
29/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25991 correspondiente al 29/May/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 27 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				9,945.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,020.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		3,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,945.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,945.00	9,945.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					9,945.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,945.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPON..	29,835.00	29,835.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25991
 29/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25992 correspondiente al 29/May/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 22 AL 28 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				19,154.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,116.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,141.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,787.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		11,166.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		1,724.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					19,154.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,154.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,154.00	19,154.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,154.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,154.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					19,154.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,154.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,154.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,154.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	57,462.00	57,462.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25992
 29/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25993 correspondiente al 30/May/2019 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MARZO A MAYO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				99,241.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		99,241.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					99,241.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		99,241.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				99,241.00	99,241.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		99,241.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		99,241.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					99,241.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		99,241.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				99,241.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		99,241.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MARZO A MAYO 2019	297,723.00	297,723.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25993
30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25994 correspondiente al 30/May/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS	2,880.00	2,880.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25994
30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25995 correspondiente al 30/May/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE AL 16-31 MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25995
30/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25996 correspondiente al 30/May/2019 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE AL 16-31 MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				720.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					720.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	720.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					720.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	2,160.00	2,160.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25996
30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25997 correspondiente al 30/May/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,000.00	
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25997
30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25998 correspondiente al 30/May/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,107.73	3,107.73
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25998
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25999 correspondiente al 30/May/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25999
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26000 correspondiente al 30/May/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 16 AL..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26000
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26001 correspondiente al 30/May/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16-31 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26001
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26002 correspondiente al 30/May/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26002
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26003 correspondiente al 30/May/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 3..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26003
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26004 correspondiente al 30/May/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,250.00	
	CESAR IVAN FLORES RO..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,250.00
	CESAR IVAN FLORES RO..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,250.00	1,250.00
	CESAR IVAN FLORES RO..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,250.00
	CESAR IVAN FLORES RO..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,250.00	
	CESAR IVAN FLORES RO..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26004
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26005 correspondiente al 30/May/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE 16 AL 31 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26005
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26006 correspondiente al 30/May/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					6,315.75
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				6,315.75	
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			6,315.75		
	ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26006
 30/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26007 correspondiente al 30/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26008 correspondiente al 30/May/2019 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SO..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26008
30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26009 correspondiente al 30/May/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD CORRESPONDE DEL 27 AL 31 D..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	5,200.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GILBERTO DE JESUS MEN..			5,200.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GILBERTO DE JESUS MEN..			5,200.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GILBERTO DE JESUS MEN..					5,200.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,200.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,200.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GILBERTO DE JESUS MEN..			5,200.00		

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS UNIDAD DEPORTIVA SOLIDA..	15,600.00	15,600.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26009
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26010 correspondiente al 30/May/2019						
BACHEO DE ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL CORRESPONDE AL 27 Y 28 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,400.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-237-101	Bacheo RP	OD		4,400.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,400.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,400.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,400.00	4,400.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,400.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,400.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,400.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,400.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,400.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,400.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO DE ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL CORRESPO..	13,200.00	13,200.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26010
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26011 correspondiente al 30/May/2019						
CONSTRUCCION DE MURO MAMPOSTEADO CON PIEDRA BRAZA EN EL PANTEON MUNICIPAL DEL 29-31 DE MAY..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,000.00	6,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE MURO MAMPOSTEADO CON PIEDRA BRAZA EN EL PA..	18,000.00	18,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26011
30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26012 correspondiente al 30/May/2019 BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN SALIDA AL REALENGO CORRESPONDE DEL 27 AL 29 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,220.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			2,220.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,220.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			2,220.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,220.00	2,220.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			2,220.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			2,220.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,220.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			2,220.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,220.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			2,220.00		

BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN SALIDA AL REALENGO CORRESPO..	6,660.00	6,660.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26012
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26013 correspondiente al 30/May/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE AL 30 Y 31 DE MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,480.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,480.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,480.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,480.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,480.00	1,480.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,480.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,480.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,480.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,480.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,480.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,480.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE ..	4,440.00	4,440.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26013
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26014 correspondiente al 30/May/2019 RFEFACCIONES VARIAS PARA VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F-7567-7564-7568-7569-7570						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GUSTAVO CERVANTES PR..				9,860.00	
2113-419-101	Gustavo Cervantes Preciado .. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			9,860.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GUSTAVO CERVANTES PR..					9,860.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GUSTAVO CERVANTES PR..			9,860.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..				9,860.00	9,860.00
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			9,860.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			9,860.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..					9,860.00
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			9,860.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..				9,860.00	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			9,860.00		

RFEFACCIONES VARIAS PARA VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F..	29,580.00	29,580.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26014
30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26015 correspondiente al 30/May/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPE PER..				4,393.49	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPE PER..	OD		4,393.49		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPE PER..					4,393.49
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPE PER..	OD		4,393.49		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPE PER..				4,393.49	4,393.49
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPE PER..	OD		4,393.49		
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPE PER..	OD		4,393.49		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPE PER..					4,393.49
8250-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPE PER..	OD		4,393.49		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPE PER..				4,393.49	
8270-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPE PER..	OD		4,393.49		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	13,180.47	13,180.47
------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26015
30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26016 correspondiente al 30/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE CTAstro F-207759-16176-3159-2894936						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,129.00	
	JORGE ALONSO HERNAN..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			64.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			12.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
2113-547-101	Abastecedora Lumen SA de C.. OD			1,011.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
2112-104-101	Vicente Sigala Moreno RP OD			42.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,129.00
	JORGE ALONSO HERNAN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,129.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				76.00	76.00
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			76.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			76.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					76.00
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			76.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				76.00	
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			76.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,053.00	1,053.00
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			1,053.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			1,053.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,053.00
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8250-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			1,053.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,053.00	
	JORGE ALONSO HERNAN..					
8270-211-101	materiales, utiles, eq. menor d.. OD			1,053.00		
	JORGE ALONSO HERNAN..					
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE CTAstro F-207759-..					3,387.00	3,387.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26017 correspondiente al 30/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-399495-204040-2827795-4683						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,218.00	
	JUAN CARLOS APOLINAR					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			696.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			62.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR					
2112-809-101	La Catedra de las Tortas SA d.. OD			460.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,218.00
	JUAN CARLOS APOLINAR					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,218.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,218.00	1,218.00
	JUAN CARLOS APOLINAR					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,218.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,218.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,218.00
	JUAN CARLOS APOLINAR					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,218.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,218.00	
	JUAN CARLOS APOLINAR					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,218.00		
	JUAN CARLOS APOLINAR					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ..				3,654.00	3,654.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26017
 30/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26018 correspondiente al 30/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS POUBLICAS F-2858715						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. IVAN ARMANDO GUTIERR..				424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA IVAN ARMANDO GUTIERR..					424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..				424.00	424.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..					424.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..				424.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS POUBLICA..	1,272.00	1,272.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26018
30/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26019 correspondiente al 30/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26019
30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26020 correspondiente al 30/May/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3B9C-2831394						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				1,064.68	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			632.00		
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			432.68		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					1,064.68
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,064.68		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				1,064.68	1,064.68
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,064.68		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,064.68		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					1,064.68
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,064.68		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				1,064.68	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,064.68		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3B..	3,194.04	3,194.04
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26020
30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26021 correspondiente al 30/May/2019 PREMIACION TORNEO DE FUTBOL RAPIDO FEMENIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				3,000.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,000.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,000.00	3,000.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					3,000.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				3,000.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PREMIACION TORNEO DE FUTBOL RAPIDO FEMENIL				9,000.00	9,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26021
30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26022 correspondiente al 30/May/2019						
ARREGLOS FLORALES PARA DESAYUNA A LAS MAMÁS EL 10 DE MAYO Y EVENTO PRESIDENTE POR UN DIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CARLOS ALEJANDRO RO..				1,480.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			1,480.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ALEJANDRO RO..					1,480.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			1,480.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ALEJANDRO RO..				1,480.00	1,480.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			1,480.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			1,480.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ALEJANDRO RO..					1,480.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			1,480.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ALEJANDRO RO..				1,480.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			1,480.00		

ARREGLOS FLORALES PARA DESAYUNA A LAS MAMÁS EL 10 DE MAYO Y ..	4,440.00	4,440.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26022
 30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26023 correspondiente al 30/May/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 26 DE MAYO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 26 DE MAYO 2019	6,900.00	6,900.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26023
30/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26024 correspondiente al 30/May/2019 PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL LIGA "A" SE REINTEGRA EN SU TOTALIDAD EL 11 /NOV/2018						
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR .. ROMAN ROMO ROMO				7,000.00	
1123-118-101	Román Romo Romo RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					7,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,000.00		

PREMIACION DE TORNEO DE VOLEIBOL LIGA "A" SE REINTEGRA EN SU T..	7,000.00	7,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26024
30/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26025 correspondiente al 31/May/2019 FINIQUITO TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ADRIANA MARGARITA ME..				19,107.97	
2111-251-101	Instituto de la Juventud RP ADRIANA MARGARITA ME..	OD		19,107.97		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA MARGARITA ME..					19,107.97
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ADRIANA MARGARITA ME..	OD		19,107.97		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ADRIANA MARGARITA ME..				19,107.97	19,107.97
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ADRIANA MARGARITA ME..	OD		19,107.97		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ADRIANA MARGARITA ME..	OD		19,107.97		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ADRIANA MARGARITA ME..					19,107.97
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ADRIANA MARGARITA ME..	OD		19,107.97		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ADRIANA MARGARITA ME..				19,107.97	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ADRIANA MARGARITA ME..	OD		19,107.97		

FINIQUITO TERMINACION LABORAL MUTUO ACUERDO	57,323.91	57,323.91
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26025
31/May/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26026 correspondiente al 31/May/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26026
31/May/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26027 correspondiente al 03/Jun/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTS MEDICOS DE SU SUEGRA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RAQUEL GUTIERREZ ..				4,520.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD RAQUEL GUTIERREZ ROMO			4,520.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAQUEL GUTIERREZ ..					4,520.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAQUEL GUTIERREZ ROMO			4,520.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RAQUEL GUTIERREZ ..				4,520.00	4,520.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAQUEL GUTIERREZ ROMO			4,520.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAQUEL GUTIERREZ ROMO			4,520.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RAQUEL GUTIERREZ ..					4,520.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RAQUEL GUTIERREZ ROMO			4,520.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RAQUEL GUTIERREZ ..				4,520.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAQUEL GUTIERREZ ROMO			4,520.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTS MEDICOS DE SU SUEGRA	13,560.00	13,560.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26027
03/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26028 correspondiente al 03/Jun/2019 REPOSICION PAGO BALONES PARA LA COPA JALISCO F-21448						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SAMUEL PEDROZA DURAN				2,990.00	
2113-101-695	Gaser de Mexico, S.A. de C.V. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			2,990.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SAMUEL PEDROZA DURAN					2,990.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			2,990.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAMUEL PEDROZA DURAN				2,990.00	2,990.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAMUEL PEDROZA DURAN			2,990.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAMUEL PEDROZA DURAN			2,990.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAMUEL PEDROZA DURAN					2,990.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			2,990.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAMUEL PEDROZA DURAN				2,990.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAMUEL PEDROZA DURAN			2,990.00		

REPOSICION PAGO BALONES PARA LA COPA JALISCO F-21448	8,970.00	8,970.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26028
03/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26029 correspondiente al 05/Jun/2019						
PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 03-09 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				9,648.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			9,648.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					9,648.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			9,648.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				9,648.00	9,648.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			9,648.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			9,648.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					9,648.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			9,648.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				9,648.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			9,648.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 03-09 DE JUNIO ..	28,944.00	28,944.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26029
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26030 correspondiente al 05/Jun/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				7,355.00	
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,000.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP ROMAN ROMO ROMO	OD		725.00		
2111-247-101	Rastro RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,630.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					7,355.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,355.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				7,355.00	7,355.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,355.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,355.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					7,355.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,355.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				7,355.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,355.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	22,065.00	22,065.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26030
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26031 correspondiente al 05/Jun/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				14,271.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		232.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		5,333.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		5,216.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-471-101	Comunicacion Social RP	OD		250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		980.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					14,271.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,271.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				14,271.00	14,271.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,271.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,271.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					14,271.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,271.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				14,271.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		14,271.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	42,813.00	42,813.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26031
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26032 correspondiente al 05/Jun/2019 SONIDO PARA EVENTO DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL COPA JALISCO DOMINGO 02 DE JUNIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,972.00	
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
2113-101-360	Ramiro Dominguez Manriquez OD			1,972.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,972.00
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,972.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,972.00	1,972.00
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			1,972.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			1,972.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,972.00
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD			1,972.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,972.00	
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD			1,972.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					

SONIDO PARA EVENTO DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL COPA JALISCO DO..	5,916.00	5,916.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26032
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26033 correspondiente al 05/Jun/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-401292-2923071						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				682.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			632.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			50.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					682.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			682.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				682.00	682.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			682.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			682.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					682.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			682.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				682.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			682.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS ..	2,046.00	2,046.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26033
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26034 correspondiente al 05/Jun/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2906315						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				840.00	
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			840.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					840.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			840.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				840.00	840.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			840.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			840.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					840.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			840.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				840.00	
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			840.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-290..	2,520.00	2,520.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26034
 05/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26035 correspondiente al 05/Jun/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-2905638-126158						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				830.00	
	OSCAR REYNOSO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			632.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			198.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					830.00
	OSCAR REYNOSO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			830.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				830.00	830.00
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			830.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			830.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					830.00
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			830.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				830.00	
	OSCAR REYNOSO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			830.00		
	OSCAR REYNOSO ROMO					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO RUR..	2,490.00	2,490.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26035
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26036 correspondiente al 05/Jun/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F- 2950579						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO GARCIA VALLE..				424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO GARCIA ..			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO GARCIA VALLE..					424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO GARCIA ..			424.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO GARCIA VALLE..				424.00	424.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			424.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			424.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO GARCIA VALLE..					424.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			424.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO GARCIA VALLE..				424.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			424.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI..	1,272.00	1,272.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26036
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26037 correspondiente al 05/Jun/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-38190-2917690-2883553-126038-23733347..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,641.50	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP	OD		297.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		2,787.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als..	OD		119.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-386-101	Premium restaurant brands S ..	OD		230.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		95.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA ..	OD		113.50		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,641.50
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,641.50		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,641.50	3,641.50
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		3,641.50		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		3,641.50		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,641.50
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		3,641.50		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,641.50	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		3,641.50		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-38..	10,924.50	10,924.50
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26037
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26038 correspondiente al 05/Jun/2019 ARREGLOS FLORALES F-107						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ADALBERTO CALLEJAS O..				1,566.00	
2112-049-101	Adalberto Callejas Olguin RP OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,566.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADALBERTO CALLEJAS O..					1,566.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,566.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALLEJAS O..				1,566.00	1,566.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,566.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,566.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALLEJAS O..					1,566.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,566.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALLEJAS O..				1,566.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,566.00		

ARREGLOS FLORALES F-107				4,698.00	4,698.00
-------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26038
05/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26039 correspondiente al 05/Jun/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26039
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26040 correspondiente al 05/Jun/2019 MATERIAL PAR AMANTENIMIENTO F-AE9-A169-C06-7D2-5BFF-8029						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				11,458.81	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		11,458.81		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					11,458.81
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		11,458.81		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				11,458.81	11,458.81
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		11,458.81		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		11,458.81		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					11,458.81
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		11,458.81		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				11,458.81	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		11,458.81		

MATERIAL PAR AMANTENIMIENTO F-AE9-A169-C06-7D2-5BFF-8029	34,376.43	34,376.43
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26040
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26041 correspondiente al 05/Jun/2019 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				17,000.00	
	JESUS ENRIQUE ROMO F..					
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD			17,000.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					17,000.00
	JESUS ENRIQUE ROMO F..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			17,000.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				17,000.00	17,000.00
	JESUS ENRIQUE ROMO F..					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD			17,000.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD			17,000.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					17,000.00
	JESUS ENRIQUE ROMO F..					
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..OD			17,000.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				17,000.00	
	JESUS ENRIQUE ROMO F..					
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. OD			17,000.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	51,000.00	51,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26041
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26042 correspondiente al 05/Jun/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,500.00	
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,500.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,500.00
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,500.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,500.00	1,500.00
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,500.00
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,500.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,500.00	
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE MAY..	4,500.00	4,500.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26042
 05/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26043 correspondiente al 05/Jun/2019 APOYO PARA EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP JESSICA GUTIERREZ GUTI..	OID		1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESSICA GUTIERREZ GUTI..	OID		1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOID JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOID JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP JESSICA GUTIERREZ GUTI..	OID		1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOID JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		

APOYO PARA EQUINOTERAPIA	4,500.00	4,500.00
---------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26043
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26044 correspondiente al 05/Jun/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA OLIVIA REYNOSO ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	3,000.00	3,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26044
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26045 correspondiente al 05/Jun/2019 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL MARZO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL MARZO 2019	3,000.00	3,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26045
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26046 correspondiente al 05/Jun/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	1,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNI..	4,800.00	4,800.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26046
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26047 correspondiente al 05/Jun/2019 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FEMENIL COPA JALISCO JALOS VS SAN MIGUEL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ALEJANDRO GUTIERREZ ..				1,200.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ALEJANDRO GUTIERREZ R..	OD		1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALEJANDRO GUTIERREZ ..					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ALEJANDRO GUTIERREZ R..	OD		1,200.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALEJANDRO GUTIERREZ ..				1,200.00	1,200.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO GUTIERREZ R..			1,200.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO GUTIERREZ R..			1,200.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALEJANDRO GUTIERREZ ..					1,200.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALEJANDRO GUTIERREZ R..			1,200.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALEJANDRO GUTIERREZ ..				1,200.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO GUTIERREZ R..			1,200.00		

PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FEMENIL COPA JALISCO JALO..	3,600.00	3,600.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26047
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26048 correspondiente al 05/Jun/2019 PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FEMENIL COPA JALISCO JALOS VS SAN IGNACIO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ALEJANDRO GUTIERREZ ..				1,340.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ALEJANDRO GUTIERREZ R..	OD		1,340.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALEJANDRO GUTIERREZ ..					1,340.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ALEJANDRO GUTIERREZ R..	OD		1,340.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALEJANDRO GUTIERREZ ..				1,340.00	1,340.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO GUTIERREZ R..			1,340.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO GUTIERREZ R..			1,340.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALEJANDRO GUTIERREZ ..					1,340.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALEJANDRO GUTIERREZ R..			1,340.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALEJANDRO GUTIERREZ ..				1,340.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO GUTIERREZ R..			1,340.00		

PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE FUTBOL FEMENIL COPA JALISCO JALO..	4,020.00	4,020.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26048
 05/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26049 correspondiente al 05/Jun/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26049
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26050 correspondiente al 05/Jun/2019 PAGO DE PERIFONEO TORNEO DE BEISBOL WILLIAM SPORT						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,100.00	
	ALEJANDRO GUTIERREZ ..					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,100.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ R..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,100.00
	ALEJANDRO GUTIERREZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,100.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ R..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,100.00	1,100.00
	ALEJANDRO GUTIERREZ ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,100.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ R..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,100.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ R..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,100.00
	ALEJANDRO GUTIERREZ ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,100.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ R..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,100.00	
	ALEJANDRO GUTIERREZ ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,100.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ R..					

PAGO DE PERIFONEO TORNEO DE BEISBOL WILLIAM SPORT	3,300.00	3,300.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26050
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26051 correspondiente al 05/Jun/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 02 DE JUNIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 02 DE JUNIO 2019	6,900.00	6,900.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26051
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26052 correspondiente al 05/Jun/2019 VESTUARIO PARA CANDIDATAS CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CRUZ ELENA ESQUEDA M..				1,850.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CRUZ ELENA ESQUEDA M..					1,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,850.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ ELENA ESQUEDA M..				1,850.00	1,850.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,850.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,850.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ ELENA ESQUEDA M..					1,850.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,850.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ ELENA ESQUEDA M..				1,850.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,850.00		

VESTUARIO PARA CANDIDATAS CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2019	5,550.00	5,550.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26052
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26053 correspondiente al 05/Jun/2019 VESTUARIO PARA CANDIDATAS CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CRUZ ELENA ESQUEDA M..				1,850.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CRUZ ELENA ESQUEDA M..					1,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,850.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ ELENA ESQUEDA M..				1,850.00	1,850.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,850.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,850.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ ELENA ESQUEDA M..					1,850.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,850.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ ELENA ESQUEDA M..				1,850.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,850.00		

VESTUARIO PARA CANDIDATAS CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2019	5,550.00	5,550.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26053
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26054 correspondiente al 05/Jun/2019 CANTARITOS PARA EVENTO DEL DIA 15 DE MAYO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. FRANCISCO LOPEZ VAZQ..				1,840.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD FRANCISCO LOPEZ VAZQ..			1,840.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FRANCISCO LOPEZ VAZQ..					1,840.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FRANCISCO LOPEZ VAZQ..			1,840.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FRANCISCO LOPEZ VAZQ..				1,840.00	1,840.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FRANCISCO LOPEZ VAZQ..			1,840.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FRANCISCO LOPEZ VAZQ..			1,840.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FRANCISCO LOPEZ VAZQ..					1,840.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FRANCISCO LOPEZ VAZQ..			1,840.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FRANCISCO LOPEZ VAZQ..				1,840.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FRANCISCO LOPEZ VAZQ..			1,840.00		

CANTARITOS PARA EVENTO DEL DIA 15 DE MAYO 2019				5,520.00	5,520.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26054
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26055 correspondiente al 05/Jun/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DEL TORNEO RELAMPAGO PUETO VALLARTA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,500.00	
	JESSICA LORENA PADILL..					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,500.00		
	JESSICA LORENA PADILLA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,500.00
	JESSICA LORENA PADILL..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,500.00		
	JESSICA LORENA PADILLA..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,500.00	1,500.00
	JESSICA LORENA PADILL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	JESSICA LORENA PADILLA..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	JESSICA LORENA PADILLA..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,500.00
	JESSICA LORENA PADILL..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		1,500.00		
	JESSICA LORENA PADILLA..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,500.00	
	JESSICA LORENA PADILL..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	JESSICA LORENA PADILLA..					

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DEL TORNEO RELAMPAGO PUETO VALLAR..	4,500.00	4,500.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26055
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26056 correspondiente al 05/Jun/2019 AMPAYEOS LIGAS DE BEISBOL INFANTIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				4,600.00	
	MARTINA ROMO GONZAL..					
2119-102-101	ayudas al deporte RP		OD	4,600.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,600.00
	MARTINA ROMO GONZAL..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP		OD	4,600.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				4,600.00	4,600.00
	MARTINA ROMO GONZAL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,600.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,600.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					4,600.00
	MARTINA ROMO GONZAL..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP		OD	4,600.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				4,600.00	
	MARTINA ROMO GONZAL..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,600.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					

AMPAYEOS LIGAS DE BEISBOL INFANTIL	13,800.00	13,800.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26056
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26057 correspondiente al 05/Jun/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-1653						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				526.00	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			526.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					526.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			526.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				526.00	526.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			526.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			526.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					526.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			526.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				526.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			526.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-1653				1,578.00	1,578.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26057
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26058 correspondiente al 05/Jun/2019 CANTARITOS PARA EVENTO DEL DIA 15 DE MAYO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. IVAN ARMANDO GUTIERR..				424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA IVAN ARMANDO GUTIERR..					424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS IVAN ARMANDO GUTIERR..				424.00	424.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS IVAN ARMANDO GUTIERR..					424.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS IVAN ARMANDO GUTIERR..				424.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		

CANTARITOS PARA EVENTO DEL DIA 15 DE MAYO 2019	1,272.00	1,272.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26058
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26059 correspondiente al 05/Jun/2019 DESADOLVE DE ARROYOS CORRESPONDE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				3,700.00	
2111-284-101	Mantenimiento de rios RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					3,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,700.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,700.00	3,700.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,700.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					3,700.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,700.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,700.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,700.00		

DESADOLVE DE ARROYOS CORRESPONDE DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	11,100.00	11,100.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26059
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26060 correspondiente al 05/Jun/2019						
HORAS EXTRA MANTENIMIENTO INSTALACOINES PUBLICAS UNIDAD DEPORTIVA SOLIDAR. CORR. DEL 29 AL 31 ..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,398.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,398.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,398.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,398.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,398.00	2,398.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		2,398.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		2,398.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,398.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		2,398.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,398.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		2,398.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

HORAS EXTRA MANTENIMIENTO INSTALACOINES PUBLICAS UNIDAD DEP..	7,194.00	7,194.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26060
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26061 correspondiente al 05/Jun/2019						
RECONSTRUCCION DE BANQUETA MACHUELO Y MAMPOSTEO EN LA CALLE 5 DE MAYO DAÑADOS POR DESAST..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,120.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,120.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,120.00	3,120.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,120.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,120.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,120.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

RECONSTRUCCION DE BANQUETA MACHUELO Y MAMPOSTEO EN LA CAL..	9,360.00	9,360.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26061
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26062 correspondiente al 05/Jun/2019						
APOYO EDUCACION CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LAGUNA MONTELARGO ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,080.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,080.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,080.00	2,080.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,080.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,080.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,080.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

APOYO EDUCACION CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LAGUNA MONTELA..	6,240.00	6,240.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26062
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26063 correspondiente al 05/Jun/2019 BACHEO DE EMPEDRADO ECOLÓGICO CAMINO AL POTRERO CORR. AL 03 Y 04 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,750.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			2,750.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,750.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,750.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,750.00	2,750.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,750.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,750.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,750.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,750.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,750.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,750.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO DE EMPEDRADO ECOLÓGICO CAMINO AL POTRERO CORR. AL 03..	8,250.00	8,250.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26063
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26064 correspondiente al 05/Jun/2019						
CONSTRUCCION DE MURO MAMPOSTEADO CON PIEDRA BRAZA EN EL PANTEON MUNICIPAL DEL 05 AL 07 DE J..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,703.40	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,703.40		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,703.40
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,703.40		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,703.40	4,703.40
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,703.40		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,703.40		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,703.40
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,703.40		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,703.40	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,703.40		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE MURO MAMPOSTEADO CON PIEDRA BRAZA EN EL PA..	14,110.20	14,110.20
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26064
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26065 correspondiente al 05/Jun/2019 APOYO PARA LA COMPRA DE UNA PLACA PARA SU HIJA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ARACELI GUTIERREZ				5,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ARACELI GUTIERREZ			5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ARACELI GUTIERREZ					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARACELI GUTIERREZ			5,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ARACELI GUTIERREZ				5,000.00	5,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ARACELI GUTIERREZ			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ARACELI GUTIERREZ			5,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ARACELI GUTIERREZ					5,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ARACELI GUTIERREZ			5,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ARACELI GUTIERREZ				5,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ARACELI GUTIERREZ			5,000.00		

APOYO PARA LA COMPRA DE UNA PLACA PARA SU HIJA	15,000.00	15,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26065
05/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 26066 correspondiente al 05/Jun/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26066
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26067 correspondiente al 05/Jun/2019 APOYO PARA CUBRIR EL PAGODE CIRUGIA PARA SU HERMANO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DEL ROSARIO GUT..				8,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DEL ROSARIO GUTI..			8,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL ROSARIO GUT..					8,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL ROSARIO GUTI..			8,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL ROSARIO GUT..				8,000.00	8,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL ROSARIO GUTI..			8,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL ROSARIO GUTI..			8,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL ROSARIO GUT..					8,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL ROSARIO GUTI..			8,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL ROSARIO GUT..				8,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL ROSARIO GUTI..			8,000.00		

APOYO PARA CUBRIR EL PAGODE CIRUGIA PARA SU HERMANO	24,000.00	24,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26067
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26068 correspondiente al 05/Jun/2019 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
2113-101-366	María del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	22,500.00
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26068
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26069 correspondiente al 05/Jun/2019 VUELOS PARA ASISTIR AL CONGRESO DARE 2019 F-1667305-1667306						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALMA DELIA RANGEL LOP..				2,143.40	
2112-370-101	Concesionaria vuela cia. de av..OD ALMA DELIA RANGEL LOP..			2,143.40		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALMA DELIA RANGEL LOP..					2,143.40
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALMA DELIA RANGEL LOP..			2,143.40		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALMA DELIA RANGEL LOP..				2,143.40	2,143.40
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALMA DELIA RANGEL LOP..			2,143.40		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALMA DELIA RANGEL LOP..			2,143.40		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALMA DELIA RANGEL LOP..					2,143.40
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALMA DELIA RANGEL LOP..			2,143.40		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALMA DELIA RANGEL LOP..				2,143.40	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALMA DELIA RANGEL LOP..			2,143.40		

VUELOS PARA ASISTIR AL CONGRESO DARE 2019 F-1667305-1667306	6,430.20	6,430.20
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26069
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26070 correspondiente al 05/Jun/2019 APOYOS PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS F-1551428-1536406						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				144.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ROMAN ROMO ROMO			144.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					144.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			144.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				144.00	144.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			144.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			144.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					144.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			144.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				144.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			144.00		

APOYOS PARA COMPRA DE BOLETOS DE AUTOBUS F-1551428-1536406	432.00	432.00
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26070
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26071 correspondiente al 05/Jun/2019 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE INMUEBLE INSTITUTO DE LA JUVENTUD						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				1,443.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,443.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,443.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,443.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				1,443.00	1,443.00
8260-311-101	Energia electrica RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,443.00		
8260-311-101	Energia electrica RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,443.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					1,443.00
8250-311-101	Energia electric RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,443.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				1,443.00	
8270-311-101	Energia electrica RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,443.00		

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLE INSTITUTO DE LA JUVENTUD	4,329.00	4,329.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26071
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26072 correspondiente al 05/Jun/2019 FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL F-795991-796013-796021-796031						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				12,665.00	
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm..OD ROMAN ROMO ROMO			12,665.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					12,665.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			12,665.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				12,665.00	12,665.00
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			12,665.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			12,665.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO					12,665.00
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			12,665.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				12,665.00	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			12,665.00		

FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL F-795991-796013-796021-796031	37,995.00	37,995.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26072
 05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26073 correspondiente al 05/Jun/2019 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA VARIAS FACTURAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				16,877.68	
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD			282.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			2,829.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			136.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-778-101	Mauricio Jaramillo Galindo RP OD			633.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-832-101	Paqueteria Alteña, S de RL de.. OD			150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-629	Electronica Steren, S.A. DE C... OD			1,759.99		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			84.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-635	Luis Manuel Franco Flores OD			1,393.74		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP OD			2,743.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-348-101	Antonia Eva Guillen Romo RP OD			133.99		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-104-101	Vicente Sigala Moreno RP OD			85.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			5,230.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-658-101	Maria Amelia de la Cruz Garcí.. OD			219.24		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-696	Jose Ontiel Ramirez Solis OD			1,198.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					16,877.68
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			16,877.68		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				12,435.84	12,435.84
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			6,430.99		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			6,430.99		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-216-101	material de limpieza RP OD			1,393.74		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-216-101	material de limpieza RP OD			1,393.74		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-271-101	vestuario y uniformes RP OD			108.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-271-101	vestuario y uniformes RP OD			108.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-275-101	blancos y otros prod. textiles e.. OD			2,743.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-275-101	blancos y otros prod. textiles e.. OD			2,743.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-291-101	herramientas menores RP OD			1,759.99		
	ROMAN ROMO ROMO					

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
8260-291-101	herramientas menores RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,759.99		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO					12,435.84
8250-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD ROMAN ROMO ROMO			6,430.99		
8250-216-101	material de limpieza RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,393.74		
8250-271-101	vestuario y uniformes RP ROMAN ROMO ROMO	OD		108.00		
8250-275-101	blancos y otros prod. textiles e..OD ROMAN ROMO ROMO			2,743.12		
8250-291-101	herramientas menores RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,759.99		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				12,435.84	
8270-211-101	materiales, utiles, eq. menor d.. OD ROMAN ROMO ROMO			6,430.99		
8270-216-101	material de limpieza RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,393.74		
8270-271-101	vestuario y uniformes RP ROMAN ROMO ROMO	OD		108.00		
8270-275-101	blancos y otros prod. textiles e..OD ROMAN ROMO ROMO			2,743.12		
8270-291-101	herramientas menores RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,759.99		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				4,441.84	4,441.84
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD ROMAN ROMO ROMO			219.24		
8260-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD ROMAN ROMO ROMO			219.24		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,072.60		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,072.60		
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD ROMAN ROMO ROMO			150.00		
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD ROMAN ROMO ROMO			150.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					4,441.84
8250-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD ROMAN ROMO ROMO			219.24		
8250-375-101	viaticos en el pais RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,072.60		
8250-318-101	servicios postales y telegraficos OD ROMAN ROMO ROMO			150.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				4,441.84	
8270-351-101	conservacion y mtto. menor in.. OD ROMAN ROMO ROMO			219.24		
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,072.60		

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
8270-318-101	servicios postales y telegraficos OD ROMAN ROMO ROMO			150.00		

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA VARIAS FACTURAS	50,633.04	50,633.04
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26073
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26074 correspondiente al 05/Jun/2019 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ALDO AARON JIMENEZ M..				10,348.20	
2111-200-101	Sueldos base al personal eve.. OD ALDO AARON JIMENEZ MA..			10,348.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALDO AARON JIMENEZ M..					10,348.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALDO AARON JIMENEZ MA..			10,348.20		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ALDO AARON JIMENEZ M..				10,348.20	10,348.20
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ALDO AARON JIMENEZ MA..			10,348.20		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ALDO AARON JIMENEZ MA..			10,348.20		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ALDO AARON JIMENEZ M..					10,348.20
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ALDO AARON JIMENEZ MA..			10,348.20		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ALDO AARON JIMENEZ M..				10,348.20	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD ALDO AARON JIMENEZ MA..			10,348.20		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA				31,044.60	31,044.60
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26074
05/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26075 correspondiente al 11/Jun/2019 PASTELES PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS MES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MAIRA ANGELICA GUTIER..				880.00	
2111-501-101	Actividades culturales RP MAIRA ANGELICA GUTIER..	OD		880.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MAIRA ANGELICA GUTIER..					880.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MAIRA ANGELICA GUTIER..	OD		880.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MAIRA ANGELICA GUTIER..				880.00	880.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. MAIRA ANGELICA GUTIER..	OD		880.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. MAIRA ANGELICA GUTIER..	OD		880.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MAIRA ANGELICA GUTIER..					880.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. MAIRA ANGELICA GUTIER..	OD		880.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MAIRA ANGELICA GUTIER..				880.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe.. MAIRA ANGELICA GUTIER..	OD		880.00		

PASTELES PARA FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS MES DE MARZO ABRIL Y M..	2,640.00	2,640.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26075
11/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26076 correspondiente al 11/Jun/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26076
11/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26077 correspondiente al 13/Jun/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				7,540.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		7,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					7,540.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				7,540.00	7,540.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					7,540.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				7,540.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	22,620.00	22,620.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26077
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26078 correspondiente al 13/Jun/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				125,328.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		7,515.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		30,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		16,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		15,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		12,738.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		30,445.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,550.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					125,328.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		125,328.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				125,328.00	125,328.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		125,328.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		125,328.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					125,328.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		125,328.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				125,328.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		125,328.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	375,984.00	375,984.00
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26078
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26079 correspondiente al 13/Jun/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				8,950.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		4,725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					8,950.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,950.00	8,950.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					8,950.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,950.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		8,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	26,850.00	26,850.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26079
 13/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26080 correspondiente al 13/Jun/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26080
13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26081 correspondiente al 13/Jun/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 05 AL 11 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				9,254.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		933.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		1,402.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		2,984.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,254.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,254.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,254.00	9,254.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,254.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,254.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					9,254.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,254.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,254.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,254.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	27,762.00	27,762.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26081
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26082 correspondiente al 13/Jun/2019 ENERGIA ELECTRICA DE ALIMBRADO PUBLICO PERIODO DE ABRIL A MAYO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				631,483.00	
	CFE SUMINISTRO DE SER..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		631,483.00		
	CFE SUMINISTRO DE SER..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					631,483.00
	CFE SUMINISTRO DE SER..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		631,483.00		
	CFE SUMINISTRO DE SER..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				631,483.00	631,483.00
	CFE SUMINISTRO DE SER..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		631,483.00		
	CFE SUMINISTRO DE SER..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		631,483.00		
	CFE SUMINISTRO DE SER..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					631,483.00
	CFE SUMINISTRO DE SER..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		631,483.00		
	CFE SUMINISTRO DE SER..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				631,483.00	
	CFE SUMINISTRO DE SER..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		631,483.00		
	CFE SUMINISTRO DE SER..					

ENERGIA ELECTRICA DE ALIMBRADO PUBLICO PERIODO DE ABRIL A MAY..	1,894,449.00	1,894,449.00
---	--------------	--------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26082
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26083 correspondiente al 13/Jun/2019 REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F- 7637-7641-7638-7640-7639						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				11,599.00	
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
2113-419-101	Gustavo Cervantes Preciado .. OD			11,599.00		
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					11,599.00
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			11,599.00		
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				11,599.00	11,599.00
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD			11,599.00		
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD			11,599.00		
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					11,599.00
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. OD			11,599.00		
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				11,599.00	
	GUSTAVO CERVANTES PR..					
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD			11,599.00		
	GUSTAVO CERVANTES PR..					

REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F- 7637-764..	34,797.00	34,797.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26083
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26084 correspondiente al 13/Jun/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TURISMO F-4F42						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				464.00	
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
2113-401-101	Francisco Javier Gonzalez Ra.. OD			464.00		
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					464.00
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			464.00		
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				464.00	464.00
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			464.00		
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			464.00		
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					464.00
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD			464.00		
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				464.00	
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD			464.00		
	FRANCISCO JAVIER GONZ..					

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TURISMO F-4F42	1,392.00	1,392.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26084
13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26085 correspondiente al 13/Jun/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-227A-AA56-6A53						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,123.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,123.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					1,123.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,123.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,123.00	1,123.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,123.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,123.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					1,123.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,123.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,123.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		1,123.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-227A-AA56-6A53				3,369.00	3,369.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26085
13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26086 correspondiente al 13/Jun/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIASL AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2983532						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				208.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					208.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				208.00	208.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					208.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				208.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			208.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIASL AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-2..	624.00	624.00
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26086
13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26087 correspondiente al 13/Jun/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-2984354						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL SOCORRO PE..				387.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARIA DEL SOCORRO PE..			387.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL SOCORRO PE..					387.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			387.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL SOCORRO PE..				387.00	387.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			387.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			387.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL SOCORRO PE..					387.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			387.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL SOCORRO PE..				387.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARIA DEL SOCORRO PE..			387.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCI..	1,161.00	1,161.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26087
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26088 correspondiente al 13/Jun/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-143825						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,275.00	
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-101-697	Hostal Hacienda Sepulveda S...OD			1,275.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,275.00
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,275.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,275.00	1,275.00
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			1,275.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			1,275.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,275.00
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD			1,275.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,275.00	
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD			1,275.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENE..	3,825.00	3,825.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26088
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26089 correspondiente al 13/Jun/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 09 DE JUNIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 09 DE JUNIO 2019	6,900.00	6,900.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26089
13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26090 correspondiente al 13/Jun/2019						
SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				500.00	
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					500.00
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	500.00
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					500.00
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					

SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESP..	1,500.00	1,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26090
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26091 correspondiente al 13/Jun/2019 MANO DE OBRA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,890.00	
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin OD			2,890.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,890.00
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,890.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,890.00	2,890.00
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			2,890.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			2,890.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,890.00
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD			2,890.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,890.00	
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD			2,890.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					

MANO DE OBRA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				8,670.00	8,670.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26091
 13/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26092 correspondiente al 13/Jun/2019 PEINADO PARA CANDIDATAS DE CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,100.00	
	HUGO ALBERTO RODRIG..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,100.00		
	HUGO ALBERTO RODRIGU..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,100.00
	HUGO ALBERTO RODRIG..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,100.00		
	HUGO ALBERTO RODRIGU..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,100.00	1,100.00
	HUGO ALBERTO RODRIG..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,100.00		
	HUGO ALBERTO RODRIGU..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,100.00		
	HUGO ALBERTO RODRIGU..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,100.00
	HUGO ALBERTO RODRIG..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,100.00		
	HUGO ALBERTO RODRIGU..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,100.00	
	HUGO ALBERTO RODRIG..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,100.00		
	HUGO ALBERTO RODRIGU..					

PEINADO PARA CANDIDATAS DE CERTAMEN MISS CHIQUITITA 2019	3,300.00	3,300.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26092
13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26093 correspondiente al 13/Jun/2019 PAGO POR SU PARTICIPACION EN VIDEO PROMOCIONAL DE CARNAVAL JALOS 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. OSCAR ALONSO REYNOS..				400.00	
2111-501-101	Actividades culturales RP OSCAR ALONSO REYNOS..	OD		400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSCAR ALONSO REYNOS..					400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OSCAR ALONSO REYNOS..	OD		400.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR ALONSO REYNOS..				400.00	400.00
8260-339-101	servicios profesionales, cientifi.. OSCAR ALONSO REYNOS..	OD		400.00		
8260-339-101	servicios profesionales, cientifi.. OSCAR ALONSO REYNOS..	OD		400.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR ALONSO REYNOS..					400.00
8250-339-101	servicios profesionales, cientifi.. OSCAR ALONSO REYNOS..	OD		400.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR ALONSO REYNOS..				400.00	
8270-339-101	servicios profesionales, cientifi.. OSCAR ALONSO REYNOS..	OD		400.00		

PAGO POR SU PARTICIPACION EN VIDEO PROMOCIONAL DE CARNAVAL J..	1,200.00	1,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26093
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26094 correspondiente al 13/Jun/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE CULTURA F- 2991597-412462-1560042						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOEL AGUIRRE JUAREZ				541.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			212.00		
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			329.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOEL AGUIRRE JUAREZ					541.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			541.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				541.00	541.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			541.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			541.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ					541.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			541.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				541.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			541.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE CULTURA F- 299159..	1,623.00	1,623.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26094
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26095 correspondiente al 13/Jun/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA F- 4873450-64405-73						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,580.25	
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP	OD		2,199.11		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-343-101	Fantasias Miguel SA de CV RP	OD		511.14		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-521-201	J. Santos Alvarez Casillas AF	OD		870.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,580.25
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,580.25		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				2,199.11	2,199.11
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-274-101	productos textiles RP	OD		2,199.11		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-274-101	productos textiles RP	OD		2,199.11		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,199.11
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-274-101	productos textiles RP	OD		2,199.11		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				2,199.11	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-274-101	productos textiles RP	OD		2,199.11		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,381.14	1,381.14
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,381.14		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,381.14		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,381.14
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,381.14		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,381.14	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,381.14		
	ROMAN ROMO ROMO					

REPOSICION DE CAJA CHICA F- 4873450-64405-73				10,740.75	10,740.75
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26095
13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26096 correspondiente al 13/Jun/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				12,631.50	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26096
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26097 correspondiente al 13/Jun/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				12,631.50	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26097
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26098 correspondiente al 13/Jun/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS	2,880.00	2,880.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26098
13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26099 correspondiente al 13/Jun/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26099
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26100 correspondiente al 13/Jun/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	1,680.00	1,680.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26100
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26101 correspondiente al 13/Jun/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26101
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26102 correspondiente al 13/Jun/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZÁ PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 01 AL 15 JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					

PAGO A LA MAESTRA DE DANZÁ PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26102
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26103 correspondiente al 13/Jun/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,107.73	3,107.73
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26103
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26104 correspondiente al 13/Jun/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26104
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26105 correspondiente al 13/Jun/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2016						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26105
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26106 correspondiente al 13/Jun/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26106
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26107 correspondiente al 13/Jun/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26107
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26108 correspondiente al 13/Jun/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26108
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26109 correspondiente al 13/Jun/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE 01 AL 15 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26109
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26110 correspondiente al 13/Jun/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				3,540.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,540.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					3,540.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,540.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,540.00	3,540.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,540.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,540.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					3,540.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,540.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,540.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,540.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE ..	10,620.00	10,620.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26110
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26111 correspondiente al 13/Jun/2019						
APOYO A EDUCACION CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LAGUNA DE MONTELARGO ESCUELA PRIMARIA FRAN..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				5,600.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					5,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,600.00	
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					5,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				5,600.00	5,600.00
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,600.00		
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		5,600.00		

APOYO A EDUCACION CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LAGUNA DE MON..	16,800.00	16,800.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26111
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26112 correspondiente al 13/Jun/2019						
BACHEO DE EMPEDRARO ECOLOGICO CAMINO AL POTRERO CORRESPONDE DEL 10 Y 11 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,750.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,750.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,750.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,750.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,750.00	2,750.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,750.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,750.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,750.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,750.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,750.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,750.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO DE EMPEDRARO ECOLOGICO CAMINO AL POTRERO CORRESPON..	8,250.00	8,250.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26112
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26113 correspondiente al 13/Jun/2019						
REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE VADO EN LA COMUNIDAD DEL SALTO, DEL12 AL 15 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				9,500.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		9,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,500.00	9,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					9,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,500.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE VADO EN LA COMUNIDAD DEL SA..	28,500.00	28,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26113
 13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26114 correspondiente al 13/Jun/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-2967193-5-3987						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				472.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			380.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			92.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					472.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			472.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				472.00	472.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			472.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			472.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					472.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			472.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				472.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			472.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-2967193-5-3987	1,416.00	1,416.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26114
13/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26115 correspondiente al 19/Jun/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				6,624.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			6,624.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					6,624.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,624.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,624.00	6,624.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			6,624.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			6,624.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					6,624.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			6,624.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,624.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			6,624.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 17 AL 23 DE JUNI..	19,872.00	19,872.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26115
 19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26116 correspondiente al 19/Jun/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				12,025.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		4,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,025.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,025.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,025.00	12,025.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,025.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,025.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					12,025.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,025.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,025.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,025.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	36,075.00	36,075.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26116
 19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26117 correspondiente al 19/Jun/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				9,927.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		808.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,671.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		545.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		1,382.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		1,940.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		991.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		840.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,927.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,927.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,927.00	9,927.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,927.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,927.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					9,927.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,927.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,927.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,927.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	29,781.00	29,781.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26117
 19/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26118 correspondiente al 19/Jun/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26119 correspondiente al 19/Jun/2019 RENTA DE SILLAS PARA ENTREFA DE APOYOS 68 Y MAS F-2CD2						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FELIPE GOMEZ PEREZ				464.00	
2112-231-101	Felipe Gomez Perez RP FELIPE GOMEZ PEREZ	OD		464.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FELIPE GOMEZ PEREZ					464.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FELIPE GOMEZ PEREZ	OD		464.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE GOMEZ PEREZ				464.00	464.00
8260-329-101	otros arrendamientos RP FELIPE GOMEZ PEREZ	OD		464.00		
8260-329-101	otros arrendamientos RP FELIPE GOMEZ PEREZ	OD		464.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE GOMEZ PEREZ					464.00
8250-329-101	otros arrendamientos RP FELIPE GOMEZ PEREZ	OD		464.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE GOMEZ PEREZ				464.00	
8270-329-101	otros arrendamientos RP FELIPE GOMEZ PEREZ	OD		464.00		

RENDA DE SILLAS PARA ENTREFA DE APOYOS 68 Y MAS F-2CD2	1,392.00	1,392.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26119
 19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26120 correspondiente al 19/Jun/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO F-916727						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. UBALDO VAQUERO PADIL..				1,000.00	
2113-180-101	Combu-Express SA de CV RP UBALDO VAQUERO PADIL..	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA UBALDO VAQUERO PADIL..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP UBALDO VAQUERO PADIL..	OD		1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES UBALDO VAQUERO PADIL..				1,000.00	1,000.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP UBALDO VAQUERO PADIL..	OD		1,000.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP UBALDO VAQUERO PADIL..	OD		1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES UBALDO VAQUERO PADIL..					1,000.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP UBALDO VAQUERO PADIL..	OD		1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES UBALDO VAQUERO PADIL..				1,000.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP UBALDO VAQUERO PADIL..	OD		1,000.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO F-916727				3,000.00	3,000.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26120
19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26121 correspondiente al 19/Jun/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-2323564-3003846-66FE						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				699.72	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			424.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			24.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			251.72		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					699.72
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			699.72		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				699.72	699.72
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			699.72		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			699.72		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					699.72
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			699.72		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				699.72	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			699.72		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					

VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-2323564-3003846-66FE	2,099.16	2,099.16
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26121
 19/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26122 correspondiente al 19/Jun/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-2994268-2883419-2883361-48329						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				803.00	
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			803.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					803.00
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			803.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				803.00	803.00
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			803.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			803.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					803.00
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			803.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				803.00	
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			803.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-2994268-2883419-288336..	2,409.00	2,409.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26122
19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26123 correspondiente al 19/Jun/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-7191-34406-29875-1710991-1710983						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,150.05	
	RAFAEL MARTIN GONZAL..					
2113-619-101	Grupo JGJ-Luan SA de CV RP OD			200.05		
	RAFAEL MARTIN ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			488.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD			262.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
2113-101-701	Gasopolis S.A. de C.V. OD			200.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,150.05
	RAFAEL MARTIN GONZAL..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,150.05		
	RAFAEL MARTIN ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,150.05	1,150.05
	RAFAEL MARTIN GONZAL..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,150.05		
	RAFAEL MARTIN ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,150.05		
	RAFAEL MARTIN ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,150.05
	RAFAEL MARTIN GONZAL..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,150.05		
	RAFAEL MARTIN ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,150.05	
	RAFAEL MARTIN GONZAL..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,150.05		
	RAFAEL MARTIN ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-7191-34406-298..	3,450.15	3,450.15
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26123
 19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26124 correspondiente al 19/Jun/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3016805-240571179						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				548.50	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			424.00		
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			124.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					548.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			548.50		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				548.50	548.50
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			548.50		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			548.50		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					548.50
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			548.50		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				548.50	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			548.50		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3016805-240571179	1,645.50	1,645.50
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26124
19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26125 correspondiente al 19/Jun/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3018329						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				208.00	
	CARLOS MIGUEL VALLE V..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			208.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					208.00
	CARLOS MIGUEL VALLE V..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			208.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				208.00	208.00
	CARLOS MIGUEL VALLE V..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			208.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			208.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					208.00
	CARLOS MIGUEL VALLE V..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			208.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				208.00	
	CARLOS MIGUEL VALLE V..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			208.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE VI..					

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3018329		624.00	624.00
--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26125
19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26126 correspondiente al 19/Jun/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3013494						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			424.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				424.00	424.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			424.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			424.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					424.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			424.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				424.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			424.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3013494	1,272.00	1,272.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26126
19/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26127 correspondiente al 19/Jun/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26127
19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26128 correspondiente al 19/Jun/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL F-844499-844585-844664-844687						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				8,920.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm..OD			8,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					8,920.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			8,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				8,920.00	8,920.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			8,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			8,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					8,920.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			8,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				8,920.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			8,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO FORMATOS PARA REGISTRO CIVI..	26,760.00	26,760.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26128
 19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26129 correspondiente al 19/Jun/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 16 DE JUNIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 16 DE JUNIO 2019	6,900.00	6,900.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26129
19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26130 correspondiente al 19/Jun/2019 PAGO DE TRASLADO DE BASURA 3 VIAJES						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JORGE HURTADO ESTRA..				750.00	
2113-101-698	Jorge Hurtado Estrada JORGE HURTADO ..	OD		750.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE HURTADO ESTRA..					750.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE HURTADO ..	OD		750.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE HURTADO ESTRA..				750.00	750.00
8260-358-101	servicios de limpieza y manejo.. JORGE HURTADO ..	OD		750.00		
8260-358-101	servicios de limpieza y manejo.. JORGE HURTADO ..	OD		750.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE HURTADO ESTRA..					750.00
8250-358-101	servicios de limpieza y manejo.. JORGE HURTADO ..	OD		750.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE HURTADO ESTRA..				750.00	
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig.. JORGE HURTADO ..	OD		750.00		

PAGO DE TRASLADO DE BASURA 3 VIAJES				2,250.00	2,250.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26130
19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26131 correspondiente al 19/Jun/2019 DESASOLVE DE ARROYOS CORRESPONDE DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,340.00	
2111-284-101	Mantenimiento de rios RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,340.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,340.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,340.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,340.00	2,340.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,340.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,340.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,340.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,340.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,340.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,340.00		

DESASOLVE DE ARROYOS CORRESPONDE DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	7,020.00	7,020.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26131
 19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26132 correspondiente al 19/Jun/2019						
APOYO A PRIMARIA CARMEN SERDÁN CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CORRESPONDE AL 17 Y 18 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,560.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			1,560.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,560.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			1,560.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,560.00	1,560.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			1,560.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			1,560.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. J ASUNCION MARTINEZ G..					1,560.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			1,560.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,560.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			1,560.00		

APOYO A PRIMARIA CARMEN SERDAN CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CORR..	4,680.00	4,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26132
 19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26133 correspondiente al 19/Jun/2019						
LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE AL 20 Y 21 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,920.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,920.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,920.00	1,920.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,920.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,920.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA EN CABECERA MUNICIPAL CORRESP..	5,760.00	5,760.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26133
 19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26134 correspondiente al 19/Jun/2019						
APOYO A EDUCACION CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LAGUNA DE MONTELARGO ESCUELA PRIMARIA FRAN..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,520.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,520.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,520.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,520.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,520.00	2,520.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,520.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,520.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,520.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,520.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,520.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,520.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

APOYO A EDUCACION CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LAGUNA DE MON..	7,560.00	7,560.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26134
 19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26135 correspondiente al 19/Jun/2019 BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO CAMINO AL POTRERO CORRESPONDE AL 17 Y 18 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				2,750.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			2,750.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					2,750.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			2,750.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				2,750.00	2,750.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			2,750.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			2,750.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				2,750.00	2,750.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			2,750.00		
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			2,750.00		

BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO CAMINO AL POTRERO CORRESPON..	8,250.00	8,250.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26135
 19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26136 correspondiente al 19/Jun/2019 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE VADO EN LA COMUNIDAD DEL SALTO CORR. DEL 19 AL						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				9,500.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		9,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,500.00	9,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					9,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,500.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE VADO EN LA COMUNIDAD DEL SA..	28,500.00	28,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26136
 19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26137 correspondiente al 19/Jun/2019 ACCESORIOS PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA 2019 F-9594						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. DENYSE ELIZABETH VIRA..				760.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			760.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DENYSE ELIZABETH VIRA..					760.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			760.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. DENYSE ELIZABETH VIRA..				760.00	760.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DENYSE ELIZABETH VIRA..			760.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DENYSE ELIZABETH VIRA..			760.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. DENYSE ELIZABETH VIRA..					760.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD DENYSE ELIZABETH VIRA..			760.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. DENYSE ELIZABETH VIRA..				760.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DENYSE ELIZABETH VIRA..			760.00		

ACCESORIOS PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA 2019 F-9594	2,280.00	2,280.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26137
19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26138 correspondiente al 19/Jun/2019 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA FUTBOL COPA JALISCO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				1,972.00	
2113-101-360	Ramiro Dominguez Manriquez OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,972.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					1,972.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,972.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				1,972.00	1,972.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,972.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,972.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					1,972.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,972.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				1,972.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,972.00		

RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA FUTBOL COPA JALISCO	5,916.00	5,916.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26138
 19/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26139 correspondiente al 25/Jun/2019 FOTOS PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,500.00	
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,500.00
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,500.00	1,500.00
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,500.00
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,500.00	
	MARIA GUADALUPE GONZ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	MARIA GUADALUPE GONZ..					

FOTOS PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2019				4,500.00	4,500.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26139
 25/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26140 correspondiente al 26/Jun/2019 NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				2,760.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,760.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,760.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,760.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				2,760.00	2,760.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			2,760.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			2,760.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					2,760.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,760.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				2,760.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			2,760.00		

NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 24..	8,280.00	8,280.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26140
 26/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26141 correspondiente al 26/Jun/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,735.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		1,735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,735.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,735.00	1,735.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,735.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,735.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	5,205.00	5,205.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26141
 26/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26142 correspondiente al 26/Jun/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				126,710.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		16,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		28,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,435.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		30,445.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,550.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		15,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		14,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					126,710.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		126,710.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				126,710.00	126,710.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		126,710.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		126,710.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					126,710.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		126,710.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				126,710.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		126,710.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	380,130.00	380,130.00
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26142
 26/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26143 correspondiente al 26/Jun/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				18,215.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		6,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		5,490.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					18,215.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		18,215.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				18,215.00	18,215.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,215.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,215.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					18,215.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,215.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				18,215.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		18,215.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	54,645.00	54,645.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26143
 26/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26144 correspondiente al 26/Jun/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				17,549.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		372.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		1,061.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		7,031.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		5,111.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,874.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					17,549.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,549.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				17,549.00	17,549.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,549.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,549.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					17,549.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,549.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				17,549.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,549.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	52,647.00	52,647.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26144
 26/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26145 correspondiente al 27/Jun/2019 FINIQUITO POR TEMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JESUS GIBRAN REYNOSO ..				13,926.11	
2111-471-101	Comunicacion Social RP .. OD JESUS GIBRAN REYNOSO ..			13,926.11		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS GIBRAN REYNOSO ..					13,926.11
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP .. OD JESUS GIBRAN REYNOSO ..			13,926.11		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JESUS GIBRAN REYNOSO ..				13,926.11	13,926.11
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JESUS GIBRAN REYNOSO ..			13,926.11		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JESUS GIBRAN REYNOSO ..			13,926.11		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JESUS GIBRAN REYNOSO ..					13,926.11
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JESUS GIBRAN REYNOSO ..			13,926.11		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JESUS GIBRAN REYNOSO ..				13,926.11	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD JESUS GIBRAN REYNOSO ..			13,926.11		

FINIQUITO POR TEMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA	41,778.33	41,778.33
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26145
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26146 correspondiente al 27/Jun/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				3,900.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,900.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					3,900.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,900.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,900.00	3,900.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,900.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,900.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					3,900.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,900.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,900.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			3,900.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 24 AL 28 DE JUNI..	11,700.00	11,700.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26146
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26147 correspondiente al 27/Jun/2019 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS CORRESPONDE DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS CORRESPONDE DEL 24 AL 28..	14,400.00	14,400.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26147
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26148 correspondiente al 27/Jun/2019 BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO CAMINO AL POTRERO CORRESPONDE DL 24 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,100.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,100.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,100.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,100.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,100.00	1,100.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,100.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,100.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,100.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,100.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,100.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,100.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO CAMINO AL POTRERO CORRESPON..	3,300.00	3,300.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26148
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26149 correspondiente al 27/Jun/2019						
REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE VADO EN LA COMUNIDAD EL SALTO (FINIQUITO) 25-27 DE JUNIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,370.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-284-101	Mantenimiento de rios RP	OD		4,370.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,370.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,370.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,370.00	4,370.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,370.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,370.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,370.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,370.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,370.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,370.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE VADO EN LA COMUNIDAD EL SAL..	13,110.00	13,110.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26149
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26150 correspondiente al 27/Jun/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26150
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26151 correspondiente al 27/Jun/2019 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SO..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26151
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26152 correspondiente al 27/Jun/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS	2,880.00	2,880.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26152
27/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26153 correspondiente al 27/Jun/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE AL 16-30 JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26153
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26154 correspondiente al 27/Jun/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16-30 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16-30 D..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26154
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26155 correspondiente al 27/Jun/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 16-30 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 16-30..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26155
 27/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26156 correspondiente al 27/Jun/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZÁ PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 16-30 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,040.00
	MARGARITA COVARRUBI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	
	MARGARITA COVARRUBI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARGARITA COVARRUBIA..					

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26156
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26157 correspondiente al 27/Jun/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 16 AL 31 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26157
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26158 correspondiente al 27/Jun/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 16-30 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,107.73	3,107.73
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26158
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26159 correspondiente al 27/Jun/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26159
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26160 correspondiente al 27/Jun/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26160
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26161 correspondiente al 27/Jun/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 3..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26161
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26162 correspondiente al 27/Jun/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26162
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26163 correspondiente al 27/Jun/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE JUNI..	7,290.00	7,290.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26163
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26164 correspondiente al 27/Jun/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,668.99	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,668.99		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					4,668.99
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,668.99		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,668.99	4,668.99
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,668.99		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,668.99		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					4,668.99
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,668.99		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,668.99	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,668.99		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	14,006.97	14,006.97
------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26164
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26165 correspondiente al 27/Jun/2019 VESTUARIOS PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA Y OTROS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..				4,170.20	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			4,170.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..					4,170.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			4,170.20		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..				4,170.20	4,170.20
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			4,170.20		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			4,170.20		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..					4,170.20
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			4,170.20		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..				4,170.20	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIRA GUTIERREZ GUTIE..			4,170.20		

VESTUARIOS PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA Y OTROS	12,510.60	12,510.60
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26165
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26166 correspondiente al 27/Jun/2019 ARTICULOS PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE JESUS MACIAS ..				4,034.48	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			4,034.48		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE JESUS MACIAS ..					4,034.48
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			4,034.48		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS MACIAS ..				4,034.48	4,034.48
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			4,034.48		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			4,034.48		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS MACIAS ..					4,034.48
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			4,034.48		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS MACIAS ..				4,034.48	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE JESUS MACIAS ..			4,034.48		

ARTICULOS PARA EVENTO DE MISS CHIQUITITA	12,103.44	12,103.44
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26166
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26167 correspondiente al 27/Jun/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE ENERO 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE ENERO 2018

6,900.00

6,900.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26167
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26168 correspondiente al 27/Jun/2019 VIATI COS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F- 3065600-38546						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. EDUARDO GUTIERREZ PE..				524.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			424.00		
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			100.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA EDUARDO GUTIERREZ PE..					524.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			524.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES EDUARDO GUTIERREZ PE..				524.00	524.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			524.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			524.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES EDUARDO GUTIERREZ PE..					524.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			524.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES EDUARDO GUTIERREZ PE..				524.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			524.00		

VIATI COS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F- 3065600-38546	1,572.00	1,572.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26168
27/Jun/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26169 correspondiente al 27/Jun/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26169
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26170 correspondiente al 27/Jun/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-3025-3065952-4454						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				636.00	
2113-101-699	Sergio Noel Vazquez Mendoza OD			240.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			212.00		
2113-101-700	Rosa Estela Ortega Maiz OD			184.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					636.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			636.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				636.00	636.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					636.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			636.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				636.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			636.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-3025-3065952-4454	1,908.00	1,908.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26170
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26171 correspondiente al 27/Jun/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-3047130-600191438						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				712.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			424.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			250.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			38.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					712.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			712.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				712.00	712.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			712.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			712.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					712.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			712.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				712.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			712.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-3047130-600191438	2,136.00	2,136.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26171
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26172 correspondiente al 27/Jun/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4917-186735-3074383						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				416.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			380.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			36.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					416.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			416.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				416.00	416.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			416.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			416.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					416.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			416.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				416.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			416.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4917-186735-3074383	1,248.00	1,248.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26172
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26173 correspondiente al 27/Jun/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3085444						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				288.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			288.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					288.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			288.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				288.00	288.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			288.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			288.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					288.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			288.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				288.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			288.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3085444	864.00	864.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26173
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26174 correspondiente al 27/Jun/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F- 3058305-3058129						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO GARCIA ..			1,264.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO GARCIA VALLE..					1,264.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO GARCIA ..			1,264.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO GARCIA VALLE..				1,264.00	1,264.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			1,264.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			1,264.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO GARCIA VALLE..					1,264.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			1,264.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			1,264.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F- 3058305-3058129	3,792.00	3,792.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26174
27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26175 correspondiente al 27/Jun/2019 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERÍODO DE ABRIL A JUNIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				49,491.00	
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..		OD	49,491.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					49,491.00
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP		OD	49,491.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				49,491.00	49,491.00
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8260-311-101	Energia electrica RP		OD	49,491.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8260-311-101	Energia electrica RP		OD	49,491.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					49,491.00
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8250-311-101	Energia electric RP		OD	49,491.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				49,491.00	
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8270-311-101	Energia electrica RP		OD	49,491.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2019	148,473.00	148,473.00
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26175
 27/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26176 correspondiente al 28/Jun/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTGOS DE VIAJE A MEXICO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. FIDEL ALEJANDRO JIMNE..				3,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD FIDEL ALEJANDRO JIMNE..			3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FIDEL ALEJANDRO JIMNE..					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FIDEL ALEJANDRO JIMNE..			3,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. FIDEL ALEJANDRO JIMNE..				3,500.00	3,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FIDEL ALEJANDRO JIMNE..			3,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FIDEL ALEJANDRO JIMNE..			3,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. FIDEL ALEJANDRO JIMNE..					3,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD FIDEL ALEJANDRO JIMNE..			3,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. FIDEL ALEJANDRO JIMNE..				3,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FIDEL ALEJANDRO JIMNE..			3,500.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTGOS DE VIAJE A MEXICO	10,500.00	10,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26176
28/Jun/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 25258 correspondiente al 18/Jul/2019 REPOSICION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ROBLE 20 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				1,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				1,000.00	1,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					1,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				1,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,000.00		

REPOSICION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ROBLE 20 DE JULIO 2019	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 25258
 18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26177 correspondiente al 04/Jul/2019 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MAYO A JUNIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				597,103.00	
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD			597,103.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					597,103.00
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			597,103.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				597,103.00	597,103.00
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			597,103.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8260-311-101	Energia electrica RP OD			597,103.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					597,103.00
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8250-311-101	Energia electric RP OD			597,103.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				597,103.00	
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					
8270-311-101	Energia electrica RP OD			597,103.00		
	CFE SUMINSTRADOR DE S..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MAYO A JUNIO 2019	1,791,309.00	1,791,309.00
---	--------------	--------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26177
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26178 correspondiente al 04/Jul/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				9,144.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			9,144.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					9,144.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			9,144.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				9,144.00	9,144.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			9,144.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			9,144.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					9,144.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			9,144.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				9,144.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			9,144.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE JULIO 2019	27,432.00	27,432.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26178
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26179 correspondiente al 04/Jul/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 01 AL 07 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,560.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		6,560.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,560.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,560.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,560.00	6,560.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,560.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,560.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,560.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,560.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,560.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,560.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	19,680.00	19,680.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26179
 04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26180 correspondiente al 04/Jul/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUHTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 07 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				12,360.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		4,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,135.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,360.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,360.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,360.00	12,360.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,360.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,360.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					12,360.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,360.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,360.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		12,360.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUHTAMIENTO CORRESPON..	37,080.00	37,080.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26180
 04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26181 correspondiente al 04/Jul/2019						
HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				15,406.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,579.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,490.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-468-101	Promocion Turistica RP	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		5,001.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,836.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					15,656.50
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,656.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR ..				250.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,406.50	15,406.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,406.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,406.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					15,406.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,406.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,406.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		15,406.50		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL ..	46,469.50	46,469.50
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26181
 04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26182 correspondiente al 04/Jul/2019						
BACHEO Y CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DE GUADALUPE CORRESPONDE DE..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,000.00	6,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO Y CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA AN..	18,000.00	18,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26182
 04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26183 correspondiente al 04/Jul/2019 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS CORRESPONDE DEL 01 AL 05 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS CORRESPONDE DEL 01 AL 05..	14,400.00	14,400.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26183
 04/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26184 correspondiente al 04/Jul/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Egresos # 26184
04/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26185 correspondiente al 04/Jul/2019						
APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SANTA ANA DE GPE REFORZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS CORRESPÓ..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,340.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,340.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,340.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,340.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,340.00	2,340.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,340.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,340.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,340.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,340.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,340.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,340.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SANTA ANA DE GPE REFORZAMIENTO D..	7,020.00	7,020.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26185
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26186 correspondiente al 04/Jul/2019						
MANTENIMIENTO A DRENAJES LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA CORRESPONDE DEL 04 Y 05 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,560.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,560.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,560.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,560.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,560.00	1,560.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,560.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,560.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,560.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,560.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,560.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,560.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

MANTENIMIENTO A DRENAJES LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA CORR..	4,680.00	4,680.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26186
 04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26187 correspondiente al 04/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3094482						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE V..				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE V..					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			632.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3094482	1,896.00	1,896.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26187
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26188 correspondiente al 04/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F- 2962779-3116541-3116676						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALL..				1,272.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,272.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALL..					1,272.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,272.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALL..				1,272.00	1,272.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,272.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,272.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALL..					1,272.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,272.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALL..				1,272.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,272.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F- 2962779-3116541-3116..	3,816.00	3,816.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26188
 04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26189 correspondiente al 04/Jul/2019 VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE CULTURA F-312902-3122886-3122849-7346						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOEL AGUIRRE JUAREZ				612.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			213.00		
2112-195-101	Zara Mexico contrato 1A en P .. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			399.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOEL AGUIRRE JUAREZ					612.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			612.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				213.00	213.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			213.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			213.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ					213.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			213.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				213.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			213.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOEL AGUIRRE JUAREZ				399.00	399.00
8260-271-101	vestuario y uniformes RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			399.00		
8260-271-101	vestuario y uniformes RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			399.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOEL AGUIRRE JUAREZ					399.00
8250-271-101	vestuario y uniformes RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			399.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOEL AGUIRRE JUAREZ				399.00	
8270-271-101	vestuario y uniformes RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			399.00		

VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE CULTURA F-31290..	1,836.00	1,836.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26189
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26190 correspondiente al 04/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3095423-2247291						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				180.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			149.00		
2113-101-702	Gobierno del Estado de Guan.. OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			31.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					180.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			180.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				180.00	180.00
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			180.00		
8260-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			180.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..					180.00
8250-375-101	viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			180.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ARMANDO MUÑOZ SEGUN..				180.00	
8270-375-101	Viaticos en el país RP OD ARMANDO MUÑOZ SEGUN..			180.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3095423-2247291	540.00	540.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26190
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26191 correspondiente al 04/Jul/2019 ARTÍCULOS VARIOS PARA DETALLES TURISMO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. NOELIA EUFRACIO JAIME				900.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD NOELIA EUFRACIO JAIME			900.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA NOELIA EUFRACIO JAIME					900.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD NOELIA EUFRACIO JAIME			900.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. NOELIA EUFRACIO JAIME				900.00	900.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD NOELIA EUFRACIO JAIME			900.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD NOELIA EUFRACIO JAIME			900.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. NOELIA EUFRACIO JAIME					900.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD NOELIA EUFRACIO JAIME			900.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. NOELIA EUFRACIO JAIME				900.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD NOELIA EUFRACIO JAIME			900.00		

ARTICULOS VARIOS PARA DETALLES TURISMO				2,700.00	2,700.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26191
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26192 correspondiente al 04/Jul/2019 PRODUCTOS PARA MODULO DE SALUD EN COLONIAS F-66294-66295-66296						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				10,544.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ROMAN ROMO ROMO			10,544.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					10,544.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			10,544.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				10,544.00	10,544.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			10,544.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			10,544.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					10,544.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			10,544.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				10,544.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			10,544.00		

PRODUCTOS PARA MODULO DE SALUD EN COLONIAS F-66294-66295-66296	31,632.00	31,632.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26192
 04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26193 correspondiente al 04/Jul/2019 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA F-74-849511-73075-241530773						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,544.49	
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-521-101	J. Santos Alvarez Casillas RP	OD		556.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-636-101	Automotriz Zertuche SA de C..	OD		145.19		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm..	OD		1,843.30		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,544.49
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,544.49		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				685.30	685.30
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		128.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		128.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..	OD		556.80		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..	OD		556.80		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					685.30
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-221-101	productos alimenticios a perso..	OD		128.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-292-101	refacc. y acces. menores de e..	OD		556.80		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				685.30	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		128.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-292-101	refacc. y acces. menores de e..	OD		556.80		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,714.00	1,714.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-396-101	otros gastos por responsabilid..	OD		1,714.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-396-101	otros gastos por responsabilid..	OD		1,714.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,714.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-396-101	otros gastos por responsabilid..	OD		1,714.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,714.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-396-101	otros gastos por responsabilid..	OD		1,714.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
REPOSICION DE CAJA CHICA F-74-849511-73075-241530773					7,343.09	7,343.09

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26193
 04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26194 correspondiente al 04/Jul/2019 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPON..	3,000.00	3,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26194
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26195 correspondiente al 04/Jul/2019 AMPAYEOS DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				4,650.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		4,650.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					4,650.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		4,650.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				4,650.00	4,650.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			4,650.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			4,650.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					4,650.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		4,650.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				4,650.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			4,650.00		

AMPAYEOS DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL	13,950.00	13,950.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26195
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26196 correspondiente al 04/Jul/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA OLIVIA REYNOSO ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA OLIVIA REYNOSO ..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA OLIVIA REYNOSO P..			1,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				3,000.00	3,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26196
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26197 correspondiente al 04/Jul/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,500.00	
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			1,500.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,500.00
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,500.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,500.00	1,500.00
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,500.00
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,500.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,500.00	
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	HERMELINDA VALDEZ AVI..					

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JUNI..	4,500.00	4,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26197
 04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26198 correspondiente al 04/Jul/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTA CECILIA JIMENEZ ..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				6,000.00	6,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26198
04/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26199 correspondiente al 04/Jul/2019 APOYO PARA EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		

APOYO PARA EQUINOTERAPIA	4,500.00	4,500.00
---------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26199
04/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26200 correspondiente al 04/Jul/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	1,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE JULI..	4,800.00	4,800.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26200
04/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26201 correspondiente al 04/Jul/2019 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				17,000.00	
	JESUS ENRIQUE ROMO F..					
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD			17,000.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					17,000.00
	JESUS ENRIQUE ROMO F..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			17,000.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				17,000.00	17,000.00
	JESUS ENRIQUE ROMO F..					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD			17,000.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD			17,000.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					17,000.00
	JESUS ENRIQUE ROMO F..					
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..OD			17,000.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				17,000.00	
	JESUS ENRIQUE ROMO F..					
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. OD			17,000.00		
	JESUS ENRIQUE ROMO FR..					

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	51,000.00	51,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26201
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26202 correspondiente al 04/Jul/2019 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	22,500.00
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26202
 04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26203 correspondiente al 04/Jul/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE JULIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE JULIO 2019	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26203
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26204 correspondiente al 04/Jul/2019 SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FABIOLA ASUNICON ROD..					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	500.00
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..					500.00
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		

SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESP..	1,500.00	1,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26204
 04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26205 correspondiente al 04/Jul/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTA ESTER PADILLA G..				1,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARTA ESTER PADILLA G..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTA ESTER PADILLA G..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTA ESTER PADILLA G..			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA ESTER PADILLA G..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA ESTER PADILLA G..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA ESTER PADILLA G..			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA ESTER PADILLA G..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTA ESTER PADILLA G..			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA ESTER PADILLA G..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA ESTER PADILLA G..			1,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				3,000.00	3,000.00
----------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26205
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26206 correspondiente al 04/Jul/2019 PREMIACION DE LIGAS JUVENILES DE BEISBOL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,500.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,500.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				2,500.00	2,500.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					2,500.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				2,500.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PREMIACION DE LIGAS JUVENILES DE BEISBOL				7,500.00	7,500.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26206
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26207 correspondiente al 04/Jul/2019 PAGO CURSO DE SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE ALBERTO MEDRAN..				3,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE ALBERTO MEDRANO..			3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ALBERTO MEDRAN..					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE ALBERTO MEDRANO..			3,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ALBERTO MEDRAN..				3,500.00	3,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALBERTO MEDRANO..			3,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALBERTO MEDRANO..			3,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ALBERTO MEDRAN..					3,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALBERTO MEDRANO..			3,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ALBERTO MEDRAN..				3,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALBERTO MEDRANO..			3,500.00		

PAGO CURSO DE SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE	10,500.00	10,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26207
04/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26208 correspondiente al 04/Jul/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26208
04/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26209 correspondiente al 04/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-3131247						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				528.00	
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			528.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					528.00
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			528.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				528.00	528.00
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			528.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			528.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					528.00
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			528.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				528.00	
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			528.00		
	ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-3131247				1,584.00	1,584.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26209
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26210 correspondiente al 04/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-24323-3137847						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				659.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			27.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					659.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			659.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				659.00	659.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			659.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			659.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					659.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			659.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				659.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			659.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-24323-3137847	1,977.00	1,977.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26210
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26211 correspondiente al 04/Jul/2019 SONIDO PARA FUTBOL COPA JALISCO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				1,972.00	
2113-101-360	Ramiro Dominguez Manriquez OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,972.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					1,972.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,972.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				1,972.00	1,972.00
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,972.00		
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,972.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					1,972.00
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,972.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				1,972.00	
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			1,972.00		

SONIDO PARA FUTBOL COPA JALISCO	5,916.00	5,916.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26211
04/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26212 correspondiente al 04/Jul/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26213 correspondiente al 11/Jul/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				131,784.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		16,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		8,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,435.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		30,269.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		15,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,550.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		25,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		19,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					131,784.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		131,784.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				131,784.00	131,784.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		131,784.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		131,784.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					131,784.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		131,784.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				131,784.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		131,784.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE JU..	395,352.00	395,352.00
--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26213
 11/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26214 correspondiente al 04/Jul/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 26214
04/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26215 correspondiente al 11/Jul/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 08 AL 14 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				16,745.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		14,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Centro de salud RP	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					16,745.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,745.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,745.00	16,745.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,745.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,745.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					16,745.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,745.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,745.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,745.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 08 AL 14 DE JU..	50,235.00	50,235.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26215
 11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26216 correspondiente al 11/Jul/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 03 AL 09 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				7,407.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,936.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		605.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-468-101	Promocion Turistica RP	OD		220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,746.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					7,407.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,407.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				7,407.00	7,407.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,407.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,407.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					7,407.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,407.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				7,407.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,407.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 03 AL 09 DE JULIO 20..	22,221.00	22,221.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26216
11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26217 correspondiente al 11/Jul/2019						
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DEL PREESCOLAR Y TELESECUNDARIA EN SANTA ANA DE GUADALUPE..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,000.00	5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DEL PREESCOLAR Y TELESECUN..	15,000.00	15,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26217
 11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26218 correspondiente al 11/Jul/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 08 A 12 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				3,900.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,900.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					3,900.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,900.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,900.00	3,900.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,900.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,900.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					3,900.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,900.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,900.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,900.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 08 A 12 DE JULI..	11,700.00	11,700.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26218
 11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26219 correspondiente al 11/Jul/2019 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS 08 Y 09 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					1,920.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	1,920.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					1,920.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS 08 Y 09 DE JULIO 2019	5,760.00	5,760.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26219
11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26220 correspondiente al 11/Jul/2019						
COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLES SR CURA LIBRADO PADILLA EN CABECERA MUNICIPAL..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,880.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,880.00	2,880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,880.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLES SR CURA LIBR..	8,640.00	8,640.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26220
11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26221 correspondiente al 11/Jul/2019 PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO F- 33-36-34-35-37						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS SUAREZ SUAREZ				21,328.00	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		21,328.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS SUAREZ SUAREZ					21,328.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		21,328.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				21,328.00	21,328.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		21,328.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		21,328.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ					21,328.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		21,328.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				21,328.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		21,328.00		

PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO F- 33..	63,984.00	63,984.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26221
 11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26222 correspondiente al 11/Jul/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INTALACIONES F-AB61						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,160.00	
	VALERI DE LA ASUNCION ..					
2113-101-496	Valeria de la Asuncion Cornej.. OD			1,160.00		
	VALERI DE LA ASUNCION ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,160.00
	VALERI DE LA ASUNCION ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,160.00		
	VALERI DE LA ASUNCION ..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,160.00	1,160.00
	VALERI DE LA ASUNCION ..					
8260-259-101	otros productos quimicos RP OD			1,160.00		
	VALERI DE LA ASUNCION ..					
8260-259-101	otros productos quimicos RP OD			1,160.00		
	VALERI DE LA ASUNCION ..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,160.00
	VALERI DE LA ASUNCION ..					
8250-259-101	otros productos quimicos RP OD			1,160.00		
	VALERI DE LA ASUNCION ..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,160.00	
	VALERI DE LA ASUNCION ..					
8270-259-101	otros productos quimicos RP OD			1,160.00		
	VALERI DE LA ASUNCION ..					

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A INTALACIONES F-AB61	3,480.00	3,480.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26222
 11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26223 correspondiente al 11/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3085169-2026760						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				431.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			369.00		
2113-101-702	Gobierno del Estado de Guan.. OD			62.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					431.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			431.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				431.00	431.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			431.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			431.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					431.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			431.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				431.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			431.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3085169-2026760	1,293.00	1,293.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26223
11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26224 correspondiente al 11/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3156084-3156004						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				808.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			808.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					808.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			808.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				808.00	808.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			808.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			808.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					808.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			808.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				808.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			808.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3156084-3156004	2,424.00	2,424.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26224
11/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26225 correspondiente al 11/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3156157						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				208.00	
	CARLOS MIGUEL VALLE					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			208.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					208.00
	CARLOS MIGUEL VALLE					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			208.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				208.00	208.00
	CARLOS MIGUEL VALLE					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			208.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			208.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					208.00
	CARLOS MIGUEL VALLE					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			208.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				208.00	
	CARLOS MIGUEL VALLE					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			208.00		
	CARLOS MIGUEL VALLE					

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3156157				624.00	624.00
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26225
11/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26226 correspondiente al 11/Jul/2019 CHEQUIE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUIE CANCELADO	0.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26226
11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26227 correspondiente al 11/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F- 3141145-25765						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				316.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			280.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			36.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					316.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			316.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				316.00	316.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			316.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			316.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					316.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			316.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				316.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			316.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F- 3141145-25765	948.00	948.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26227
11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26228 correspondiente al 11/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4127-3555693-3157327						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				683.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			632.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			51.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					683.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			683.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				683.00	683.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			683.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			683.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					683.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			683.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				683.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			683.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4127-3555693-3157327	2,049.00	2,049.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26228
11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26229 correspondiente al 11/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-3168389						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			424.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				424.00	424.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			424.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			424.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					424.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			424.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				424.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			424.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-3168389				1,272.00	1,272.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26229
11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26230 correspondiente al 11/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-3176040-31421						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				671.00	
2113-778-101	Mauricio Jaramillo Galindo RP	OD		395.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		276.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					671.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		671.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				671.00	671.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		671.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		671.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..					671.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		671.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				671.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		671.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					

VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-3176040-31421	2,013.00	2,013.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26230
11/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26231 correspondiente al 11/Jul/2019 FUMIGACION GENERAL EN LA CARCEL F-2555						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,262.00	
	FELIPE RAMOS CESAR					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP	OD		2,262.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,262.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,262.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,262.00	2,262.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		2,262.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		2,262.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,262.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		2,262.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,262.00	
	FELIPE RAMOS CESAR					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		2,262.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					

FUMIGACION GENERAL EN LA CARCEL F-2555				6,786.00	6,786.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26231
11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26232 correspondiente al 11/Jul/2019 FRUTA PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA EL DIA SABADO 06 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				700.00	
	JOSE MANUEL RAMIRZ G..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			700.00		
	JOSE MANUEL RAMIRZ GU..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					700.00
	JOSE MANUEL RAMIRZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			700.00		
	JOSE MANUEL RAMIRZ GU..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				700.00	700.00
	JOSE MANUEL RAMIRZ G..					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			700.00		
	JOSE MANUEL RAMIRZ GU..					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			700.00		
	JOSE MANUEL RAMIRZ GU..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					700.00
	JOSE MANUEL RAMIRZ G..					
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD			700.00		
	JOSE MANUEL RAMIRZ GU..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				700.00	
	JOSE MANUEL RAMIRZ G..					
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD			700.00		
	JOSE MANUEL RAMIRZ GU..					

FRUTA PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA EL DIA SABADO 06 DE JU..	2,100.00	2,100.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26232
11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26233 correspondiente al 11/Jul/2019						
ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS EN CASA DE LA CULTURA VISITA CANDIDATAS SRITA TURISMO REGION ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,000.00	
	CARLOS ALEJANDRO RO..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,000.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,000.00
	CARLOS ALEJANDRO RO..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	1,000.00
	CARLOS ALEJANDRO RO..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,000.00
	CARLOS ALEJANDRO RO..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	
	CARLOS ALEJANDRO RO..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					

ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS EN CASA DE LA CULTURA VISITA ..	3,000.00	3,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26233
11/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 26234 correspondiente al 11/Jul/2019 cheque cancelado					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD. CANCELADO			0.00		

cheque cancelado	0.00	0.00
------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i
---------	--------	----------	---------------------

Póliza
Egresos # 26234
11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26235 correspondiente al 11/Jul/2019 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ANTONIO JIMENEZ GONZ..				24,616.14	
2111-247-101	Rastro RP ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		24,616.14		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANTONIO JIMENEZ GONZ..					24,616.14
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		24,616.14		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ANTONIO JIMENEZ GONZ..				24,616.14	24,616.14
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		24,616.14		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		24,616.14		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ANTONIO JIMENEZ GONZ..					24,616.14
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		24,616.14		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ANTONIO JIMENEZ GONZ..				24,616.14	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		24,616.14		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA				73,848.42	73,848.42
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26235
11/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26236 correspondiente al 15/Jul/2019 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SO..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26236
 15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26237 correspondiente al 15/Jul/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26237
 15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26238 correspondiente al 15/Jul/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS	2,880.00	2,880.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26238
15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26239 correspondiente al 15/Jul/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE AL 16-31 DICIEMBRE ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26239
 15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26240 correspondiente al 15/Jul/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26240
 15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26241 correspondiente al 15/Jul/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 01 AL 15 JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26241
 15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26242 correspondiente al 15/Jul/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26242
 15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26243 correspondiente al 15/Jul/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26243
 15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26244 correspondiente al 15/Jul/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,107.73	3,107.73
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26244
 15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26245 correspondiente al 15/Jul/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26245
15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26246 correspondiente al 15/Jul/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2016						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26246
 15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26247 correspondiente al 15/Jul/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26247
 15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26248 correspondiente al 15/Jul/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26248
 15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26249 correspondiente al 15/Jul/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE 01 AL 15 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,430.00	
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,430.00
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,430.00	2,430.00
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,430.00
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,430.00	
	JUAN MARTIN GUADALUP..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,430.00		
	JUAN MARTIN GUADALUP..					

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26249
 15/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26250 correspondiente al 18/Jul/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 15 AL 21 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				11,016.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,016.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					11,016.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			11,016.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				11,016.00	11,016.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,016.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,016.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					11,016.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,016.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				11,016.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			11,016.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 15 AL 21 DE JULI..	33,048.00	33,048.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26250
 18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26251 correspondiente al 18/Jul/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 15 AL 21 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				1,820.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,820.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,820.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,820.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,820.00	1,820.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,820.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,820.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					1,820.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,820.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,820.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,820.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 15 AL 21 DE JULIO 20..	5,460.00	5,460.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26251
 18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26252 correspondiente al 18/Jul/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 15 AL 21 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				16,656.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		8,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,840.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		91.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					16,656.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,656.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,656.00	16,656.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,656.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,656.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					16,656.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,656.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,656.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,656.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 15 AL 21 DE JU..	49,968.00	49,968.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26252
 18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26253 correspondiente al 18/Jul/2019						
HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO 10 AL 16 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				9,754.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		837.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		1,404.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		2,719.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		4,594.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,754.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,754.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,754.00	9,754.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,754.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,754.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					9,754.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,754.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,754.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8240-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,754.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO 10 AL 16 DE JULIO 2019	29,262.00	29,262.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26253
 18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26254 correspondiente al 18/Jul/2019						
COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE SR CURA LIBRADO PADILLA EN CABECERA M 15-19 JU..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE SR CURA LIBRA..	14,400.00	14,400.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26254
 18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26255 correspondiente al 18/Jul/2019 HORAS EXTRAS LIMPIEZA DE VIALIDADES POR DESASTRES NATURALES 13 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE ASUNCION MARTIN..				1,578.00	
2111-458-101	Obras Publicas RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		1,578.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ASUNCION MARTIN..					1,578.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		1,578.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..				1,578.00	1,578.00
8260-133-101	horas extraordinarias RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		1,578.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		1,578.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..					1,578.00
8250-133-101	horas extraordinarias RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		1,578.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..				1,578.00	
8270-133-101	horas extraordinarias RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		1,578.00		

HORAS EXTRAS LIMPIEZA DE VIALIDADES POR DESASTRES NATURALES 1..	4,734.00	4,734.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26255
 18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26256 correspondiente al 18/Jul/2019 LIMPIEZA POR AFECTACIONES DE LLUVIA 15 AL 19 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE ASUNCION MARTIN..				3,900.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		3,900.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ASUNCION MARTIN..					3,900.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		3,900.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..				3,900.00	3,900.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		3,900.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		3,900.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..					3,900.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		3,900.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..				3,900.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		3,900.00		

LIMPIEZA POR AFECTACIONES DE LLUVIA 15 AL 19 DE JULIO 2019	11,700.00	11,700.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26256
18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26257 correspondiente al 18/Jul/2019						
CONSTRUCCION LINEA DRENAJE DEL PREESCOLAR Y TELESECUNDARIA SANTA ANA DE GPE 15 AL 19 DE JULIO..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,000.00	5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION LINEA DRENAJE DEL PREESCOLAR Y TELESECUNDARIA ..	15,000.00	15,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26257
 18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26258 correspondiente al 18/Jul/2019 REPOSICION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ROBLE 20 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				1,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				1,000.00	1,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					1,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				1,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,000.00		

REPOSICION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ROBLE 20 DE JULIO 2019	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26258
 18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26259 correspondiente al 18/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F- 0842-3180275-267458						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				635.92	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			424.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			24.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD			187.92		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					635.92
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			635.92		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES				635.92	635.92
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8240-375-101	viaticos en el pais RP OD			635.92		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8240-375-101	viaticos en el pais RP OD			635.92		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8220-300-000	SERVICIOS GENERALES					635.92
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8220-375-101	Viáticos en el país RP OD			635.92		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES				635.92	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			635.92		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					

VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F- 0842-3180275-267458	1,907.76	1,907.76
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26259
18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26260 correspondiente al 18/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3193039						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE					208.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	208.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE					208.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3193039	624.00	624.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26260
18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26261 correspondiente al 18/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-3190440						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. EDUARDO GUTIERREZ PE..				424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA EDUARDO GUTIERREZ PE..					424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			424.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES EDUARDO GUTIERREZ PE..				424.00	424.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			424.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			424.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES EDUARDO GUTIERREZ PE..					424.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			424.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES EDUARDO GUTIERREZ PE..				424.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EDUARDO GUTIERREZ PE..			424.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-3190440	1,272.00	1,272.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26261
18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26262 correspondiente al 18/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-3200106-58883-51117						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				491.00	
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			276.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			15.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-101-465	Operadora SSM Sapi de CV OD			200.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					491.00
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			491.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				491.00	491.00
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			491.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			491.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					491.00
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			491.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				491.00	
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			491.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA F-3200106-58883-51117				1,473.00	1,473.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26262
18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26263 correspondiente al 18/Jul/2019						
VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3167598-3203332-364-367						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,827.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			944.00		
2113-101-704	Juana Martin Reyes OD OSWALDO GARCIA VALLE..			454.00		
2113-101-704	Juana Martin Reyes OD OSWALDO GARCIA VALLE..			429.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,827.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,827.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,827.00	1,827.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,827.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,827.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,827.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,827.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,827.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,827.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3167598-3203332-364-..	5,481.00	5,481.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26263
 18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26264 correspondiente al 18/Jul/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE julio 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 14 DE julio 2019	6,900.00	6,900.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26264
18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26265 correspondiente al 18/Jul/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANGEL DE ALBA TRANQUI..				936.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANGEL DE ALBA TRANQUI..			936.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANGEL DE ALBA TRANQUI..					936.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANGEL DE ALBA TRANQUI..			936.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANGEL DE ALBA TRANQUI..				936.00	936.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANGEL DE ALBA TRANQUI..			936.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANGEL DE ALBA TRANQUI..			936.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANGEL DE ALBA TRANQUI..					936.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANGEL DE ALBA TRANQUI..			936.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANGEL DE ALBA TRANQUI..				936.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANGEL DE ALBA TRANQUI..			936.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	2,808.00	2,808.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26265
18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26266 correspondiente al 18/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-3206912						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				528.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					528.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				528.00	528.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					528.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				528.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-3206912	1,584.00	1,584.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26266
18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26267 correspondiente al 18/Jul/2019 REEMBOLSO A TESORERO F-885256-885352-885378-885416						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				12,830.00	
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD ROMAN ROMO ROMO			12,830.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					12,830.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			12,830.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				12,830.00	12,830.00
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			12,830.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			12,830.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO					12,830.00
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			12,830.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				12,830.00	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			12,830.00		

REEMBOLSO A TESORERO F-885256-885352-885378-885416	38,490.00	38,490.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26267
18/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26268 correspondiente al 18/Jul/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26268
18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26269 correspondiente al 18/Jul/2019 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA F-3216035-35659-521-39602						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				6,252.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			736.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-542-101	Kajepaque SA de CV RP OD			641.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			4,875.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				300.30	
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			300.30		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,552.30
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,552.30		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,875.00	4,875.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD			4,875.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD			4,875.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					4,875.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD			4,875.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,875.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD			4,875.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,677.30	1,677.30
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,377.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,377.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			300.30		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			300.30		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,677.30
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,377.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			300.30		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,677.30	
	ROMAN ROMO ROMO					

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,377.00		
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ROMAN ROMO ROMO	OD		300.30		

REPOSICION DE CAJA CHICA F-3216035-35659-521-39602	19,656.90	19,656.90
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26269
18/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26270 correspondiente al 19/Jul/2019						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO COMPRA DE MATERIAL F- 46097-46098-46099						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				11,043.20	
2113-101-705	Electro iluminacion y proyecto.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			11,043.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					11,043.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			11,043.20		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..				11,043.20	11,043.20
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			11,043.20		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			11,043.20		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..					11,043.20
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			11,043.20		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ALBERTO REYNOS..				11,043.20	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			11,043.20		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO COMP..	33,129.60	33,129.60
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26270
 19/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	------	---------	--------	--------

Póliza de Egresos número 26271 correspondiente al 24/Jul/2019
 NOMINANA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE JULIO 2019

2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				131,923.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		2,963.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		25,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		19,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		16,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		15,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		30,445.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,435.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,550.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					131,923.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		131,923.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				131,923.00	131,923.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		131,923.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		131,923.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					131,923.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		131,923.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				131,923.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		131,923.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINANA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE ..				395,769.00	395,769.00
--	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26271
 24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26272 correspondiente al 24/Jul/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 22 AL 28 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				17,470.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		1,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,145.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					17,470.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,470.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				17,470.00	17,470.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,470.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,470.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES				17,470.00	17,470.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,470.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,470.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 22 AL 28 DE JU..	52,410.00	52,410.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26272
 24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26273 correspondiente al 24/Jul/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 17 AL 23 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				22,390.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		2,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		7,309.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		4,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,236.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		1,159.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		3,586.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					22,390.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		22,390.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				22,390.00	22,390.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		22,390.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,390.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					22,390.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		22,390.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				22,390.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		22,390.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 17 AL 23 DE JULIO 20..	67,170.00	67,170.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26273
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26274 correspondiente al 24/Jul/2019 CALZADO PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2019 F-5556-11E7						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				5,759.40	
	ELVIA MARTIN ROMO					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			5,759.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,759.40
	ELVIA MARTIN ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,759.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				5,759.40	
	ELVIA MARTIN ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			5,759.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					5,759.40
	ELVIA MARTIN ROMO					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			5,759.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				5,759.40	
	ELVIA MARTIN ROMO					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			5,759.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES					5,759.40
	ELVIA MARTIN ROMO					
8240-382-101	gastos de orden social y cultur.. OD			5,759.40		
	ELVIA MARTIN ROMO					

CALZADO PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2019 F-5556-11E7	17,278.20	17,278.20
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26274
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26275 correspondiente al 24/Jul/2019						
VIATCOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-3233959-128400-170719						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,112.99	
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			276.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			308.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
2112-628-101	Home Depot Mexico S de RL .. OD			528.99		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,112.99
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,112.99		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				584.00	584.00
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			584.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			584.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					584.00
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			584.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				584.00	
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			584.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				528.99	528.99
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD			528.99		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD			528.99		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					528.99
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD			528.99		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				528.99	
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD			528.99		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
VIATCOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUB..					3,338.97	3,338.97

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26275
 24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26276 correspondiente al 24/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3561569-321598-16378						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				778.00	
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			528.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
2113-645-101	Carlos Altamirano Arce RP OD			210.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			40.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					778.00
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			778.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				778.00	778.00
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			778.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			778.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					778.00
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			778.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				778.00	
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			778.00		
	JOSE DE JESUS ROMO GU..					

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3561569-321598-16378	2,334.00	2,334.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26276
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26277 correspondiente al 24/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECÁNICO F-3240869						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				384.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			384.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					384.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			384.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				384.00	384.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			384.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			384.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					384.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			384.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				384.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			384.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECÁNICO F-3240869	1,152.00	1,152.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26277
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26278 correspondiente al 24/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-1725-3201778-7074173						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OMAR JIMENEZ				528.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OMAR JIMENEZ			288.00		
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD OMAR JIMENEZ			225.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OMAR JIMENEZ	OD		15.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OMAR JIMENEZ					528.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OMAR JIMENEZ	OD		528.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OMAR JIMENEZ				528.00	528.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OMAR JIMENEZ	OD		528.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OMAR JIMENEZ	OD		528.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OMAR JIMENEZ					528.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OMAR JIMENEZ	OD		528.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OMAR JIMENEZ				528.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OMAR JIMENEZ	OD		528.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-1725-3201778-7074173	1,584.00	1,584.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26278
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26279 correspondiente al 24/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3241397						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				592.00	
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			592.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					592.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			592.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				592.00	592.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			592.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			592.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					592.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			592.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				592.00	
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			592.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3241397				1,776.00	1,776.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26279
24/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26280 correspondiente al 24/Jul/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26280
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26281 correspondiente al 24/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3214227-706048						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE				391.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			326.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP CARLOS MIGUEL VALLE	OD		65.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE					391.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS MIGUEL VALLE	OD		391.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				391.00	391.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP CARLOS MIGUEL VALLE	OD		391.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP CARLOS MIGUEL VALLE	OD		391.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE					391.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP CARLOS MIGUEL VALLE	OD		391.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				391.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP CARLOS MIGUEL VALLE	OD		391.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3214227-706048	1,173.00	1,173.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26281
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26282 correspondiente al 24/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-337552-3214136						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				667.00	
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		15.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		652.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					667.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		667.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				667.00	667.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		667.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		667.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					667.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		667.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				667.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		667.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-337552-3214136	2,001.00	2,001.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26282
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26283 correspondiente al 24/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3201972-3202332						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,224.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,224.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,224.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,224.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,224.00	1,224.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,224.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,224.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,224.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,224.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,224.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,224.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3201972-3202332	3,672.00	3,672.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26283
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26284 correspondiente al 24/Jul/2019 REEMBOLSO DE GASTOS A PROTECCION CIVIL COMPRA DE CHAPAS F-8520						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				2,599.00	
2113-101-706	INMHE Comercializadora S.A... OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			2,599.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					2,599.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			2,599.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ENRIQUE ROMO F..				2,599.00	2,599.00
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			2,599.00		
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			2,599.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ENRIQUE ROMO F..					2,599.00
8250-292-101	refacc. y acces. menores de e.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			2,599.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS ENRIQUE ROMO F..				2,599.00	
8270-292-101	refacc. y acces. menores de e.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FA..			2,599.00		

REEMBOLSO DE GASTOS A PROTECCION CIVIL COMPRA DE CHAPAS F-85..	7,797.00	7,797.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26284
 24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26285 correspondiente al 24/Jul/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 24 DE JULIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 24 DE JULIO 2019

6,900.00

6,900.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26285
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26286 correspondiente al 24/Jul/2019 AJUTE APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				5,950.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			5,950.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					5,950.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			5,950.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				5,950.00	5,950.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			5,950.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			5,950.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					5,950.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			5,950.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				5,950.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			5,950.00		

AJUTE APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	17,850.00	17,850.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26286
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26287 correspondiente al 24/Jul/2019 BEBIDAS PARA EVENTO SOCIAL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RAMIREZ GONZALEZ ALE..				300.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD RAMIREZ GONZALEZ ALEJ..			300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAMIREZ GONZALEZ ALE..					300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMIREZ GONZALEZ ALEJ..			300.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RAMIREZ GONZALEZ ALE..				300.00	300.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAMIREZ GONZALEZ ALEJ..			300.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAMIREZ GONZALEZ ALEJ..			300.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RAMIREZ GONZALEZ ALE..					300.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RAMIREZ GONZALEZ ALEJ..			300.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RAMIREZ GONZALEZ ALE..				300.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RAMIREZ GONZALEZ ALEJ..			300.00		

BEBIDAS PARA EVENTO SOCIAL				900.00	900.00
-----------------------------------	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26287
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26288 correspondiente al 24/Jul/2019 PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL SEGUNDA FUERZA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	6,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		

PREMIACION DE LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL SEGUNDA FUERZA	18,000.00	18,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26288
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26289 correspondiente al 24/Jul/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO F-101536-26860-42871-11674-42870-113228						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				12,150.97	
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-744-101	Uniformes de Tampico SA de .. OD			267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-707	Faster Mayoreo S.A. de C.V. OD			707.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			7,334.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-223	Papeles y Conversiones Sanc.. OD			3,301.13		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-343-101	Fantasias Miguel SA de CV RP OD			541.83		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,150.97
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			12,150.97		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				12,150.97	12,150.97
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-271-101	vestuario y uniformes RP OD			974.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-271-101	vestuario y uniformes RP OD			974.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..OD			7,334.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..OD			7,334.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			3,301.13		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			3,301.13		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			541.83		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			541.83		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					12,150.97
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-271-101	vestuario y uniformes RP OD			974.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-292-101	refacc. y acces. menores de e.. OD			7,334.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-211-101	materiales, utiles y eq. menore..OD			3,301.13		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-248-101	materiales complementarios RPOD			541.83		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				12,150.97	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-271-101	vestuario y uniformes RP OD			974.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-292-101	refacc. y acces. menores de e.. OD			7,334.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-211-101	materiales, utiles, eq. menor d.. OD			3,301.13		
	ROMAN ROMO ROMO					

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
8270-248-101	materiales complementarios RPOD ROMAN ROMO ROMO			541.83		

REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO F-101536-26860-42871-11674-4287..	36,452.91	36,452.91
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26289
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26290 correspondiente al 24/Jul/2019 MANO DE OBRA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SM-08 Y DU-06						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS JESUS OROZCO ..				2,150.00	
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin .. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,150.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS JESUS OROZCO ..					2,150.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP .. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,150.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				2,150.00	2,150.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,150.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,150.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..					2,150.00
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,150.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				2,150.00	
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			2,150.00		

MANO DE OBRA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SM-08 Y DU-06	6,450.00	6,450.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26290
 24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26291 correspondiente al 24/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3249408-3249359						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,224.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,224.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,224.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,224.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,224.00	1,224.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,224.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,224.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,224.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,224.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,224.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,224.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3249408-3249359	3,672.00	3,672.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26291
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26292 correspondiente al 24/Jul/2019						
COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE SR. CURA LIBRADO PADILLA EN CABECERA MUNICIPA..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE SR. CURA LIBRA..	14,400.00	14,400.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26292
 24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26293 correspondiente al 24/Jul/2019						
MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 22 AL 26 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				3,900.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,900.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					3,900.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,900.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,900.00	3,900.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,900.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,900.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					3,900.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,900.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,900.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,900.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 22 AL 26 DE JUL..	11,700.00	11,700.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26293
 24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26294 correspondiente al 24/Jul/2019						
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DEL PREESCOLAR Y TELESECUNDARIA SANTA ANA 22-24 JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,000.00	3,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DEL PREESCOLAR Y TELESECUN..	9,000.00	9,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26294
24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26295 correspondiente al 24/Jul/2019 REPOSICION DE EMPEDRADO EN CALLA ROBLE 25-26 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,000.00	3,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

REPOSICION DE EMPEDRADO EN CALLA ROBLE 25-26 DE JULIO 2019	9,000.00	9,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26295
 24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26296 correspondiente al 24/Jul/2019						
LIMPIEZA DE VIALIDADES POR TEMPORAL DE LLUVIAS SANTA ANA DE GUADALUPE 27 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				450.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		450.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					450.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		450.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				450.00	450.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		450.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		450.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					450.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		450.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				450.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		450.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

LIMPIEZA DE VIALIDADES POR TEMPORAL DE LLUVIAS SANTA ANA DE GU..	1,350.00	1,350.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26296
 24/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26297 correspondiente al 24/Jul/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-1495527						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				4,583.02	
2113-101-708	Kenworth de Jalisco S.A. de C.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			4,583.02		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					4,583.02
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			4,583.02		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				4,583.02	4,583.02
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			4,583.02		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			4,583.02		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					4,583.02
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			4,583.02		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				4,583.02	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			4,583.02		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-1495527	13,749.06	13,749.06
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26297
 24/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26298 correspondiente al 29/Jul/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26298
29/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26299 correspondiente al 29/Jul/2019 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MAYO A JULIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				74,470.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		74,470.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					74,470.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		74,470.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				74,470.00	74,470.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		74,470.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		74,470.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					74,470.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		74,470.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				74,470.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		74,470.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MAYO A JULIO 2019	223,410.00	223,410.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26299
29/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26300 correspondiente al 29/Jul/2019 SERVICIO DE TRAMITES F- 6AEF						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RICARDO ULISES FRANCO..				11,280.00	
2113-101-670	Ricardo Ulises Franco Gomez OD RICARDO ULISES FRANCO..			11,280.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RICARDO ULISES FRANCO..					11,280.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RICARDO ULISES FRANCO..			11,280.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES RICARDO ULISES FRANCO..				11,280.00	11,280.00
8260-121-101	Honorarios asimilables a salari..OD RICARDO ULISES FRANCO..			11,280.00		
8260-121-101	Honorarios asimilables a salari..OD RICARDO ULISES FRANCO..			11,280.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES RICARDO ULISES FRANCO..					11,280.00
8250-121-101	Honorarios asimilables a salari..OD RICARDO ULISES FRANCO..			11,280.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES RICARDO ULISES FRANCO..				11,280.00	
8270-121-101	Honorarios asimilables a salari..OD RICARDO ULISES FRANCO..			11,280.00		

SERVICIO DE TRAMITES F- 6AEF				33,840.00	33,840.00
------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26300
29/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26301 correspondiente al 30/Jul/2019						
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO JULIAN AGUILAR AGUILERA QUI..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8220-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8220-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8240-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8240-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU ES..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26301
 30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26302 correspondiente al 30/Jul/2019 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SO..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26302
 30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26303 correspondiente al 30/Jul/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS	2,880.00	2,880.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26303
30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26304 correspondiente al 30/Jul/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE AL 16-31 DE JULIO 20..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26304
30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26305 correspondiente al 30/Jul/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16-31 JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16-31 J..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26305
 30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26306 correspondiente al 30/Jul/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 16 AL 31 JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 16 AL..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26306
 30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26307 correspondiente al 30/Jul/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26307
 30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26308 correspondiente al 30/Jul/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,107.73	3,107.73
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26308
30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26309 correspondiente al 30/Jul/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26309
 30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26310 correspondiente al 30/Jul/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26310
 30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26311 correspondiente al 30/Jul/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 3..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26311
 30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26312 correspondiente al 30/Jul/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26312
 30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26313 correspondiente al 30/Jul/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26313
 30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26314 correspondiente al 30/Jul/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE 16-31 JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26314
 30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26315 correspondiente al 31/Jul/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,640.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		3,640.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,640.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,640.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,640.00	3,640.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,640.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,640.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,640.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,640.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,640.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,640.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 29 DE JULIO AL 04 D..	10,920.00	10,920.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26315
 31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26316 correspondiente al 30/Jul/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				9,150.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,010.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		415.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,150.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,150.00	9,150.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					9,150.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,150.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			9,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 29 DE JULIO A..	27,450.00	27,450.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26316
 30/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26317 correspondiente al 31/Jul/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 24 AL 31 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				17,028.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,166.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		3,713.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		6,282.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		404.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		4,363.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					17,028.50
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,028.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				17,028.50	17,028.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,028.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,028.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					17,028.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		17,028.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				17,028.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,028.50		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 24 AL 31 DE JULIO 20..	51,085.50	51,085.50
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26317
 31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26318 correspondiente al 31/Jul/2019 APOYO A GRUPO DE TEATRO DE CASA DE LA CULTURA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				2,000.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,000.00	2,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					2,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		

APOYO A GRUPO DE TEATRO DE CASA DE LA CULTURA				6,000.00	6,000.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26318
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26319 correspondiente al 31/Jul/2019 MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F-79-81-80-82						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIA ELIZABETH GOMEZ..				6,045.92	
2113-101-202	Dania Elizabeth Gomez Sanch..OD DANIA ELIZABETH GOMEZ ..			6,045.92		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIA ELIZABETH GOMEZ..					6,045.92
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIA ELIZABETH GOMEZ ..			6,045.92		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIA ELIZABETH GOMEZ..				6,045.92	6,045.92
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD DANIA ELIZABETH GOMEZ ..			6,045.92		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD DANIA ELIZABETH GOMEZ ..			6,045.92		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIA ELIZABETH GOMEZ..					6,045.92
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD DANIA ELIZABETH GOMEZ ..			6,045.92		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIA ELIZABETH GOMEZ..				6,045.92	
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD DANIA ELIZABETH GOMEZ ..			6,045.92		

MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO F-79-81-80-82	18,137.76	18,137.76
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26319
 31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26320 correspondiente al 31/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-39089-3264586						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				523.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			384.00		
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP OD			104.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			35.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					523.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			523.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				523.00	523.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			523.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			523.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					523.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			523.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				523.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			523.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-39089-3264586	1,569.00	1,569.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26320
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26321 correspondiente al 31/Jul/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MIGUEL REYES BARRON				4,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MIGUEL REYES BARRON			4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MIGUEL REYES BARRON					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MIGUEL REYES BARRON			4,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MIGUEL REYES BARRON				4,000.00	4,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MIGUEL REYES BARRON			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MIGUEL REYES BARRON			4,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MIGUEL REYES BARRON					4,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MIGUEL REYES BARRON			4,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MIGUEL REYES BARRON				4,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MIGUEL REYES BARRON			4,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO	12,000.00	12,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26321
31/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26322 correspondiente al 31/Jul/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	OID		0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26322
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26323 correspondiente al 31/Jul/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 28 DE JULIO 2018						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 28 DE JULIO 2018

6,900.00

6,900.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26323
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26324 correspondiente al 31/Jul/2019 PREMIACION LIGA DE BEISBOL TERCERA FUERZA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD.		6,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD.		6,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	6,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD. ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD. ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD. ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD. ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		

PREMIACION LIGA DE BEISBOL TERCERA FUERZA	18,000.00	18,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26324
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26325 correspondiente al 31/Jul/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. VERONICA YANET ROMO ..				1,600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD VERONICA YANET ROMO L..			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA VERONICA YANET ROMO ..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD VERONICA YANET ROMO L..			1,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VERONICA YANET ROMO ..				1,600.00	1,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA YANET ROMO L..			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA YANET ROMO L..			1,600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VERONICA YANET ROMO ..					1,600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD VERONICA YANET ROMO L..			1,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VERONICA YANET ROMO ..				1,600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA YANET ROMO L..			1,600.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS JULIO 2019

4,800.00

4,800.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26325
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26326 correspondiente al 31/Jul/2019 RAYADAS CAMPO DE BEISBOL UNIDAD DEPORTIVA PARA LAS LIGAS DE BEISBOL INFANTIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ISMAEL ROMO PEREZ				1,200.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ISMAEL ROMO PEREZ	OD		1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISMAEL ROMO PEREZ					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISMAEL ROMO PEREZ	OD		1,200.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ISMAEL ROMO PEREZ				1,200.00	1,200.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ISMAEL ROMO PEREZ			1,200.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ISMAEL ROMO PEREZ			1,200.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ISMAEL ROMO PEREZ					1,200.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ISMAEL ROMO PEREZ			1,200.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ISMAEL ROMO PEREZ				1,200.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ISMAEL ROMO PEREZ			1,200.00		

RAYADAS CAMPO DE BEISBOL UNIDAD DEPORTIVA PARA LAS LIGAS DE B..	3,600.00	3,600.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26326
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26327 correspondiente al 31/Jul/2019 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	17,850.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	53,550.00	53,550.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26327
31/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 26328 correspondiente al 31/Jul/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26328
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26329 correspondiente al 31/Jul/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE A AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	1,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE A AGOSTO 2019	4,800.00	4,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26329
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26330 correspondiente al 31/Jul/2019 APOYO PARA EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP JESSICA GUTIERREZ GUTI..	OID		1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESSICA GUTIERREZ GUTI..	OID		1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOID JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOID JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP JESSICA GUTIERREZ GUTI..	OID		1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOID JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		

APOYO PARA EQUINOTERAPIA				4,500.00	4,500.00
--------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26330
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26331 correspondiente al 31/Jul/2019 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
2113-101-366	María del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	22,500.00
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2019	67,500.00	67,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26331
 31/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26332 correspondiente al 31/Jul/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26332
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26333 correspondiente al 31/Jul/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,500.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS JULIO 2019	4,500.00	4,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26333
 31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 26334 correspondiente al 31/Jul/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
	CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	CANCELADO					

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26334
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26335 correspondiente al 31/Jul/2019 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPON..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26335
 31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26336 correspondiente al 31/Jul/2019 MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALEJANDO MORENO GON..				195.00	
2112-861-101	Alejandro Moreno Gonzalez RPOD ALEJANDO MORENO GON..			195.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALEJANDO MORENO GON..					195.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALEJANDO MORENO GON..			195.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ALEJANDO MORENO GON..				195.00	195.00
8260-248-101	materiales complementarios RPOD ALEJANDO MORENO GON..			195.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD ALEJANDO MORENO GON..			195.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ALEJANDO MORENO GON..					195.00
8250-248-101	materiales complementarios RPOD ALEJANDO MORENO GON..			195.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ALEJANDO MORENO GON..				195.00	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD ALEJANDO MORENO GON..			195.00		

MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS				585.00	585.00
-------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26336
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26337 correspondiente al 31/Jul/2019 MATERIAL DIVERSO PARA DEPENDENCIAS VARIAS F- DB77 - 1D66						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,559.50	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,559.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					3,559.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,559.50		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,559.50	3,559.50
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,559.50		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,559.50		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					3,559.50
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,559.50		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,559.50	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,559.50		

MATERIAL DIVERSO PARA DEPENDENCIAS VARIAS F- DB77 - 1D66				10,678.50	10,678.50
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26337
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26338 correspondiente al 31/Jul/2019 LIMPIEZA DE VIALIDADES 22 AL 26 DE JULIO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. FRANCISCO JAVIER GUTI..				1,000.00	
2111-228-101	Aseo Publico RP FRANCISCO JAVIER GUTIE..	OD		1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FRANCISCO JAVIER GUTI..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FRANCISCO JAVIER GUTIE..	OD		1,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES FRANCISCO JAVIER GUTI..				1,000.00	1,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. FRANCISCO JAVIER GUTIE..	OD		1,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. FRANCISCO JAVIER GUTIE..	OD		1,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES FRANCISCO JAVIER GUTI..					1,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. FRANCISCO JAVIER GUTIE..	OD		1,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES FRANCISCO JAVIER GUTI..				1,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. FRANCISCO JAVIER GUTIE..	OD		1,000.00		

LIMPIEZA DE VIALIDADES 22 AL 26 DE JULIO 2019	3,000.00	3,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26338
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26339 correspondiente al 31/Jul/2019 BALIZAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

BALIZAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO..	14,400.00	14,400.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26339
 31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26340 correspondiente al 31/Jul/2019 REPOSICION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ROBLE 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				7,330.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			7,330.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					7,330.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			7,330.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				7,330.00	7,330.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			7,330.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			7,330.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					7,330.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			7,330.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				7,330.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			7,330.00		

REPOSICION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ROBLE 29 DE JULIO AL 01 DE ..	21,990.00	21,990.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26340
 31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26341 correspondiente al 31/Jul/2019						
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DEL PREESCOLAR Y TELESECUNDARIA EN SANTA ANA DE GPE 02, 03 D..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD			2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,000.00	2,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DEL PREESCOLAR Y TELESECUN..	6,000.00	6,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26341
 31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26342 correspondiente al 31/Jul/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD J ASUNCION MARTINEZ G..			4,000.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 29 DE JULIO AL ..	12,000.00	12,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26342
 31/Jul/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 26343 correspondiente al 31/Jul/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26344 correspondiente al 31/Jul/2019						
HORAS EXTRAS LIMPIEZA DE VIALIDADES Y APOYO AL VACOR 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE ASUNCION MARTIN..				336.00	
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		336.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ASUNCION MARTIN..					336.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		336.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..				336.00	336.00
8260-133-101	horas extraordinarias RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		336.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		336.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..					336.00
8250-133-101	horas extraordinarias RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		336.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..				336.00	
8270-133-101	horas extraordinarias RP JOSE ASUNCION MARTINE..	OD		336.00		

HORAS EXTRAS LIMPIEZA DE VIALIDADES Y APOYO AL VACOR 29 DE JULI..	1,008.00	1,008.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26344
 31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26345 correspondiente al 31/Jul/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA F-91780-39059-3213402-3253357-3298856-3298758-3298815						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				663.79	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ROMAN ROMO ROMO			461.00		
2112-628-101	Home Depot Mexico S de RL .. OD ROMAN ROMO ROMO			109.79		
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP OD ROMAN ROMO ROMO			93.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					663.79
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			663.79		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				554.00	554.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			554.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			554.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					554.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			554.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				554.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			554.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				109.79	109.79
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD ROMAN ROMO ROMO			109.79		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD ROMAN ROMO ROMO			109.79		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO					109.79
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD ROMAN ROMO ROMO			109.79		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				109.79	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD ROMAN ROMO ROMO			109.79		
REPOSICION DE CAJA CHICA F-91780-39059-3213402-3253357-3298856-3298..					1,991.37	1,991.37

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26345
 31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26346 correspondiente al 31/Jul/2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE FEBRERO Y DE ABRIL A JUNIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,471.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		3,471.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,471.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,471.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,471.00	3,471.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		3,471.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		3,471.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,471.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		3,471.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,471.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		3,471.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE FEBRERO Y D..	10,413.00	10,413.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26346
 31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26347 correspondiente al 31/Jul/2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIA DE LA SECRETARIA F- 44399-379-380						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				11,690.00	
2113-101-465	Operadora SSM Sapi de CV	OD		7,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-709	Acuario Del Bajio, S.A. DE C.V.	OD		3,990.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					11,690.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,690.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				7,700.00	7,700.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		7,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		7,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO					7,700.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso..	OD		7,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				7,700.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..	OD		7,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				3,990.00	3,990.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		3,990.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		3,990.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					3,990.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		3,990.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				3,990.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		3,990.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

REEMBOLSO DE GASTOS DIA DE LA SECRETARIA F- 44399-379-380	35,070.00	35,070.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26347
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26348 correspondiente al 31/Jul/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3291551						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	1,264.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3291551	3,792.00	3,792.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26348
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26349 correspondiente al 31/Jul/2019 ARREGLOS FLORALES PARA MATRIMONIO COMUNITARIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,745.00	
	CARLOS ALEJANDRO RO..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,745.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,745.00
	CARLOS ALEJANDRO RO..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,745.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,745.00	1,745.00
	CARLOS ALEJANDRO RO..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,745.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,745.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,745.00
	CARLOS ALEJANDRO RO..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,745.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,745.00	
	CARLOS ALEJANDRO RO..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,745.00		
	CARLOS ALEJANDRO ROM..					

ARREGLOS FLORALES PARA MATRIMONIO COMUNITARIOS	5,235.00	5,235.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26349
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26350 correspondiente al 31/Jul/2019 PEINADOS Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2019 Y CNADIDATAS EVENTO MISS CHIQUITITA TECUA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HUGO ALBERTO RODRIG..				1,400.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HUGO ALBERTO RODRIG..					1,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,400.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES HUGO ALBERTO RODRIG..				1,400.00	1,400.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,400.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,400.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES HUGO ALBERTO RODRIG..					1,400.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,400.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES HUGO ALBERTO RODRIG..				1,400.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,400.00		

PEINADOS Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2019 Y CNADIDATAS EVENT..	4,200.00	4,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26350
 31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26351 correspondiente al 31/Jul/2019 ALIMENTOS PARA CANDIDATAS CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE MANUEL REYNOSO				8,190.00	
2113-101-710	JOSE MANUEL REYNOSO JOSE MANUEL REYNOSO	OD		8,190.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE MANUEL REYNOSO					8,190.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE MANUEL REYNOSO	OD		8,190.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE MANUEL REYNOSO				8,190.00	8,190.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. JOSE MANUEL REYNOSO	OD		8,190.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. JOSE MANUEL REYNOSO	OD		8,190.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE MANUEL REYNOSO					8,190.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. JOSE MANUEL REYNOSO	OD		8,190.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE MANUEL REYNOSO				8,190.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe.. JOSE MANUEL REYNOSO	OD		8,190.00		

ALIMENTOS PARA CANDIDATAS CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS 2019	24,570.00	24,570.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26351
31/Jul/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26352 correspondiente al 07/Ago/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				136,389.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		25,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,550.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		15,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		2,963.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		2,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,651.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		16,820.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		34,695.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		19,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					136,389.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		136,389.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				136,389.00	136,389.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		136,389.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		136,389.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					136,389.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		136,389.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				136,389.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		136,389.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 15 DE A..				409,167.00	409,167.00	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26352
 07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26353 correspondiente al 07/Ago/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 05 AL 11 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				20,235.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,460.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		1,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		7,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					20,235.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		20,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				20,235.00	20,235.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					20,235.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				20,235.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			20,235.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 05 AL 11 DE A..	60,705.00	60,705.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26353
 07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26354 correspondiente al 07/Ago/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 06 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				19,382.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		5,415.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		840.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		5,868.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		5,289.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					19,382.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,382.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,382.00	19,382.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,382.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,382.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					19,382.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,382.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,382.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,382.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 01 AL 06 DE AGOSTO..	58,146.00	58,146.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26354
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26355 correspondiente al 07/Ago/2019						
ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE JUNIO A JULIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				666,645.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		666,645.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					666,645.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		666,645.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				666,645.00	66,645.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		666,645.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		66,645.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					666,645.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		666,645.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				66,645.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		66,645.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE JUNIO A JUL..	1,399,935.00	1,399,935.00
--	---------------------	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26355
 07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26356 correspondiente al 07/Ago/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F- B12D-2CCD-6311-628A-8C76						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				6,341.89	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			6,341.89		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					6,341.89
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			6,341.89		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				6,341.89	6,341.89
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			6,341.89		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			6,341.89		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					6,341.89
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			6,341.89		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				6,341.89	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			6,341.89		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F- B12D-2CCD-6311-628A-8C76	19,025.67	19,025.67
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26356
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26357 correspondiente al 07/Ago/2019 ANALISIS PRENUPCIALES CAMPAÑA MATRIMONIOS COMUNITARIOS F-364						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MIGUEL ANGEL RUAN PA..				9,048.00	
2112-116-101	Miguel Angel Ruan Partida MIGUEL ANGEL RUAN PAR..	OD		9,048.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MIGUEL ANGEL RUAN PA..					9,048.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MIGUEL ANGEL RUAN PAR..	OD		9,048.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MIGUEL ANGEL RUAN PA..				9,048.00	9,048.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MIGUEL ANGEL RUAN PAR..			9,048.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MIGUEL ANGEL RUAN PAR..			9,048.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MIGUEL ANGEL RUAN PA..					9,048.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MIGUEL ANGEL RUAN PAR..			9,048.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MIGUEL ANGEL RUAN PA..				9,048.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MIGUEL ANGEL RUAN PAR..			9,048.00		

ANALISIS PRENUPCIALES CAMPAÑA MATRIMONIOS COMUNITARIOS F-364	27,144.00	27,144.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26357
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26358 correspondiente al 07/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-3341946						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ESAU RUBEN PADILLA JI..					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			632.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-3341946				1,896.00	1,896.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26358
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26359 correspondiente al 07/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-7117913-3334094-3333766						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OMAR JIMENEZ				533.00	
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD OMAR JIMENEZ			245.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OMAR JIMENEZ			288.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OMAR JIMENEZ					533.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OMAR JIMENEZ			533.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OMAR JIMENEZ				533.00	533.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OMAR JIMENEZ			533.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OMAR JIMENEZ			533.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OMAR JIMENEZ					533.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OMAR JIMENEZ			533.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OMAR JIMENEZ				533.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OMAR JIMENEZ			533.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-7117913-3334094-3333766	1,599.00	1,599.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26359
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26360 correspondiente al 07/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3325541						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				672.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			632.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			40.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					672.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			672.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				672.00	672.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			672.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			672.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					672.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			672.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				672.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			672.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3325541	2,016.00	2,016.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26360
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26361 correspondiente al 07/Ago/2019 PATICIPACION DE LA BANDA MUNICIPAL EN EVENTO SOCIAL DIA 04 DE AGOSTO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				1,600.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		1,600.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				1,600.00	1,600.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		1,600.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		1,600.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					1,600.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		1,600.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				1,600.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		1,600.00		

PATICIPACION DE LA BANDA MUNICIPAL EN EVENTO SOCIAL DIA 04 DE A..	4,800.00	4,800.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26361
 07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26362 correspondiente al 07/Ago/2019 PASTELS PARA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. MAIRA ANGELICA GUTIER..				1,250.00	
2111-501-101	Actividades culturales RP MAIRA ANGELICA GUTIER..	OD		1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MAIRA ANGELICA GUTIER..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MAIRA ANGELICA GUTIER..	OD		1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MAIRA ANGELICA GUTIER..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MAIRA ANGELICA GUTIER..	OD		1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MAIRA ANGELICA GUTIER..	OD		1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MAIRA ANGELICA GUTIER..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MAIRA ANGELICA GUTIER..	OD		1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MAIRA ANGELICA GUTIER..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MAIRA ANGELICA GUTIER..	OD		1,250.00		

PASTELS PARA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS	3,750.00	3,750.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26362
 07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26363 correspondiente al 07/Ago/2019 APOYO PARA EVENTO SOCIAL EN SAN NICOLAS DE LAS FLORES						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. PATRICIA ZAMARRIPA RO..				1,500.00	
2111-501-101	Actividades culturales RP PATRICIA ZAMARRIPA RO..	OD		1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PATRICIA ZAMARRIPA RO..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP PATRICIA ZAMARRIPA RO..	OD		1,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA ZAMARRIPA RO..				1,500.00	1,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. PATRICIA ZAMARRIPA RO..	OD		1,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. PATRICIA ZAMARRIPA RO..	OD		1,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA ZAMARRIPA RO..					1,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. PATRICIA ZAMARRIPA RO..	OD		1,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA ZAMARRIPA RO..				1,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. PATRICIA ZAMARRIPA RO..	OD		1,500.00		

APOYO PARA EVENTO SOCIAL EN SAN NICOLAS DE LAS FLORES	4,500.00	4,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26363
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26364 correspondiente al 07/Ago/2019 RENTA DE SONIDO PARA MISS CHIQUITITA EN TEOCALTITAN 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. DOMINGO GONZALEZ RAF..				1,200.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD DOMINGO GONZALEZ RAF..			1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DOMINGO GONZALEZ RAF..					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DOMINGO GONZALEZ RAF..			1,200.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DOMINGO GONZALEZ RAF..				1,200.00	1,200.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DOMINGO GONZALEZ RAF..			1,200.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DOMINGO GONZALEZ RAF..			1,200.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DOMINGO GONZALEZ RAF..					1,200.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DOMINGO GONZALEZ RAF..			1,200.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DOMINGO GONZALEZ RAF..				1,200.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD DOMINGO GONZALEZ RAF..			1,200.00		

RENTA DE SONIDO PARA MISS CHIQUITITA EN TEOCALTITAN 2019	3,600.00	3,600.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26364
 07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26365 correspondiente al 07/Ago/2019 AMPAYEOS PARA LGAS INFANTIL Y JUVENIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				2,250.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		2,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					2,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		2,250.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				2,250.00	2,250.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,250.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,250.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					2,250.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		2,250.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				2,250.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			2,250.00		

AMPAYEOS PARA LGAS INFANTIL Y JUVENIL	6,750.00	6,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26365
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26366 correspondiente al 07/Ago/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 05 A 09 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 05 A 09 DE AGOSTO 2019	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26366
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26367 correspondiente al 07/Ago/2019						
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN PREESCOLAR Y TELESECUNDARIA EN SANTA ANA DE GUADALUPE ..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,000.00	3,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN PREESCOLAR Y TELESECUND..	9,000.00	9,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26367
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26368 correspondiente al 07/Ago/2019 BALIZAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	4,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		

BALIZAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL				14,400.00	14,400.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26368
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26369 correspondiente al 07/Ago/2019 VIATICFOS AL PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA F-3335046						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	1,264.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		

VIATICFOS AL PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA F-3335046				3,792.00	3,792.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26369
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26370 correspondiente al 07/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3340649-7120282						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				830.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			632.00		
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			198.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					830.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			830.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				830.00	830.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			830.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			830.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					830.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			830.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				830.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			830.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3340649-7120282	2,490.00	2,490.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26370
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26371 correspondiente al 07/Ago/2019 MANO DE OBRA A MOTOCICLETA PRE-12						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				600.00	
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
2113-101-726	Enrique Martin Muñoz	OD		600.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					600.00
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		600.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				600.00	600.00
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-357-101	Instalacion, reparacion y mtto. ..OD			600.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8260-357-101	Instalacion, reparacion y mtto. ..OD			600.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					600.00
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8250-357-101	instalacion, reparac. y mtto. de..OD			600.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				600.00	
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					
8270-357-101	instalacion, reparacion y mtto. ..OD			600.00		
	ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					

MANO DE OBRA A MOTOCICLETA PRE-12				1,800.00	1,800.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26371
07/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26372 correspondiente al 07/Ago/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MA GUADALUPE FLORES ..				754.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA GUADALUPE FLORES ..			754.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MA GUADALUPE FLORES ..					754.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA GUADALUPE FLORES ..			754.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA GUADALUPE FLORES ..				754.00	754.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA GUADALUPE FLORES ..			754.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA GUADALUPE FLORES ..			754.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA GUADALUPE FLORES ..					754.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA GUADALUPE FLORES ..			754.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA GUADALUPE FLORES ..				754.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA GUADALUPE FLORES ..			754.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				2,262.00	2,262.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26372
07/Ago/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26373 correspondiente al 13/Ago/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..	18,947.25	18,947.25
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26373
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26374 correspondiente al 13/Ago/2019 GASYOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

GASYOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26374
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26375 correspondiente al 13/Ago/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS				2,880.00	2,880.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26375
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26376 correspondiente al 13/Ago/2019 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN 01 AL 15 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERENICE DEL ROCIO JI..					560.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	560.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..					560.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN 01 AL 1..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26376
 13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26377 correspondiente al 13/Ago/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE AGOSTO 2019	2,160.00	2,160.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26377
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26378 correspondiente al 13/Ago/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 01 AL 15 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26378
 13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26379 correspondiente al 13/Ago/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,040.00	
	MARLENE MARISOL RAMI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,040.00
	MARLENE MARISOL RAMI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	1,040.00
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,040.00
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 DE AGOSTO 2019	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26379
 13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26380 correspondiente al 13/Ago/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	1,035.91
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE AGOST..	3,107.73	3,107.73
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26380
 13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26381 correspondiente al 13/Ago/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PINTUTA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTUTA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE ..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26381
 13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26382 correspondiente al 13/Ago/2019 PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA 01 AL 15 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA 01 AL 15 DE AGOSTO 2019	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26382
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26383 correspondiente al 13/Ago/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 01 AL 15 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 01 AL 15 DE AGOSTO 2019				7,500.00	7,500.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26383
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26384 correspondiente al 13/Ago/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019	3,750.00	3,750.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26384
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26385 correspondiente al 13/Ago/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 DE AGOSTO 2019	4,320.00	4,320.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26385
 13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26386 correspondiente al 13/Ago/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE AGOSTO 2019	7,290.00	7,290.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26386
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26387 correspondiente al 13/Ago/2019 PAGO DE ARBITRAJE DEL DIA SABADO 10 DE AGOSTO FERIA DE FUTBOL DE LOS AUSENTES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,500.00	
	EDGAR ARTURO ALDRET..					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,500.00		
	EDGAR ARTURO ALDRETE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,500.00
	EDGAR ARTURO ALDRET..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,500.00		
	EDGAR ARTURO ALDRETE..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,500.00	1,500.00
	EDGAR ARTURO ALDRET..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	EDGAR ARTURO ALDRETE..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	EDGAR ARTURO ALDRETE..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,500.00
	EDGAR ARTURO ALDRET..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,500.00		
	EDGAR ARTURO ALDRETE..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,500.00	
	EDGAR ARTURO ALDRET..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,500.00		
	EDGAR ARTURO ALDRETE..					

PAGO DE ARBITRAJE DEL DIA SABADO 10 DE AGOSTO FERIA DE FUTBOL ..	4,500.00	4,500.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26387
 13/Ago/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26388 correspondiente al 13/Ago/2019 ACCESORIOS VARIOS PARA DECORACION DE NAVIDAD 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DEL CARMEN GON..				934.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA DEL CARMEN GON..			934.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					934.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			934.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN GON..				934.00	934.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN GON..			934.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN GON..			934.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN GON..					934.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			934.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN GON..				934.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN GON..			934.00		

ACCESORIOS VARIOS PARA DECORACION DE NAVIDAD 2018	2,802.00	2,802.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26388
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26389 correspondiente al 13/Ago/2019 CENTROS DE MESA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DEL CARMEN GON..				3,960.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA DEL CARMEN GON..			3,960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					3,960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			3,960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN GON..				3,960.00	3,960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN GON..			3,960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN GON..			3,960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN GON..					3,960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			3,960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN GON..				3,960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN GON..			3,960.00		

CENTROS DE MESA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO 2019	11,880.00	11,880.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26389
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26390 correspondiente al 13/Ago/2019 ACCESORIOS PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DEL CARMEN GON..				2,410.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA DEL CARMEN GON..			2,410.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					2,410.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			2,410.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN GON..				2,410.00	2,410.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN GON..			2,410.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN GON..			2,410.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN GON..					2,410.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			2,410.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN GON..				2,410.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN GON..			2,410.00		

ACCESORIOS PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2019	7,230.00	7,230.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26390
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26391 correspondiente al 13/Ago/2019 ACCESORIOS PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DEL CARMEN GON..				2,410.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA DEL CARMEN GON..			2,410.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					2,410.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			2,410.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN GON..				2,410.00	2,410.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN GON..			2,410.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN GON..			2,410.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN GON..					2,410.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			2,410.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DEL CARMEN GON..				2,410.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DEL CARMEN GON..			2,410.00		

ACCESORIOS PARA EVENTO MISS CHIQUITITA 2019	7,230.00	7,230.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26391
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26392 correspondiente al 13/Ago/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,661.49	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,661.49		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					2,661.49
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,661.49		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,661.49	2,661.49
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,661.49		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,661.49		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					2,661.49
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,661.49		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,661.49	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,661.49		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	7,984.47	7,984.47
------------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26392
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26393 correspondiente al 13/Ago/2019 VIATICOS AL TESORERO F-1263-3378588						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				770.00	
2113-101-718	Luisa Fernanda Lomeli Reyno.. OD ROMAN ROMO ROMO			138.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					770.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			770.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				770.00	770.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			770.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			770.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					770.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			770.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				770.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			770.00		

VIATICOS AL TESORERO F-1263-3378588	2,310.00	2,310.00
-------------------------------------	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26393
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26394 correspondiente al 13/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-3369728-2CE2						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				680.36	
	EDUARDO GUTIERREZ PE..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			424.00		
	EDUARDO GUTIERREZ PE..					
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD			256.36		
	EDUARDO GUTIERREZ PE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					680.36
	EDUARDO GUTIERREZ PE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			680.36		
	EDUARDO GUTIERREZ PE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				680.36	680.36
	EDUARDO GUTIERREZ PE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			680.36		
	EDUARDO GUTIERREZ PE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			680.36		
	EDUARDO GUTIERREZ PE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					680.36
	EDUARDO GUTIERREZ PE..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			680.36		
	EDUARDO GUTIERREZ PE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				680.36	
	EDUARDO GUTIERREZ PE..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			680.36		
	EDUARDO GUTIERREZ PE..					

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-3369728-2CE2	2,041.08	2,041.08
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26394
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26395 correspondiente al 13/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3369965						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	1,264.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3369965				3,792.00	3,792.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26395
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26396 correspondiente al 13/Ago/2019 CANASTO DE DULCES TIPICOS DE JALOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. KARINA JASBETH ROMO				1,000.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD KARINA JASBETH ROMO			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA KARINA JASBETH ROMO					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD KARINA JASBETH ROMO			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES KARINA JASBETH ROMO				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD KARINA JASBETH ROMO			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD KARINA JASBETH ROMO			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES KARINA JASBETH ROMO					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD KARINA JASBETH ROMO			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES KARINA JASBETH ROMO				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD KARINA JASBETH ROMO			1,000.00		

CANASTO DE DULCES TIPICOS DE JALOS				3,000.00	3,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26396
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26397 correspondiente al 13/Ago/2019						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TURISMO POR COMPRA DE MEGAFONO DEMANO F-248243						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				879.99	
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
2113-899-101	Electronica SIGSUG, SA de C.. OD			879.99		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					879.99
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			879.99		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				879.99	879.99
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-214-101	mat. utiles y eq. menor de tec.. OD			879.99		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8260-214-101	mat. utiles y eq. menor de tec.. OD			879.99		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					879.99
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8250-214-101	mat. utiles y eq. menor de tec.. OD			879.99		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				879.99	
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					
8270-214-101	mat. utiles y eq. menor de tec.. OD			879.99		
	DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TURISMO POR COMPRA DE M..	2,639.97	2,639.97
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26397
 13/Ago/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26398 correspondiente al 13/Ago/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OP CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26398
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26399 correspondiente al 13/Ago/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE ASEO PUBLICO 01 AL 17 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				38,080.00	
2111-228-101	Aseo Publico RP ROMAN ROMO ROMO	OD		38,080.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					38,080.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		38,080.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				38,080.00	38,080.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		38,080.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		38,080.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					38,080.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		38,080.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				38,080.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		38,080.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE ASEO PUBLICO 01 AL 17 DE AGO..	114,240.00	114,240.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26399
 13/Ago/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26400 correspondiente al 13/Ago/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 12 AL 18 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				10,520.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,795.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					10,520.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,520.00	10,520.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					10,520.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,520.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,520.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 12 AL 18 DE A..	31,560.00	31,560.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26400
13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26401 correspondiente al 13/Ago/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 12 AL 18 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				27,885.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		2,725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		540.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		2,536.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		12,036.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		8,348.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					27,885.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		27,885.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				27,885.00	27,885.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		27,885.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		27,885.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					27,885.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		27,885.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				27,885.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		27,885.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 12 AL 18 DE AGOSTO ..	83,655.00	83,655.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26401
 13/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26402 correspondiente al 14/Ago/2019						
PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACION EN EVENTO SOCIAL EL DIA 13 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LUIS RAMOS GONZALEZ				1,600.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LUIS RAMOS GONZALEZ			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS RAMOS GONZALEZ			1,600.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				1,600.00	1,600.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS RAMOS GONZALEZ			1,600.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS RAMOS GONZALEZ			1,600.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					1,600.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS RAMOS GONZALEZ			1,600.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				1,600.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS RAMOS GONZALEZ			1,600.00		

PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACION EN EVENTO SOCIA..	4,800.00	4,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26402
 14/Ago/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26403 correspondiente al 14/Ago/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Egresos # 26403
14/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26404 correspondiente al 14/Ago/2019						
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE PREESCOLAR Y TELESECUNDARIA EN SANTA ANA DE GUADALUPE						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO				3,500.00	
2111-458-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO	OD		3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO	OD		3,500.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO				3,500.00	3,500.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO	OD		3,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO	OD		3,500.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO					3,500.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO	OD		3,500.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO				3,500.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO	OD		3,500.00		

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE PREESCOLAR Y TELESECUND..	10,500.00	10,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26404
 14/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26405 correspondiente al 14/Ago/2019						
COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE SR CURA LIBRADO PÁDILLA 15 AL 17 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO				1,200.00	
2111-458-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO	OD		1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO	OD		1,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO				1,200.00	1,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO	OD		1,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO	OD		1,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO					1,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO	OD		1,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO				1,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO	OD		1,200.00		

COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE SR CURA LIBRA..	3,600.00	3,600.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26405
 14/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26406 correspondiente al 14/Ago/2019 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS 12 AL 16 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
2111-458-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	4,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS 12 AL 16 DE AGOSTO 2019	14,400.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26406
14/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26407 correspondiente al 14/Ago/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL REPARACION DE HUNDIMIENTO 12 AL 16 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ				4,000.00	
2111-458-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ	OD		4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ	OD		4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ	OD		4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ	OD		4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ	OD		4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ	OD		4,000.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL REPARACION DE HUNDIMIENTO 12 AL ..	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26407
 14/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26408 correspondiente al 14/Ago/2019 COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO F-78-79						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. J SANTOS ALVAREZ CASI..				5,000.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD J SANTOS ALVAREZ CASIL..			5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J SANTOS ALVAREZ CASI..					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J SANTOS ALVAREZ CASIL..			5,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. J SANTOS ALVAREZ CASI..				5,000.00	5,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD J SANTOS ALVAREZ CASIL..			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD J SANTOS ALVAREZ CASIL..			5,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. J SANTOS ALVAREZ CASI..					5,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD J SANTOS ALVAREZ CASIL..			5,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. J SANTOS ALVAREZ CASI..				5,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD J SANTOS ALVAREZ CASIL..			5,000.00		

COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO F-78-79	15,000.00	15,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26408
 14/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26409 correspondiente al 21/Ago/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 19 AL 25 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,750.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		3,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,750.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,750.00	3,750.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,750.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,750.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 19 AL 25 DE AGOSTO..	11,250.00	11,250.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26409
 21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26410 correspondiente al 21/Ago/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 19 AL 25 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				16,255.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,530.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					16,255.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,255.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,255.00	16,255.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,255.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,255.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					16,255.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,255.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,255.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		16,255.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 19 AL 25 DE A..	48,765.00	48,765.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26410
 21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26411 correspondiente al 21/Ago/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 14 AL 20 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				32,263.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,796.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		886.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		2,493.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		61.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		4,808.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		15,419.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		5,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					32,263.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		32,263.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				32,263.00	32,263.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		32,263.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		32,263.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					32,263.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		32,263.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				32,263.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		32,263.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 14 AL 20 DE AGOSTO..	96,789.00	96,789.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26411
 21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26412 correspondiente al 21/Ago/2019						
APOYO A LA EDUCACION CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LAGUNA DE MONTELARGO ESCUELA PRIMARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	4,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		

APOYO A LA EDUCACION CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LAGUNA DE ..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26412
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26413 correspondiente al 21/Ago/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL REPARACION DE HUNDIMIENTO 19 AL 23 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,000.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,000.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,000.00	4,000.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,000.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,000.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL REPARACION DE HUNDIMIENTO 19 AL ..	12,000.00	12,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26413
 21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26414 correspondiente al 21/Ago/2019 BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE GUADALUPE 22 AL 24 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENACIO BASILIO S..				2,640.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENACIO BASILIO S..	OD		2,640.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENACIO BASILIO S..					2,640.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENACIO BASILIO S..	OD		2,640.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENACIO BASILIO S..				2,640.00	2,640.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENACIO BASILIO S..	OD		2,640.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENACIO BASILIO S..	OD		2,640.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENACIO BASILIO S..					2,640.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENACIO BASILIO S..	OD		2,640.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENACIO BASILIO S..				2,640.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENACIO BASILIO S..	OD		2,640.00		

BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE GUADALUPE 22 AL 24 DE A..	7,920.00	7,920.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26414
 21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26415 correspondiente al 21/Ago/2019						
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DEL PREESCOALR Y TELESECUNDARIA SANTA ANA 19 AL 21 DE AGOST..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,823.60	
	JOSE VENACIO BASILIO S..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,823.60		
	JOSE VENACIO BASILIO S..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,823.60
	JOSE VENACIO BASILIO S..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,823.60		
	JOSE VENACIO BASILIO S..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,823.60	2,823.60
	JOSE VENACIO BASILIO S..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,823.60		
	JOSE VENACIO BASILIO S..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,823.60		
	JOSE VENACIO BASILIO S..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,823.60
	JOSE VENACIO BASILIO S..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,823.60		
	JOSE VENACIO BASILIO S..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,823.60	
	JOSE VENACIO BASILIO S..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,823.60		
	JOSE VENACIO BASILIO S..					

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DEL PREESCOALR Y TELESECUN..	8,470.80	8,470.80
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26415
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26416 correspondiente al 21/Ago/2019 TELAS PARA TOLDOS DE TURISMO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FRANCISCO JAVIER REYN..				929.16	
2113-101-065	Francisco Javier Reynoso Ro.. OD FRANCISCO JAVIER REYN..			929.16		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FRANCISCO JAVIER REYN..					929.16
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FRANCISCO JAVIER REYN..			929.16		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FRANCISCO JAVIER REYN..				929.16	929.16
8260-248-101	materiales complementarios RPOD FRANCISCO JAVIER REYN..			929.16		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD FRANCISCO JAVIER REYN..			929.16		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FRANCISCO JAVIER REYN..					929.16
8250-248-101	materiales complementarios RPOD FRANCISCO JAVIER REYN..			929.16		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FRANCISCO JAVIER REYN..				929.16	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD FRANCISCO JAVIER REYN..			929.16		

TELAS PARA TOLDOS DE TURISMO	2,787.48	2,787.48
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26416
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26417 correspondiente al 21/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS VARIAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	1,264.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS VARIAS				3,792.00	3,792.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26417
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26418 correspondiente al 21/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOEL AGUIRRE JUAREZ				953.00	
2113-101-719	Hospedaje y Servicios Tepa, .. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			395.00		
2113-101-720	Juan Manuel González Navarro OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			208.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			350.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOEL AGUIRRE JUAREZ					953.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			953.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				953.00	953.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			953.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			953.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ					953.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			953.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				953.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			953.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA				2,859.00	2,859.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26418
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26419 correspondiente al 21/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-3FE5-3411046						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				504.00	
2113-101-721	Maria del Refugio Ruvalcaba .. OD			120.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			384.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					504.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			504.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				504.00	504.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			504.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			504.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					504.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			504.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				504.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			504.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-3FE5-3411046	1,512.00	1,512.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26419
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26420 correspondiente al 21/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3419956						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE					208.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	208.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE					208.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3419956	624.00	624.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26420
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26421 correspondiente al 21/Ago/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
	CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	CANCELADO					

CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00
-------------------------	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26421
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26422 correspondiente al 21/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE F-3378916-288A-31903-1804290						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				647.00	
	BENJAMIN ROMO MORA					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			64.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
2113-101-722	Francisco Urzua Velazquez OD			114.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
2113-778-101	Mauricio Jaramillo Galindo RP OD			411.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD			58.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					647.00
	BENJAMIN ROMO MORA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			647.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				647.00	647.00
	BENJAMIN ROMO MORA					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			647.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			647.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					647.00
	BENJAMIN ROMO MORA					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			647.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				647.00	
	BENJAMIN ROMO MORA					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			647.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					

VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE F-3378916-288A-31903-18042..	1,941.00	1,941.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26422
 21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26423 correspondiente al 21/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3389341						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				632.00	
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			632.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					632.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			632.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				632.00	632.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			632.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			632.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					632.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			632.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				632.00	
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			632.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3389341	1,896.00	1,896.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26423
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26424 correspondiente al 21/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-4536-3427734						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				384.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			384.00		
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				25.00	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			25.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					409.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			409.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				409.00	409.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			409.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			409.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					409.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			409.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				409.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALDO ALBERTO RAMIREZ ..			409.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-4536-3427734	1,227.00	1,227.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26424
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26425 correspondiente al 21/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-342302-3423032						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ESAU RUBEN PADILLA JI..				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ESAU RUBEN PADILLA JI..					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ESAU RUBEN PADILLA JI..				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ESAU RUBEN PADILLA JIM..			632.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-342302-3423032	1,896.00	1,896.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26425
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26426 correspondiente al 21/Ago/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 18 DE AGOSTO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 18 DE AGOSTO 2019	6,900.00	6,900.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26426
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26427 correspondiente al 21/Ago/2019						
SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				500.00	
	FABIOLA ASUNCION ROD..					
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					500.00
	FABIOLA ASUNCION ROD..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			500.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	500.00
	FABIOLA ASUNCION ROD..					
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					500.00
	FABIOLA ASUNCION ROD..					
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	
	FABIOLA ASUNCION ROD..					
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					

SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESP..	1,500.00	1,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26427
 21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26428 correspondiente al 21/Ago/2019 AFILAR HERRAMIENTA BARRAS Y CINCELES						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOEL PRECIADO VAZQUEZ				200.00	
2113-101-260	Joel Preciado Vazquez RP JOEL PRECIADO VAZQUEZ	OD		200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOEL PRECIADO VAZQUEZ					200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOEL PRECIADO VAZQUEZ	OD		200.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL PRECIADO VAZQUEZ				200.00	200.00
8260-354-101	instalacion, rep. y mtto. de equ.. JOEL PRECIADO VAZQUEZ	OD		200.00		
8260-354-101	instalacion, rep. y mtto. de equ.. JOEL PRECIADO VAZQUEZ	OD		200.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL PRECIADO VAZQUEZ					200.00
8250-354-101	instalacion, rep. y mtto. de equ.. JOEL PRECIADO VAZQUEZ	OD		200.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL PRECIADO VAZQUEZ				200.00	
8270-354-101	instalacion, rep. y mtto. de equ.. JOEL PRECIADO VAZQUEZ	OD		200.00		

AFILAR HERRAMIENTA BARRAS Y CINCELES				600.00	600.00
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26428
21/Ago/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26429 correspondiente al 21/Ago/2019 PROTECCIONES A LUMINARIAS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. SERGIO AMADEO GONZA..				800.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD SERGIO AMADEO GONZAL..			800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SERGIO AMADEO GONZA..					800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SERGIO AMADEO GONZAL..			800.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS SERGIO AMADEO GONZA..				800.00	800.00
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. OD SERGIO AMADEO GONZAL..			800.00		
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. OD SERGIO AMADEO GONZAL..			800.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS SERGIO AMADEO GONZA..					800.00
8250-247-101	articulos metalicos para la con.. OD SERGIO AMADEO GONZAL..			800.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS SERGIO AMADEO GONZA..				800.00	
8270-247-101	articulos metalicos para la con.. OD SERGIO AMADEO GONZAL..			800.00		

PROTECCIONES A LUMINARIAS		2,400.00	2,400.00
----------------------------------	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26429
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26430 correspondiente al 21/Ago/2019 FRUTA PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOE MANUEL RAMIREZ				400.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOE MANUEL RAMIREZ			400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOE MANUEL RAMIREZ					400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOE MANUEL RAMIREZ			400.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOE MANUEL RAMIREZ				400.00	400.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD JOE MANUEL RAMIREZ			400.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD JOE MANUEL RAMIREZ			400.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOE MANUEL RAMIREZ					400.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD JOE MANUEL RAMIREZ			400.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOE MANUEL RAMIREZ				400.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD JOE MANUEL RAMIREZ			400.00		

FRUTA PARA EVENTO EN CASA DE LA CULTURA PERSONAL DE CULTURA ..	1,200.00	1,200.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26430
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26431 correspondiente al 21/Ago/2019 APOYO PARA CUBRIR ESTUDIO MEDICO PARA SU HIJA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA GUILLEN VAZ..				1,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARGARITA GUILLEN VAZ..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA GUILLEN VAZ..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA GUILLEN VAZ..			1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARGARITA GUILLEN VAZ..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARGARITA GUILLEN VAZ..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARGARITA GUILLEN VAZ..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARGARITA GUILLEN VAZ..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARGARITA GUILLEN VAZ..			1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARGARITA GUILLEN VAZ..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARGARITA GUILLEN VAZ..			1,500.00		

APOYO PARA CUBRIR ESTUDIO MEDICO PARA SU HIJA				4,500.00	4,500.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26431
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26432 correspondiente al 21/Ago/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CHEQUE CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CHEQUE CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26433 correspondiente al 21/Ago/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
	CHEQUE CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	CHEQUE CANCELADO					

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26433
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26434 correspondiente al 21/Ago/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS F-237285-4834-4993995-4985564-3386338-F3386396-3374651-1704						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,861.17	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			355.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD			89.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP OD			929.17		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-430-101	Alejandra Miranda Gomez RP OD			180.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-689	HDI seguros S.A. de C.V. OD			308.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,861.17
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,861.17		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				752.00	752.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			444.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			444.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-349-101	Serv. financieros, bancarios y .. OD			308.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-349-101	Serv. financieros, bancarios y .. OD			308.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					752.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			444.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-349-101	Recaudacion propia OD			308.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				752.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			444.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-349-101	Serv. financieros, bancarios y .. OD			308.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,109.17	1,109.17
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-274-101	productos textiles RP OD			929.17		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. OD			929.17		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD			180.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD			180.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,109.17
	ROMAN ROMO ROMO					

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
8250-247-101	articulos metalicos para la con.. OD ROMAN ROMO ROMO			929.17		
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra..OD ROMAN ROMO ROMO			180.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				1,109.17	
8270-247-101	articulos metalicos para la con.. OD ROMAN ROMO ROMO			929.17		
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD ROMAN ROMO ROMO			180.00		

REPOSICION DE CAJA CHICA FACTURAS F-237285-4834-4993995-4985564-3..	5,583.51	5,583.51
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26434
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26435 correspondiente al 21/Ago/2019 SONIDO PARA FUTBOL HIJOS AUSENTES						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,972.00	
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
2113-101-360	Ramiro Dominguez Manriquez OD			1,972.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,972.00
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,972.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,972.00	1,972.00
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			1,972.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD			1,972.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,972.00
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD			1,972.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,972.00	
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD			1,972.00		
	RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					

SONIDO PARA FUTBOL HIJOS AUSENTES				5,916.00	5,916.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26435
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26436 correspondiente al 21/Ago/2019 COMIDA PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES PARA PRESIDENCIA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BERTA PATRICIA RAMIRE..				450.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			450.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERTA PATRICIA RAMIRE..					450.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			450.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BERTA PATRICIA RAMIRE..				450.00	450.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			450.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			450.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BERTA PATRICIA RAMIRE..					450.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			450.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BERTA PATRICIA RAMIRE..				450.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			450.00		

COMIDA PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES PARA PRESIDENCIA 2019	1,350.00	1,350.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26436
21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26437 correspondiente al 21/Ago/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE REGRISTRO CIVIL FACTURAS VARIAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				13,240.84	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			12,500.00		
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			288.84		
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			424.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			28.00		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					13,240.84
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			13,240.84		
	BLAS DE JESUS ROMO CA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				740.84	740.84
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			740.84		
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			740.84		
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					740.84
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			740.84		
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				740.84	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			740.84		
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				12,500.00	12,500.00
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			12,500.00		
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			12,500.00		
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					12,500.00
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			12,500.00		
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				12,500.00	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			12,500.00		
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE REGRISTRO CIVIL F..				39,722.52	39,722.52	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26437
 21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26438 correspondiente al 21/Ago/2019 PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				56,593.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		56,593.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					56,593.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		56,593.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				56,593.00	56,593.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		56,593.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		56,593.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					56,593.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		56,593.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				56,593.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		56,593.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE JUNIO A AGO..	169,779.00	169,779.00
---	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26438
 21/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26439 correspondiente al 26/Ago/2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MAYO A JULIO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				6,667.00	
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi.. OD ROMAN ROMO ROMO			6,667.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					6,667.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,667.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				6,667.00	6,667.00
8260-311-101	Energia electrica RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,667.00		
8260-311-101	Energia electrica RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,667.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					6,667.00
8250-311-101	Energia electric RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,667.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				6,667.00	
8270-311-101	Energia electrica RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,667.00		

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE MAYO A JULI..	20,001.00	20,001.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26439
 26/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26440 correspondiente al 28/Ago/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 1 AL 31 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,735.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	1,735.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					1,735.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 1 AL 31 DE AGOSTO ..	5,205.00	5,205.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26440
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26441 correspondiente al 28/Ago/2019 NOMINANA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 16 AL 31 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				143,689.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		2,963.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		16,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		19,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		20,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		15,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		39,445.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,651.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,550.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		10,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					143,689.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		143,689.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				143,689.00	143,689.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		143,689.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		143,689.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					143,689.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		143,689.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				143,689.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		143,689.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
NOMINANA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 16 AL 31 DE ..				431,067.00		431,067.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26441
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26442 correspondiente al 28/Ago/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 26 AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				13,900.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,175.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					13,900.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		13,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				13,900.00	13,900.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					13,900.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				13,900.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			13,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 26 AGOSTO AL..				41,700.00	41,700.00
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26442
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26443 correspondiente al 28/Ago/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 21 AL 27 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				25,076.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,191.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		3,747.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		4,027.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		1,400.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,061.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		2,850.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-471-101	Comunicacion Social RP	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					25,076.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		25,076.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				25,076.00	25,076.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,076.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,076.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					25,076.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,076.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				25,076.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,076.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 21 AL 27 DE AGOST..	75,228.00	75,228.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26443
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26444 correspondiente al 28/Ago/2019 CALZADO PARA SEÑORITA TEOCALTITAN 2018 F-f099						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUCIO RODRIGUEZ LUNA				2,700.00	
2112-344-101	Lucio Rodriguez Luna RP LUCIO RODRIGUEZ LUNA	OD		2,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUCIO RODRIGUEZ LUNA					2,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUCIO RODRIGUEZ LUNA	OD		2,700.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUCIO RODRIGUEZ LUNA				2,700.00	2,700.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUCIO RODRIGUEZ LUNA	OD		2,700.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUCIO RODRIGUEZ LUNA	OD		2,700.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUCIO RODRIGUEZ LUNA					2,700.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUCIO RODRIGUEZ LUNA	OD		2,700.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUCIO RODRIGUEZ LUNA				2,700.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUCIO RODRIGUEZ LUNA	OD		2,700.00		

CALZADO PARA SEÑORITA TEOCALTITAN 2018 F-f099	8,100.00	8,100.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26444
28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26445 correspondiente al 28/Ago/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3446462						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE					208.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	208.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE					208.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3446462	624.00	624.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26445
28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26446 correspondiente al 28/Ago/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 25 DE AGOSTO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 25 DE AGOSTO 2019	6,900.00	6,900.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26446
28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26447 correspondiente al 28/Ago/2019 PREMIACION EVENTO TALENTO JALOS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,500.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,500.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				2,500.00	2,500.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					2,500.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				2,500.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			2,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PREMIACION EVENTO TALENTO JALOS 2019				7,500.00	7,500.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26447
28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26448 correspondiente al 28/Ago/2019 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE POLICI..	18,947.25	18,947.25
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26448
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26449 correspondiente al 28/Ago/2019 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SOBRINO JUAN CARLOS LEZMA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO DE SU SO..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26449
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26450 correspondiente al 28/Ago/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS				2,880.00	2,880.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26450
28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26451 correspondiente al 28/Ago/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE AL 16-31 DE AGOSTO ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26451
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26452 correspondiente al 28/Ago/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16-31 AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16-31 A..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26452
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26453 correspondiente al 28/Ago/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 16 AL..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26453
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26454 correspondiente al 28/Ago/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26454
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26455 correspondiente al 28/Ago/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA CULTURA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	1,035.91
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN TECUA Y CASA ..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26455
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26456 correspondiente al 28/Ago/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,000.00	
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26456
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26457 correspondiente al 28/Ago/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26457
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26458 correspondiente al 28/Ago/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26458
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26459 correspondiente al 28/Ago/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 3..	4,320.00	4,320.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26459
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26460 correspondiente al 28/Ago/2019						
PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26460
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26461 correspondiente al 28/Ago/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE 16-31 AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26461
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26462 correspondiente al 28/Ago/2019						
BACHEO DE ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL CORRESPONDE AL 26 AL 30 DE AGO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				7,743.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			7,743.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					7,743.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			7,743.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				7,743.00	7,743.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			7,743.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			7,743.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					7,743.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			7,743.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				7,743.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE VENANCIO BASILIO ..			7,743.00		

BACHEO DE ADOQUIN EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL CORRESPO..	23,229.00	23,229.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26462
 28/Ago/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26463 correspondiente al 28/Ago/2019						
APOYO A EDUCACION CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTHA, 28-30 AGO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	2,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		

APOYO A EDUCACION CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE ..	7,200.00	7,200.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26463
28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26464 correspondiente al 28/Ago/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORREPONDE AL 26 Y 27 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
2111-237-101	Bacheo RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	1,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL CORREPONDE AL 26 Y 27 DE AGOSTO..	4,800.00	4,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26464
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26465 correspondiente al 28/Ago/2019						
APOYO A EDUCACION CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC FRANCISCO MARQUEZ EN MONTELARGO, 26 - 28 AGO 2..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,880.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,880.00	2,880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,880.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

APOYO A EDUCACION CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC FRANCISCO MARQ..	8,640.00	8,640.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26465
28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26466 correspondiente al 28/Ago/2019 APOYO A EDUCACION REP DE PASILLO ESC JOSE MA GLEZ HERMOSILLO, 29 - 30 AGO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					1,920.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	1,920.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					1,920.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		

APOYO A EDUCACION REP DE PASILLO ESC JOSE MA GLEZ HERMOSILLO..	5,760.00	5,760.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26466
 28/Ago/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26467 correspondiente al 28/Ago/2019 cancelado						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		0.00		

cancelado				0.00	0.00
-----------	--	--	--	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26467
28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26468 correspondiente al 28/Ago/2019 SONIDO PARA PARA EVENTO TALENTO JALOS Y DIA DE LOS ABUELOS 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				2,320.00	
2113-101-360	Ramiro Dominguez Manriquez OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			2,320.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					2,320.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			2,320.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				2,320.00	2,320.00
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			2,320.00		
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			2,320.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					2,320.00
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			2,320.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				2,320.00	
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			2,320.00		

SONIDO PARA PARA EVENTO TALENTO JALOS Y DIA DE LOS ABUELOS 20..	6,960.00	6,960.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26468
28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26469 correspondiente al 28/Ago/2019 PEINADOS Y MAQUILLAJE EVENTOS VARIOS PARA SRITA JALOS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. PATRICIA GONZALEZ RO..				2,400.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD PATRICIA GONZALEZ ..			2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PATRICIA GONZALEZ RO..					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PATRICIA GONZALEZ ..			2,400.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA GONZALEZ RO..				2,400.00	2,400.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			2,400.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			2,400.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA GONZALEZ RO..					2,400.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			2,400.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA GONZALEZ RO..				2,400.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			2,400.00		

PEINADOS Y MAQUILLAJE EVENTOS VARIOS PARA SRITA JALOS 2019	7,200.00	7,200.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26469
28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26470 correspondiente al 28/Ago/2019 PEINADOS Y MAQUILLAJE EVENTOS VARIOS PARA SRITA JALOS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. PATRICIA GONZALEZ RO..				3,000.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD PATRICIA GONZALEZ ..			3,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PATRICIA GONZALEZ RO..					3,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PATRICIA GONZALEZ ..			3,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA GONZALEZ RO..				3,000.00	3,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			3,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			3,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA GONZALEZ RO..					3,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			3,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES PATRICIA GONZALEZ RO..				3,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PATRICIA GONZALEZ ..			3,000.00		

PEINADOS Y MAQUILLAJE EVENTOS VARIOS PARA SRITA JALOS 2019	9,000.00	9,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26470
28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26471 correspondiente al 28/Ago/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE TESORERIA 26 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				8,100.00	
2111-454-101	Hacienda Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,100.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					8,100.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,100.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				8,100.00	8,100.00
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,100.00		
8260-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,100.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					8,100.00
8250-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,100.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				8,100.00	
8270-133-101	horas extraordinarias RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,100.00		

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE TESORERIA 26 AGOSTO AL 1 DE SEPTI..	24,300.00	24,300.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26471
 28/Ago/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26472 correspondiente al 02/Sep/2019						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL PARA DECORACIÓN MES PATRIO ..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				7,992.00	
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD			7,992.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					7,992.00
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			7,992.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				7,992.00	7,992.00
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			7,992.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			7,992.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					7,992.00
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8250-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			7,992.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				7,992.00	
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8270-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			7,992.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO MATE..	23,976.00	23,976.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26472
 02/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26473 correspondiente al 02/Sep/2019						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL PARA DECORACIÓN MES PATRIO ..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,798.00	
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD			3,798.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,798.00
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,798.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,798.00	3,798.00
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			3,798.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8260-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			3,798.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					3,798.00
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8250-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			3,798.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,798.00	
	JESUS ALBERTO REYNOS..					
8270-299-101	refacc. y acces. menor bienes ..OD			3,798.00		
	JESUS ALBERTO REYNOS..					

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO MATE..	11,394.00	11,394.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26473
 02/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26474 correspondiente al 03/Sep/2019 FOTOS PARA MISS CHIQUITITA TEOCALTITAN 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA GUADALUPE GONZ..				1,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA GUADALUPE GONZ..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA GUADALUPE GONZ..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA GUADALUPE GONZ..			1,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA GUADALUPE GONZ..				1,500.00	1,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA GUADALUPE GONZ..			1,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA GUADALUPE GONZ..			1,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA GUADALUPE GONZ..					1,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA GUADALUPE GONZ..			1,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA GUADALUPE GONZ..				1,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA GUADALUPE GONZ..			1,500.00		

FOTOS PARA MISS CHIQUITITA TEOCALTITAN 2019	4,500.00	4,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26474
03/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26475 correspondiente al 03/Sep/2019 MARMOL PARA RECONOCIMIENTOS EVENTO PREMIOS JUVENTUD 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LUIS ALBERTO ROMO DIAZ				4,250.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LUIS ALBERTO ROMO DIAZ			4,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS ALBERTO ROMO DIAZ					4,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS ALBERTO ROMO DIAZ			4,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS ALBERTO ROMO DIAZ				4,250.00	4,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS ALBERTO ROMO DIAZ			4,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS ALBERTO ROMO DIAZ			4,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS ALBERTO ROMO DIAZ					4,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS ALBERTO ROMO DIAZ			4,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS ALBERTO ROMO DIAZ				4,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS ALBERTO ROMO DIAZ			4,250.00		

MARMOL PARA RECONOCIMIENTOS EVENTO PREMIOS JUVENTUD 2019	12,750.00	12,750.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26475
03/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26476 correspondiente al 03/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26477 correspondiente al 03/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Egresos # 26477
03/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26478 correspondiente al 03/Sep/2019						
VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-3512661-352802-3512869-3012900-3479542-3439440-3479500						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				497.00	
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			497.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					497.00
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			497.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				497.00	497.00
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			497.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			497.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					497.00
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			497.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				497.00	
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			497.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					

VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-3512661-352802-3512..	1,491.00	1,491.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26478
 03/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26479 correspondiente al 03/Sep/2019 PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACION EVENTO SOCIAL EN TECUA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LUIS RAFAEL RAMOS MU..				2,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LUIS RAFAEL RAMOS MUÑ..			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAFAEL RAMOS MU..					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS RAFAEL RAMOS MUÑ..			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAFAEL RAMOS MU..				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y culty.. OD LUIS RAFAEL RAMOS MUÑ..			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y culty.. OD LUIS RAFAEL RAMOS MUÑ..			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAFAEL RAMOS MU..					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y culty.. OD LUIS RAFAEL RAMOS MUÑ..			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAFAEL RAMOS MU..				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y culty.. OD LUIS RAFAEL RAMOS MUÑ..			2,500.00		

PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACION EVENTO SOCIAL E..	7,500.00	7,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26479
 03/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26480 correspondiente al 04/Sep/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				14,670.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		7,660.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,285.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					14,670.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		14,670.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				14,670.00	14,670.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,670.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,670.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					14,670.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,670.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				14,670.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			14,670.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 02 AL 08 DE SE..	44,010.00	44,010.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26480
 04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26481 correspondiente al 04/Sep/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				11,914.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		3,020.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,528.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		470.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,896.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		327.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,673.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					11,914.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,914.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,914.00	11,914.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,914.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,914.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					11,914.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,914.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,914.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,914.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 28 DE AGOSTO AL 03..	35,742.00	35,742.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26481
 04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26482 correspondiente al 04/Sep/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,290.50	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,290.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					2,290.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,290.50		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,290.50	2,290.50
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,290.50		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,290.50		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					2,290.50
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,290.50		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,290.50	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			2,290.50		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				6,871.50	6,871.50
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26482
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26483 correspondiente al 04/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3464415-1449-3511517						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				2,847.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,528.00		
2113-101-732	Promotora de Alimentos Burro.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			319.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					2,847.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,847.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				2,847.00	2,847.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,847.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,847.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					2,847.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,847.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				2,847.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,847.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3464415-1449-3511517	8,541.00	8,541.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26483
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26484 correspondiente al 04/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-3461296						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				384.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			384.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					384.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			384.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				384.00	384.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			384.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			384.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					384.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			384.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				384.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			384.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-3461296	1,152.00	1,152.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26484
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26485 correspondiente al 04/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3523994						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				451.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			451.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					451.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			451.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				451.00	451.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			451.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			451.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					451.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			451.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				451.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			451.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3523994	1,353.00	1,353.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26485
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26486 correspondiente al 04/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3482063-130218-3519812						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				1,201.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,056.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			145.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					1,201.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,201.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				1,201.00	1,201.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,201.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,201.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					1,201.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,201.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				1,201.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			1,201.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3482063-130218-3519812	3,603.00	3,603.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26486
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26487 correspondiente al 04/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-250392623						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OMAR JIMENEZ				460.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OMAR JIMENEZ			460.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OMAR JIMENEZ					460.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OMAR JIMENEZ			460.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OMAR JIMENEZ				460.00	460.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OMAR JIMENEZ			460.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OMAR JIMENEZ			460.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OMAR JIMENEZ					460.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OMAR JIMENEZ			460.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OMAR JIMENEZ				460.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OMAR JIMENEZ			460.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-250392623	1,380.00	1,380.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26487
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26488 correspondiente al 04/Sep/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2019	6,900.00	6,900.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26488
04/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26489 correspondiente al 04/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26489
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26490 correspondiente al 04/Sep/2019 SOMBRERO DE CHARRO PARA TRAJE TIPICO 2019 EVENTO REGION DE LOS ALTOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN JOSE PEREZ				1,700.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JUAN JOSE PEREZ			1,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN JOSE PEREZ					1,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN JOSE PEREZ			1,700.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN JOSE PEREZ				1,700.00	1,700.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN JOSE PEREZ			1,700.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN JOSE PEREZ			1,700.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN JOSE PEREZ					1,700.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN JOSE PEREZ			1,700.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN JOSE PEREZ				1,700.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN JOSE PEREZ			1,700.00		

SOMBRERO DE CHARRO PARA TRAJE TIPICO 2019 EVENTO REGION DE LO..	5,100.00	5,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26490
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26491 correspondiente al 04/Sep/2019 GELATINAS PARA EVENTO HIJOS AUSENTES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. THANIA MARLEN DE LA T..				600.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD THANIA MARLEN DE LA TO..			600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA THANIA MARLEN DE LA T..					600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD THANIA MARLEN DE LA TO..			600.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES THANIA MARLEN DE LA T..				600.00	600.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD THANIA MARLEN DE LA TO..			600.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD THANIA MARLEN DE LA TO..			600.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES THANIA MARLEN DE LA T..					600.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD THANIA MARLEN DE LA TO..			600.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES THANIA MARLEN DE LA T..				600.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD THANIA MARLEN DE LA TO..			600.00		

GELATINAS PARA EVENTO HIJOS AUSENTES				1,800.00	1,800.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26491
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26492 correspondiente al 04/Sep/2019 AMPAYEOS LIGA INFANTIL DE BEISBOL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MATINA ROMO GONZALEZ				1,700.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MATINA ROMO GONZALEZ	OD		1,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MATINA ROMO GONZALEZ					1,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MATINA ROMO GONZALEZ	OD		1,700.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MATINA ROMO GONZALEZ				1,700.00	1,700.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MATINA ROMO GONZALEZ			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MATINA ROMO GONZALEZ			1,700.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MATINA ROMO GONZALEZ					1,700.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MATINA ROMO GONZALEZ			1,700.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MATINA ROMO GONZALEZ				1,700.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MATINA ROMO GONZALEZ			1,700.00		

AMPAYEOS LIGA INFANTIL DE BEISBOL	5,100.00	5,100.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26492
04/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26493 correspondiente al 04/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Egresos # 26493
04/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26494 correspondiente al 04/Sep/2019 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPON..	3,000.00	3,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26494
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26495 correspondiente al 04/Sep/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	1,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	1,600.00
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				4,800.00	4,800.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26495
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26496 correspondiente al 04/Sep/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE EQUINOTERAPIA	4,500.00	4,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26496
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26497 correspondiente al 04/Sep/2019 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
2113-101-366	Maria del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	22,500.00
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26497
04/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26498 correspondiente al 04/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26498
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26499 correspondiente al 04/Sep/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,742.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,742.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					3,742.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,742.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,742.00	3,742.00
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,742.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,742.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					3,742.00
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,742.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,742.00	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,742.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	11,226.00	11,226.00
------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26499
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26500 correspondiente al 04/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3529674-1498						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				812.40	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			592.00		
2113-101-732	Promotora de Alimentos Burro.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			220.40		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					812.40
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			812.40		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				812.40	812.40
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			812.40		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			812.40		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					812.40
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			812.40		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				812.40	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			812.40		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3529674-1498	2,437.20	2,437.20
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26500
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26501 correspondiente al 04/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3520330-130482						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE				1,038.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			632.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			406.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE					1,038.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,038.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				1,038.00	1,038.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,038.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,038.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE					1,038.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,038.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				1,038.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			1,038.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3520330-130482	3,114.00	3,114.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26501
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26502 correspondiente al 04/Sep/2019						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE CULTURA COMPRAS PARA EVENTO SRITA REGION DE LOS ALTOS 2..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,459.79	
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP	OD		759.79		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
2113-890-101	Zenen Jimenez Padilla RP	OD		700.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				519.57	
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..	OD		519.57		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,979.36
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,979.36		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,979.36	1,979.36
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,979.36		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,979.36		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,979.36
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,979.36		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,979.36	
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,979.36		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE CULTURA COMPRAS PARA EV..	5,938.08	5,938.08
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26502
 04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26503 correspondiente al 04/Sep/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				5,901.51	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			192.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-195-101	Zara Mexico contrato 1A en P .. OD			855.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-733	Robustae Mexico S.A. de C.V. OD			278.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-832-101	Paquetería Alteña, S de RL de.. OD			150.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD			110.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-734	Luis Arturo Padilla Padilla OD			680.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-363	Iluminarte & Jardines S de RL ..OD			3,636.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,901.51
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,901.51		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				452.51	452.51
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			302.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			302.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-377-101	gastos de instalacion y traslad.. OD			150.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-377-101	gastos de instalacion y traslad.. OD			150.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					452.51
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			302.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-377-101	gastos de instalacion y traslad.. OD			150.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				452.51	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			302.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-377-101	gastos de instalacion y traslad.. OD			150.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				5,449.00	5,449.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-271-101	vestuario y uniformes RP OD			1,133.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-271-101	vestuario y uniformes RP OD			1,133.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			4,316.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			4,316.00		

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					5,449.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-271-101	vestuario y uniformes RP	OD		1,133.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-248-101	materiales complementarios RPOD			4,316.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				5,449.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-271-101	vestuario y uniformes RP	OD		1,133.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-248-101	materiales complementarios RPOD			4,316.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

REPOSICION DE CAJA CHICA				17,704.53	17,704.53
---------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26504 correspondiente al 04/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 26504
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26505 correspondiente al 04/Sep/2019						
COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE SR CURA LIBRADO PADILLA EN CABECERA MUNICIPAL..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,920.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,920.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,920.00	1,920.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,920.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,920.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,920.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE SR CURA LIBRA..	5,760.00	5,760.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26505
 04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26506 correspondiente al 04/Sep/2019 APOYO A ESCUELA PRIMARIA NIÑOZ HEROES DE SANTA MARIA DE LA O 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				2,880.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					2,880.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				2,880.00	2,880.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					2,880.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				2,880.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		

APOYO A ESCUELA PRIMARIA NIÑOZ HEROES DE SANTA MARIA DE LA O 0..	8,640.00	8,640.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26506
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26507 correspondiente al 04/Sep/2019						
HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PRESIDENCIA MUNICIPAL 29 DE AGOSTO 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				484.00	
	JOSE ASUNCION MARTIN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP		OD	484.00		
	JOSE ASUNCION MARTINEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					484.00
	JOSE ASUNCION MARTIN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP		OD	484.00		
	JOSE ASUNCION MARTINEZ					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				484.00	484.00
	JOSE ASUNCION MARTIN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..		OD	484.00		
	JOSE ASUNCION MARTINEZ					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..		OD	484.00		
	JOSE ASUNCION MARTINEZ					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					484.00
	JOSE ASUNCION MARTIN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..		OD	484.00		
	JOSE ASUNCION MARTINEZ					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				484.00	
	JOSE ASUNCION MARTIN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..		OD	484.00		
	JOSE ASUNCION MARTINEZ					

HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS PRESIDENCI..	1,452.00	1,452.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26507
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26508 correspondiente al 04/Sep/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,000.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,000.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,000.00	4,000.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,000.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,000.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 02 AL 06 DE SEP..	12,000.00	12,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26508
 04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26509 correspondiente al 04/Sep/2019						
APOYO A EDUCACION REPARACION DE PADILLO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO ..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,230.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,230.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,230.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,230.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,230.00	3,230.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,230.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,230.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,230.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,230.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,230.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,230.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

APOYO A EDUCACION REPARACION DE PADILLO EN ESCUELA PRIMARIA J..	9,690.00	9,690.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26509
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26510 correspondiente al 04/Sep/2019 BACHEO EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL 05 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,000.00	1,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO EN FRACCIONAMIENTO LAGO DEL SOL 05 DE SEPTIEMBRE 2019	3,000.00	3,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26510
 04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26511 correspondiente al 04/Sep/2019						
BACHEO EN CALLE CIRCUITO ESTUDIANTES ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 06 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,000.00	1,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO EN CALLE CIRCUITO ESTUDIANTES ESCUELA SECUNDARIA TECN..	3,000.00	3,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26511
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26512 correspondiente al 04/Sep/2019 FINIQUITO DE J JESUS GUTIERREZ TRUJILLO TERMINACION LABORAL POR FALLECIMIENTO						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. KARLA JANETH LOPEZ				9,717.48	
2111-219-101	Obras Publicas RP KARLA JANETH LOPEZ	OD		9,717.48		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA KARLA JANETH LOPEZ					9,717.48
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP KARLA JANETH LOPEZ	OD		9,717.48		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES KARLA JANETH LOPEZ				9,717.48	9,717.48
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD KARLA JANETH LOPEZ			9,717.48		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD KARLA JANETH LOPEZ			9,717.48		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES KARLA JANETH LOPEZ					9,717.48
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD KARLA JANETH LOPEZ			9,717.48		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES KARLA JANETH LOPEZ				9,717.48	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a..OD KARLA JANETH LOPEZ			9,717.48		

FINIQUITO DE J JESUS GUTIERREZ TRUJILLO TERMINACION LABORAL PO..	29,152.44	29,152.44
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26512
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26513 correspondiente al 04/Sep/2019 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	17,850.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	53,550.00	53,550.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26513
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26514 correspondiente al 04/Sep/2019 COSTURA DE VESTIDO TIPICO EVENTO REGION DE LOS ALTOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CRUZ ELENA ESQUEDA				680.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CRUZ ELENA ESQUEDA			680.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CRUZ ELENA ESQUEDA					680.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CRUZ ELENA ESQUEDA			680.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ ELENA ESQUEDA				680.00	680.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA			680.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA			680.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ ELENA ESQUEDA					680.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA			680.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ ELENA ESQUEDA				680.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA			680.00		

COSTURA DE VESTIDO TIPICO EVENTO REGION DE LOS ALTOS				2,040.00	2,040.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26514
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26515 correspondiente al 04/Sep/2019 TRABAJO DE CARPINTERIA PARA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, TRANSPORTE Y DESARROLLO RURAL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BENJAMIN ROMO MORA				1,080.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD BENJAMIN ROMO MORA			1,080.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BENJAMIN ROMO MORA					1,080.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BENJAMIN ROMO MORA			1,080.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES BENJAMIN ROMO MORA				1,080.00	1,080.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD BENJAMIN ROMO MORA			1,080.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD BENJAMIN ROMO MORA			1,080.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES BENJAMIN ROMO MORA					1,080.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD BENJAMIN ROMO MORA			1,080.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES BENJAMIN ROMO MORA				1,080.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD BENJAMIN ROMO MORA			1,080.00		

TRABAJO DE CARPINTERIA PARA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, TRANS..	3,240.00	3,240.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26515
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26516 correspondiente al 04/Sep/2019 INTERNET DE CENTRAL NUEVA Y UNIVERSIDAD CIDES CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FABIOLA ASUNICON ROD..					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	500.00
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..					500.00
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		

INTERNET DE CENTRAL NUEVA Y UNIVERSIDAD CIDES CORRESPONDE SE..	1,500.00	1,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26516
04/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26517 correspondiente al 04/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 26517
04/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26518 correspondiente al 04/Sep/2019						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR COMPRA DE MATERIAL PARA DEPENDENCIAS Y ..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				7,189.72	
	SAEED GONZALEZ					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			3,786.00		
	SAEED GONZALEZ					
2113-101-635	Luis Manuel Franco Flores OD			2,788.92		
	SAEED GONZALEZ					
2112-553-101	Alejandro Navarro Gutierrez RPOD			614.80		
	SAEED GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					7,189.72
	SAEED GONZALEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			7,189.72		
	SAEED GONZALEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,400.80	614.80
	SAEED GONZALEZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			3,786.00		
	SAEED GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			614.80		
	SAEED GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			614.80		
	SAEED GONZALEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					4,400.80
	SAEED GONZALEZ					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			3,786.00		
	SAEED GONZALEZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			614.80		
	SAEED GONZALEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,400.80	3,786.00
	SAEED GONZALEZ					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			3,786.00		
	SAEED GONZALEZ					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			3,786.00		
	SAEED GONZALEZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			614.80		
	SAEED GONZALEZ					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				2,788.92	2,788.92
	SAEED GONZALEZ					
8260-215-101	mater. impreso e inform. digita.. OD			2,788.92		
	SAEED GONZALEZ					
8260-216-101	material de limpieza RP OD			2,788.92		
	SAEED GONZALEZ					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,788.92
	SAEED GONZALEZ					
8250-216-101	material de limpieza RP OD			2,788.92		
	SAEED GONZALEZ					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				2,788.92	
	SAEED GONZALEZ					
8270-216-101	material de limpieza RP OD			2,788.92		
	SAEED GONZALEZ					
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR COMPRA D..					21,569.16	21,569.16

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26519 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES PAPELERIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. SARAI DE JESUS GUTIER..				4,520.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD SARAI DE JESUS GUTIERR..			4,520.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SARAI DE JESUS GUTIER..					4,520.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SARAI DE JESUS GUTIERR..			4,520.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SARAI DE JESUS GUTIER..				4,520.00	4,520.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SARAI DE JESUS GUTIERR..			4,520.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SARAI DE JESUS GUTIERR..			4,520.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SARAI DE JESUS GUTIER..					4,520.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SARAI DE JESUS GUTIERR..			4,520.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SARAI DE JESUS GUTIER..				4,520.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SARAI DE JESUS GUTIERR..			4,520.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES PAPELERIA	13,560.00	13,560.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26519
06/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26520 correspondiente al 06/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26521 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES CALZADO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. SAUL VILLALOBOS ..				1,680.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD SAUL VILLALOBOS GARCIA			1,680.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SAUL VILLALOBOS ..					1,680.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAUL VILLALOBOS GARCIA			1,680.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAUL VILLALOBOS ..				1,680.00	1,680.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAUL VILLALOBOS GARCIA			1,680.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAUL VILLALOBOS GARCIA			1,680.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAUL VILLALOBOS ..					1,680.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SAUL VILLALOBOS GARCIA			1,680.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SAUL VILLALOBOS ..				1,680.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SAUL VILLALOBOS GARCIA			1,680.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES CALZADO	5,040.00	5,040.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26521
06/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26522 correspondiente al 06/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26523 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE RGRESO A CLASES MOCHILAS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LEONEL ALEJANDRO JIM..				1,100.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LEONEL ALEJANDRO JIME..			1,100.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LEONEL ALEJANDRO JIM..					1,100.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LEONEL ALEJANDRO JIME..			1,100.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LEONEL ALEJANDRO JIM..				1,100.00	1,100.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LEONEL ALEJANDRO JIME..			1,100.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LEONEL ALEJANDRO JIME..			1,100.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LEONEL ALEJANDRO JIM..					1,100.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LEONEL ALEJANDRO JIME..			1,100.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LEONEL ALEJANDRO JIM..				1,100.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LEONEL ALEJANDRO JIME..			1,100.00		

PAGO DE VALES FERIA DE RGRESO A CLASES MOCHILAS	3,300.00	3,300.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26523
06/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26524 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES PAPELERIA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. VICENTE SIGALA MORENO				27,820.00	
2112-104-101	Vicente Sigala Moreno RP VICENTE SIGALA MORENO	OD		27,820.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA VICENTE SIGALA MORENO					27,820.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VICENTE SIGALA MORENO	OD		27,820.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VICENTE SIGALA MORENO				27,820.00	27,820.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VICENTE SIGALA MORENO			27,820.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VICENTE SIGALA MORENO			27,820.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VICENTE SIGALA MORENO					27,820.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD VICENTE SIGALA MORENO			27,820.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VICENTE SIGALA MORENO				27,820.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VICENTE SIGALA MORENO			27,820.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES PAPELERIA	83,460.00	83,460.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26524
06/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26525 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES UNIFORMES						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARTA DELCARMEN HER..				9,260.00	
2113-101-730	Marta del Carmen Hernandez OD MARTA DELCARMEN HER..			9,260.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTA DELCARMEN HER..					9,260.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTA DELCARMEN HER..			9,260.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA DELCARMEN HER..				9,260.00	9,260.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA DELCARMEN HER..			9,260.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA DELCARMEN HER..			9,260.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA DELCARMEN HER..					9,260.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTA DELCARMEN HER..			9,260.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA DELCARMEN HER..				9,260.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA DELCARMEN HER..			9,260.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES UNIFORMES	27,780.00	27,780.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26525
06/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26526 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES UNIFORMES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LEOBARDO RAMIREZ VEL..				4,200.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LEOBARDO RAMIREZ VEL..			4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LEOBARDO RAMIREZ VEL..					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LEOBARDO RAMIREZ VEL..			4,200.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LEOBARDO RAMIREZ VEL..				4,200.00	4,200.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LEOBARDO RAMIREZ VEL..			4,200.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LEOBARDO RAMIREZ VEL..			4,200.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LEOBARDO RAMIREZ VEL..					4,200.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LEOBARDO RAMIREZ VEL..			4,200.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LEOBARDO RAMIREZ VEL..				4,200.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LEOBARDO RAMIREZ VEL..			4,200.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES UNIFORMES	12,600.00	12,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26526
 06/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26527 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES CALZADO Y MOCHILA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. OMAR GUSTAVO NICOLAS..				3,720.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD OMAR GUSTAVO NICOLAS..			3,720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OMAR GUSTAVO NICOLAS..					3,720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OMAR GUSTAVO NICOLAS..			3,720.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. OMAR GUSTAVO NICOLAS..				7,440.00	3,720.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OMAR GUSTAVO NICOLAS..			3,720.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OMAR GUSTAVO NICOLAS..			3,720.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD OMAR GUSTAVO NICOLAS..			3,720.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. OMAR GUSTAVO NICOLAS..					3,720.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD OMAR GUSTAVO NICOLAS..			3,720.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES CALZADO Y MOCHILA	11,160.00	11,160.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26527
06/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26528 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES MOCHILAS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. YESENIA DOMITILA LUNA ..				40.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD YESENIA DOMITILA LUNA ..			40.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA YESENIA DOMITILA LUNA ..					40.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD YESENIA DOMITILA LUNA ..			40.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. YESENIA DOMITILA LUNA ..				40.00	40.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD YESENIA DOMITILA LUNA ..			40.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD YESENIA DOMITILA LUNA ..			40.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. YESENIA DOMITILA LUNA ..					40.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD YESENIA DOMITILA LUNA ..			40.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. YESENIA DOMITILA LUNA ..				40.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD YESENIA DOMITILA LUNA ..			40.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES MOCHILAS	120.00	120.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26528
06/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26529 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES CALZADO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. DIANA LAURA GUTIERREZ..				140.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD DIANA LAURA GUTIERREZ ..			140.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DIANA LAURA GUTIERREZ..					140.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DIANA LAURA GUTIERREZ ..			140.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. DIANA LAURA GUTIERREZ..				140.00	140.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DIANA LAURA GUTIERREZ ..			140.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DIANA LAURA GUTIERREZ ..			140.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. DIANA LAURA GUTIERREZ..					140.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD DIANA LAURA GUTIERREZ ..			140.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. DIANA LAURA GUTIERREZ..				140.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DIANA LAURA GUTIERREZ ..			140.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES CALZADO	420.00	420.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26529
06/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26530 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES PAPELERIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CARLOS ROBERTO BARB..				6,600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD CARLOS ROBERTO BARBA..			6,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ROBERTO BARB..					6,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ROBERTO BARBA..			6,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLOS ROBERTO BARB..				6,600.00	6,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CARLOS ROBERTO BARBA..			6,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CARLOS ROBERTO BARBA..			6,600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLOS ROBERTO BARB..					6,600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD CARLOS ROBERTO BARBA..			6,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLOS ROBERTO BARB..				6,600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CARLOS ROBERTO BARBA..			6,600.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES PAPELERIA	19,800.00	19,800.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26530
06/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26531 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES PAPELERIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BEDA MERCADO DE ANDA				7,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD BEDA MERCADO DE ANDA			7,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BEDA MERCADO DE ANDA					7,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEDA MERCADO DE ANDA			7,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BEDA MERCADO DE ANDA				7,000.00	7,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BEDA MERCADO DE ANDA			7,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BEDA MERCADO DE ANDA			7,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BEDA MERCADO DE ANDA					7,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD BEDA MERCADO DE ANDA			7,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. BEDA MERCADO DE ANDA				7,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD BEDA MERCADO DE ANDA			7,000.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES PAPELERIA	21,000.00	21,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26531
06/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26532 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES PAPELERIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ARLENE MELANIE PEREZ				6,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ARLENE MELANIE PEREZ			6,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ARLENE MELANIE PEREZ					6,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ARLENE MELANIE PEREZ			6,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ARLENE MELANIE PEREZ				6,000.00	6,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ARLENE MELANIE PEREZ			6,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ARLENE MELANIE PEREZ			6,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ARLENE MELANIE PEREZ					6,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ARLENE MELANIE PEREZ			6,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ARLENE MELANIE PEREZ				6,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ARLENE MELANIE PEREZ			6,000.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES PAPELERIA	18,000.00	18,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26532
06/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26533 correspondiente al 06/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES PAPELERIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LIZETH GUADALUPE GUTI..				4,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LIZETH GUADALUPE GUTI..			4,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LIZETH GUADALUPE GUTI..					4,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LIZETH GUADALUPE GUTI..			4,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LIZETH GUADALUPE GUTI..				4,500.00	4,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LIZETH GUADALUPE GUTI..			4,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LIZETH GUADALUPE GUTI..			4,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LIZETH GUADALUPE GUTI..					4,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LIZETH GUADALUPE GUTI..			4,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LIZETH GUADALUPE GUTI..				4,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LIZETH GUADALUPE GUTI..			4,500.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES PAPELERIA	13,500.00	13,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26533
06/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26534 correspondiente al 09/Sep/2019 PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS JUNIO. JULIO Y AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MAIRA ANGELICA GUTIER..				880.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MAIRA ANGELICA GUTIER..					880.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MAIRA ANGELICA GUTIER..				880.00	880.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MAIRA ANGELICA GUTIER..					880.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MAIRA ANGELICA GUTIER..				880.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		

PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS JUNIO. JULIO Y AGOSTO 2019	2,640.00	2,640.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26534
 09/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26535 correspondiente al 09/Sep/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y TRASLADOS DE SU ESPOSA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE PABLO GUTIERREZ ..				4,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JOSE PABLO GUTIERREZ ..			4,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE PABLO GUTIERREZ ..					4,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE PABLO GUTIERREZ ..			4,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE PABLO GUTIERREZ ..				4,500.00	4,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE PABLO GUTIERREZ ..			4,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE PABLO GUTIERREZ ..			4,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE PABLO GUTIERREZ ..					4,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE PABLO GUTIERREZ ..			4,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE PABLO GUTIERREZ ..				4,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE PABLO GUTIERREZ ..			4,500.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y TRASLADOS DE SU ESPOSA	13,500.00	13,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26535
09/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26536 correspondiente al 11/Sep/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL 02 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,880.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		3,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,880.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,880.00	7,760.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,880.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,880.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES CORRESPONDE DEL ..	11,640.00	11,640.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26536
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26537 correspondiente al 11/Sep/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				140,943.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		32,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		15,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		20,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		15,170.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,651.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		2,027.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		10,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		19,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					140,943.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		140,943.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				140,943.00	140,943.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		140,943.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		140,943.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					140,943.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		140,943.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				140,943.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		140,943.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..				422,829.00	422,829.00	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26537
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26538 correspondiente al 11/Sep/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				22,890.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		6,115.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		16,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					22,890.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		22,890.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				22,890.00	22,890.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,890.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,890.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					22,890.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,890.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				22,890.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		22,890.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPOND..	68,670.00	68,670.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26538
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	------	---------	--------	--------

Póliza de Egresos número 26539 correspondiente al 11/Sep/2019
 HORAS EXTRAS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2019

2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				19,684.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		5,785.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,616.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-430-101	Centros Deportivos RP	OD		970.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		468.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,682.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		186.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		3,177.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					19,684.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,684.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,684.00	19,684.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,684.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,684.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					19,684.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,684.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,684.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,684.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDE DEL 04..	59,052.00	59,052.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26539
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26540 correspondiente al 11/Sep/2019 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE PREESCOLAR Y TELESECUNDARIA EN SANTAANA 09 DE ..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				2,610.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		2,610.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					2,610.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		2,610.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				2,610.00	2,610.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		2,610.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		2,610.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					2,610.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		2,610.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				2,610.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		2,610.00		

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE PREESCOLAR Y TELESECUND..	7,830.00	7,830.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26540
 11/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26541 correspondiente al 11/Sep/2019 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL 09 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL 09 AL 19 DE ..	14,400.00	14,400.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26541
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26542 correspondiente al 11/Sep/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	2,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 09 AL 11 DE SEP..	7,200.00	7,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26542
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26543 correspondiente al 11/Sep/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	1,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 12 Y 13 DE SEPT..	4,800.00	4,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26543
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26544 correspondiente al 11/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3469173-7052						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				405.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			384.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			21.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					405.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			405.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				405.00	405.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			405.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			405.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					405.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			405.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				405.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			405.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3469173-7052	1,215.00	1,215.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26544
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26545 correspondiente al 11/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-3549126						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				528.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					528.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				528.00	528.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					528.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				528.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-3549126	1,584.00	1,584.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26545
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26546 correspondiente al 11/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-222655-542361-3556421						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JUAN CARLOS APOLINAR ..				567.00	
2113-101-603	Sizzling Platter de Mexico SA .. OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			171.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			384.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			12.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN CARLOS APOLINAR ..					567.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			567.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS APOLINAR ..				567.00	567.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			567.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			567.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS APOLINAR ..					567.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			567.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS APOLINAR ..				567.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JUAN CARLOS APOLINAR ..			567.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-222655-542361-3556421	1,701.00	1,701.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26546
11/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26547 correspondiente al 11/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26547
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26548 correspondiente al 11/Sep/2019 PAGO TOTAL PRESENTACION GRUPO LA MIGRA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSCAR GUILLERMO GOM..				10,440.00	
2113-101-712	Oscar Guillermo Gomez Aguir.. OD OSCAR GUILLERMO GOME..			10,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSCAR GUILLERMO GOM..					10,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSCAR GUILLERMO GOME..			10,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR GUILLERMO GOM..				10,440.00	10,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD OSCAR GUILLERMO GOME..			10,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD OSCAR GUILLERMO GOME..			10,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR GUILLERMO GOM..					10,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD OSCAR GUILLERMO GOME..			10,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR GUILLERMO GOM..				10,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD OSCAR GUILLERMO GOME..			10,440.00		

PAGO TOTAL PRESENTACION GRUPO LA MIGRA EL DIA 12 DE SEPTIEMBR..	31,320.00	31,320.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26548
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26549 correspondiente al 11/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-3559175-3559993-115716-542472						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OMAR JIMENEZ				1,101.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OMAR JIMENEZ			703.00		
2113-619-101	Grupo JGJ-Luan SA de CV RP OD OMAR JIMENEZ			200.00		
2113-101-603	Sizzling Platter de Mexico SA .. OD OMAR JIMENEZ			198.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OMAR JIMENEZ					1,101.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OMAR JIMENEZ			1,101.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OMAR JIMENEZ				1,101.00	1,101.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OMAR JIMENEZ	OD		1,101.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OMAR JIMENEZ	OD		1,101.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OMAR JIMENEZ					1,101.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OMAR JIMENEZ	OD		1,101.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OMAR JIMENEZ				1,101.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OMAR JIMENEZ	OD		1,101.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-3559175-3559993-115716-542472	3,303.00	3,303.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26549
11/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 26550 correspondiente al 11/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26550
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26551 correspondiente al 11/Sep/2019 TRASLADO DE MAQUINARIA F-176-215-216-223						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ANTONIO GONZALEZ ..				11,252.00	
2113-101-079	Antonio Gonzalez Romo RP OD ANTONIO GONZALEZ ROMO			11,252.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANTONIO GONZALEZ ..					11,252.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANTONIO GONZALEZ ROMO			11,252.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO GONZALEZ ..				11,252.00	11,252.00
8260-379-101	otros servicios de traslado y h.. OD ANTONIO GONZALEZ ROMO			11,252.00		
8260-379-101	otros servicios de traslado y h.. OD ANTONIO GONZALEZ ROMO			11,252.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO GONZALEZ ..					11,252.00
8250-379-101	otros servicios de traslado y h.. OD ANTONIO GONZALEZ ROMO			11,252.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO GONZALEZ ..				11,252.00	
8270-379-101	otros servicios de traslado y h.. OD ANTONIO GONZALEZ ROMO			11,252.00		

TRASLADO DE MAQUINARIA F-176-215-216-223				33,756.00	33,756.00
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26551
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26552 correspondiente al 11/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3564024						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				592.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			592.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					592.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			592.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				592.00	592.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			592.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			592.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					592.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			592.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				592.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			592.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3564024				1,776.00	1,776.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26552
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26553 correspondiente al 11/Sep/2019 FUMIGACION MERCADO MUNICIPAL F-1EC3						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FELIPE RAMOS CESAR				1,740.00	
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP FELIPE RAMOS CESAR	OD		1,740.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FELIPE RAMOS CESAR					1,740.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FELIPE RAMOS CESAR	OD		1,740.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE RAMOS CESAR				1,740.00	1,740.00
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		1,740.00		
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		1,740.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE RAMOS CESAR					1,740.00
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		1,740.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE RAMOS CESAR				1,740.00	
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		1,740.00		

FUMIGACION MERCADO MUNICIPAL F-1EC3				5,220.00	5,220.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26553
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26554 correspondiente al 11/Sep/2019 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,117.00	
	JOEL JIMENEZ MARTINEZ					
2113-101-286	Joel Jimenez Martinez	OD		2,117.00		
	JOEL JIMENEZ MARTINEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,117.00
	JOEL JIMENEZ MARTINEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,117.00		
	JOEL JIMENEZ MARTINEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,117.00	2,117.00
	JOEL JIMENEZ MARTINEZ					
8260-353-101	Inst. reparac. y mtto. eq. comp..	OD		2,117.00		
	JOEL JIMENEZ MARTINEZ					
8260-353-101	Inst. reparac. y mtto. eq. comp..	OD		2,117.00		
	JOEL JIMENEZ MARTINEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,117.00
	JOEL JIMENEZ MARTINEZ					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		2,117.00		
	JOEL JIMENEZ MARTINEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,117.00	
	JOEL JIMENEZ MARTINEZ					
8270-353-101	Inst. reparac. y mtto. eq. comp..	OD		2,117.00		
	JOEL JIMENEZ MARTINEZ					

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO				6,351.00	6,351.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26554
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26555 correspondiente al 11/Sep/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,700.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,700.00	1,700.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,700.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,700.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE SEP..	5,100.00	5,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26555
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26556 correspondiente al 11/Sep/2019 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2019 EVENTO REGION DE LOS ALTOS 4 ETAPAS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				3,500.00	
	PATRICIA GONZALEZ RO..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			3,500.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,500.00
	PATRICIA GONZALEZ RO..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,500.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,500.00	3,500.00
	PATRICIA GONZALEZ RO..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,500.00
	PATRICIA GONZALEZ RO..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,500.00	
	PATRICIA GONZALEZ RO..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,500.00		
	PATRICIA GONZALEZ ..					

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2019 EVENTO REGION DE LO..	10,500.00	10,500.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26556
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26557 correspondiente al 11/Sep/2019 PREMIACION LIGA DE BEISBOL PRIMERA FUERZA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	6,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		

PREMIACION LIGA DE BEISBOL PRIMERA FUERZA				18,000.00	18,000.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26557
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26558 correspondiente al 11/Sep/2019 PREMIACION DE TORNEO DE FIESTAS PATRIAS 2019 VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	6,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		

PREMIACION DE TORNEO DE FIESTAS PATRIAS 2019 VOLEIBOL FEMENIL Y..	18,000.00	18,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26558
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26559 correspondiente al 11/Sep/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				12,689.11	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			212.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-363	Iluminarte & Jardines S de RL ..OD			4,593.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-104-012	GP Orthopedics SA de CV OD			399.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-731	Novamedical SA de CV OD			798.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-104-011	Medilab de Occidente SA de .. OD			4,398.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP OD			519.57		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-155-201	Nueva Walmart de Mexico, S. ..OD			1,053.93		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-104-101	Vicente Sigala Moreno RP OD			715.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,689.10
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			12,689.10		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				731.57	731.57
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			212.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			212.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			519.57		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			519.57		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					731.57
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			212.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			519.57		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				731.57	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			212.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			519.57		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				11,957.54	11,957.53
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-246-101	material electrico y electronico.. OD			4,593.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-246-101	material electrico y electronico.. OD			4,593.60		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-282-101	Materiales de seguridad public..OD			5,595.01		

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
8260-282-101	ROMAN ROMO ROMO Materiales de seguridad public..	OD		5,595.00		
8260-291-101	ROMAN ROMO ROMO herramientas menores RP	OD		1,053.93		
8260-291-101	ROMAN ROMO ROMO herramientas menores RP	OD		1,053.93		
8260-211-101	ROMAN ROMO ROMO materiales, utiles y eq. menore..	OD		715.00		
8260-211-101	ROMAN ROMO ROMO materiales, utiles y eq. menore..	OD		715.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					11,957.54
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-246-101	ROMAN ROMO ROMO material electrico y electronico..	OD		4,593.60		
8250-282-101	ROMAN ROMO ROMO Materiales de seguridad public..	OD		5,595.01		
8250-291-101	ROMAN ROMO ROMO herramientas menores RP	OD		1,053.93		
8250-211-101	ROMAN ROMO ROMO materiales, utiles y eq. menore..	OD		715.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				11,957.53	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-246-101	ROMAN ROMO ROMO material electrico y electronico..	OD		4,593.60		
8270-282-101	ROMAN ROMO ROMO Materiales de seguridad public..	OD		5,595.00		
8270-291-101	ROMAN ROMO ROMO herramientas menores RP	OD		1,053.93		
8270-211-101	ROMAN ROMO ROMO materiales, utiles, eq. menor d..	OD		715.00		
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFI..					0.01
	ROMAN ROMO ROMO					
4399-001-000	ROMAN ROMO ROMO Diferencias en pesos y centav..	OD		0.01		

REPOSICION DE CAJA CHICA

38,067.32

38,067.32

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26559
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26560 correspondiente al 11/Sep/2019 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERENICE DEL ROCIO JI..					560.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..					560.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	560.00
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN 01 AL 1..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26560
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26561 correspondiente al 11/Sep/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 20..	2,160.00	2,160.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26561
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26562 correspondiente al 11/Sep/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE ..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26562
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26563 correspondiente al 11/Sep/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	3,120.00	3,120.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26563
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26564 correspondiente al 11/Sep/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26564
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26565 correspondiente al 11/Sep/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	1,035.91
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE SEPTIE..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26565
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26566 correspondiente al 11/Sep/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	7,500.00	7,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26566
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26567 correspondiente al 11/Sep/2019 PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26567
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26568 correspondiente al 11/Sep/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 20..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26568
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26569 correspondiente al 11/Sep/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26569
11/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26570 correspondiente al 11/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26570
11/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26571 correspondiente al 11/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Egresos # 26571
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26572 correspondiente al 11/Sep/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	7,290.00	7,290.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26572
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26573 correspondiente al 11/Sep/2019 20 PIÑATAS PARA FIESTAS PATRIAS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,400.00	
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD			1,400.00		
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,400.00
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,400.00		
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,400.00	1,400.00
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,400.00		
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,400.00		
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,400.00
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,400.00		
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,400.00	
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,400.00		
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					

20 PIÑATAS PARA FIESTAS PATRIAS 2019				4,200.00	4,200.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26573
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26574 correspondiente al 11/Sep/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS	2,880.00	2,880.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26574
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26575 correspondiente al 11/Sep/2019						
VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-3538900-353886-3551515-3551459						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOEL AGUIRRE JUAREZ				249.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			249.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOEL AGUIRRE JUAREZ					249.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			249.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				249.00	249.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			249.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			249.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ					249.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			249.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				249.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			249.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CULTURA F-3538900-353886-3551515-3551459	747.00	747.00
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26575
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26576 correspondiente al 11/Sep/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26576
 11/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26577 correspondiente al 11/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26577
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26578 correspondiente al 11/Sep/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..	18,947.25	18,947.25
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26578
 11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26579 correspondiente al 11/Sep/2019 SERVICIO DE MESEROS PRIMER INFORME DE GOBIERNO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				870.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			870.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					870.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			870.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				870.00	870.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			870.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			870.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					870.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			870.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				870.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			870.00		

SERVICIO DE MESEROS PRIMER INFORME DE GOBIERNO	2,610.00	2,610.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26579
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26580 correspondiente al 11/Sep/2019 DOS TAZAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE FELIX FERNANDEZ ..				150.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE FELIX FERNANDEZ T..			150.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE FELIX FERNANDEZ ..					150.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE FELIX FERNANDEZ T..			150.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE FELIX FERNANDEZ ..				150.00	150.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE FELIX FERNANDEZ T..			150.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE FELIX FERNANDEZ T..			150.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE FELIX FERNANDEZ ..					150.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE FELIX FERNANDEZ T..			150.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE FELIX FERNANDEZ ..				150.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE FELIX FERNANDEZ T..			150.00		

DOS TAZAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				450.00	450.00
---	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26580
11/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26581 correspondiente al 18/Sep/2019 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. VALERIA LIBERTAD LUNA ..				4,219.73	
2111-219-101	Obras Publicas RP VALERIA LIBERTAD LUNA ..	OD		4,219.73		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA VALERIA LIBERTAD LUNA ..					4,219.73
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VALERIA LIBERTAD LUNA ..	OD		4,219.73		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES VALERIA LIBERTAD LUNA ..				4,219.73	4,219.73
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. VALERIA LIBERTAD LUNA ..	OD		4,219.73		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. VALERIA LIBERTAD LUNA ..	OD		4,219.73		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES VALERIA LIBERTAD LUNA ..					4,219.73
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. VALERIA LIBERTAD LUNA ..	OD		4,219.73		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES VALERIA LIBERTAD LUNA ..				4,219.73	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. VALERIA LIBERTAD LUNA ..	OD		4,219.73		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA	12,659.19	12,659.19
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26581
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26582 correspondiente al 18/Sep/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				29,745.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,070.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		18,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					29,745.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		29,745.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				29,745.00	29,745.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		29,745.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		29,745.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					29,745.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		29,745.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				29,745.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		29,745.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 16 AL 22 DE SE..	89,235.00	89,235.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26582
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26583 correspondiente al 18/Sep/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				31,237.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		10,009.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,630.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		9,987.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		2,596.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		2,162.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,653.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					31,237.50
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		31,237.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				31,237.50	31,237.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		31,237.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		31,237.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					31,237.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		31,237.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				31,237.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		31,237.50		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 11 AL 17 DE SEPTIEM..	93,712.50	93,712.50
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26583
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26584 correspondiente al 18/Sep/2019 CALZADO PARA CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ELVIAN MARTIN ROMO				3,132.00	
2113-074-101	Elvia Martin Romo RP ELVIAN MARTIN ROMO	OD		3,132.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ELVIAN MARTIN ROMO					3,132.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ELVIAN MARTIN ROMO	OD		3,132.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ELVIAN MARTIN ROMO				3,132.00	3,132.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ELVIAN MARTIN ROMO	OD		3,132.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ELVIAN MARTIN ROMO	OD		3,132.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ELVIAN MARTIN ROMO					3,132.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ELVIAN MARTIN ROMO	OD		3,132.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ELVIAN MARTIN ROMO				3,132.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. ELVIAN MARTIN ROMO	OD		3,132.00		

CALZADO PARA CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS 2019	9,396.00	9,396.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26584
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26585 correspondiente al 18/Sep/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES CALZADO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ELVIA MARTIN ROMO				1,620.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ELVIA MARTIN ROMO			1,620.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ELVIA MARTIN ROMO					1,620.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELVIA MARTIN ROMO			1,620.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ELVIA MARTIN ROMO				1,620.00	1,620.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIA MARTIN ROMO			1,620.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIA MARTIN ROMO			1,620.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ELVIA MARTIN ROMO					1,620.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIA MARTIN ROMO			1,620.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ELVIA MARTIN ROMO				1,620.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELVIA MARTIN ROMO			1,620.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESO A CLASES CALZADO	4,860.00	4,860.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26585
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26586 correspondiente al 18/Sep/2019 PLANTAS PARA DECORACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 F-42						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS SUAREZ SUAREZ				1,360.00	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,360.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS SUAREZ SUAREZ					1,360.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,360.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS SUAREZ SUAREZ				1,360.00	1,360.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,360.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,360.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS SUAREZ SUAREZ					1,360.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,360.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS SUAREZ SUAREZ				1,360.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,360.00		

PLANTAS PARA DECORACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 F-42	4,080.00	4,080.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26586
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26587 correspondiente al 18/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3573517						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,200.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,200.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,200.00	1,200.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,200.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,200.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,200.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,200.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,200.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,200.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3573517				3,600.00	3,600.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26587
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26588 correspondiente al 18/Sep/2019						
VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-43838272-43838273-250581-3576582-7..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				12,040.56	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
2113-242-024	Secretaria de la Hacienda Pub..OD			11,400.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			24.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			424.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD			192.56		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,040.56
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			12,040.56		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				11,400.00	11,400.00
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			11,400.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			11,400.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					11,400.00
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			11,400.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				11,400.00	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			11,400.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				640.56	640.56
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			640.56		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			640.56		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					640.56
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			640.56		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				640.56	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			640.56		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F..				36,121.68	36,121.68	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26588
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26589 correspondiente al 18/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-3591069-79647						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				506.00	
2112-166-101	Pedro Angulo Hernandez RP	OD		122.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		384.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					506.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		506.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				506.00	506.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		506.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		506.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					506.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		506.00		
	RAFAEL MARTIN ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				506.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		506.00		
	RAFAEL MARTIN ..					

VIATICOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-3591069-79647	1,518.00	1,518.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26589
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26590 correspondiente al 18/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-1711-3567462-3570351						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,004.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-850-101	Eduardo Becerra Malo	OD		372.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		632.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,004.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,004.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,004.00	1,004.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,004.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,004.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,004.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		1,004.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,004.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,004.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-1711-3567462-3570351	3,012.00	3,012.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26590
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26591 correspondiente al 18/Sep/2019 SERVICIO DE MESEROS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				2,546.50	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			2,546.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					2,546.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			2,546.50		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				2,546.50	2,546.50
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			2,546.50		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			2,546.50		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					2,546.50
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			2,546.50		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				2,546.50	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			2,546.50		

SERVICIO DE MESEROS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019	7,639.50	7,639.50
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26591
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26592 correspondiente al 18/Sep/2019 LLAVES PARA AMBULACIA SAMU 2188						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JORGE ALVARADO PADIL..				1,700.00	
2113-242-019	Jorge Alvarado Padilla OD JORGE ALVARADO PADILLA			1,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ALVARADO PADIL..					1,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE ALVARADO PADILLA			1,700.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JORGE ALVARADO PADIL..				1,700.00	1,700.00
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD JORGE ALVARADO PADILLA			1,700.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD JORGE ALVARADO PADILLA			1,700.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JORGE ALVARADO PADIL..					1,700.00
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. OD JORGE ALVARADO PADILLA			1,700.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JORGE ALVARADO PADIL..				1,700.00	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD JORGE ALVARADO PADILLA			1,700.00		

LLAVES PARA AMBULACIA SAMU 2188	5,100.00	5,100.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26592
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26593 correspondiente al 18/Sep/2019 RENTA DE TORO MECANICO EVENTO TECUA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. FELIPE GUTIERREZ RAMI..				1,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD FELIPE GUTIERREZ RAMIR..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FELIPE GUTIERREZ RAMI..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FELIPE GUTIERREZ RAMIR..			1,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE GUTIERREZ RAMI..				1,500.00	1,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FELIPE GUTIERREZ RAMIR..			1,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FELIPE GUTIERREZ RAMIR..			1,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE GUTIERREZ RAMI..					1,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FELIPE GUTIERREZ RAMIR..			1,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE GUTIERREZ RAMI..				1,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD FELIPE GUTIERREZ RAMIR..			1,500.00		

RENTA DE TORO MECANICO EVENTO TECUA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 20..	4,500.00	4,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26593
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26594 correspondiente al 18/Sep/2019 APOYO PARA GASTOS MEDICOS ULTIMO PAGO DE SEIS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTA CECILIA JIMENEZ ..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTA CECILIA JIMENEZ ..				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTA CECILIA JIMENEZ ..			2,000.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS ULTIMO PAGO DE SEIS	6,000.00	6,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26594
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26595 correspondiente al 18/Sep/2019 GELATINAS PARA EVENTO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. THANIA MARLEN DE LA T..				320.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD THANIA MARLEN DE LA TO..			320.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA THANIA MARLEN DE LA T..					320.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD THANIA MARLEN DE LA TO..			320.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES THANIA MARLEN DE LA T..				320.00	320.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD THANIA MARLEN DE LA TO..			320.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD THANIA MARLEN DE LA TO..			320.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES THANIA MARLEN DE LA T..					320.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD THANIA MARLEN DE LA TO..			320.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES THANIA MARLEN DE LA T..				320.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD THANIA MARLEN DE LA TO..			320.00		

GELATINAS PARA EVENTO				960.00	960.00
------------------------------	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26595
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26596 correspondiente al 18/Sep/2019 BANDERINES PARA DESFILE DE 16 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				550.00	
	BRAYAN ALEJANDRO ME..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			550.00		
	BRAYAN ALEJANDRO MED..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					550.00
	BRAYAN ALEJANDRO ME..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			550.00		
	BRAYAN ALEJANDRO MED..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				550.00	550.00
	BRAYAN ALEJANDRO ME..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			550.00		
	BRAYAN ALEJANDRO MED..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			550.00		
	BRAYAN ALEJANDRO MED..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					550.00
	BRAYAN ALEJANDRO ME..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			550.00		
	BRAYAN ALEJANDRO MED..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				550.00	
	BRAYAN ALEJANDRO ME..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			550.00		
	BRAYAN ALEJANDRO MED..					

BANDERINES PARA DESFILE DE 16 DE SEPTIEMBRE 2019	1,650.00	1,650.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26596
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26597 correspondiente al 18/Sep/2019 PREMIACION DE PALO ENCEBADO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. PEDRO MEZA MARTINEZ				2,800.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD PEDRO MEZA MARTINEZ			2,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA PEDRO MEZA MARTINEZ					2,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD PEDRO MEZA MARTINEZ			2,800.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO MEZA MARTINEZ				2,800.00	2,800.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PEDRO MEZA MARTINEZ			2,800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PEDRO MEZA MARTINEZ			2,800.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO MEZA MARTINEZ					2,800.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PEDRO MEZA MARTINEZ			2,800.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES PEDRO MEZA MARTINEZ				2,800.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD PEDRO MEZA MARTINEZ			2,800.00		

PREMIACION DE PALO ENCEBADO 2019				8,400.00	8,400.00
----------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26597
18/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26598 correspondiente al 18/Sep/2019 FRUTA PARA EVENTO JUNTAREGIONAL DE DESARROLLO RURAL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				300.00	
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			300.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					300.00
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			300.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				300.00	300.00
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			300.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			300.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					300.00
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			300.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				300.00	
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			300.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					

FRUTA PARA EVENTO JUNTAREGIONAL DE DESARROLLO RURAL		900.00	900.00
--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26598
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26599 correspondiente al 18/Sep/2019 TAMALESPARA CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA ASUNCION ..				1,875.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA DE LA ASUNCION P..			1,875.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA ASUNCION ..					1,875.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA ASUNCION P..			1,875.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LA ASUNCION ..				1,875.00	1,875.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LA ASUNCION P..			1,875.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LA ASUNCION P..			1,875.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LA ASUNCION ..					1,875.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LA ASUNCION P..			1,875.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LA ASUNCION ..				1,875.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LA ASUNCION P..			1,875.00		

TAMALESPARA CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	5,625.00	5,625.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26599
18/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26600 correspondiente al 18/Sep/2019						
APOYO A SU HIJO GIOVANNY ROMO CAMPOS QUE REPRESENTARA A LA ACADEMIA CARMEN EN MONTERREY						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				4,000.00	
	BLANCA DELIA CAMPOS ..					
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD			4,000.00		
	BLANCA DELIA CAMPOS G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,000.00
	BLANCA DELIA CAMPOS ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,000.00		
	BLANCA DELIA CAMPOS G..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				4,000.00	4,000.00
	BLANCA DELIA CAMPOS ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	BLANCA DELIA CAMPOS G..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	BLANCA DELIA CAMPOS G..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					4,000.00
	BLANCA DELIA CAMPOS ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			4,000.00		
	BLANCA DELIA CAMPOS G..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				4,000.00	
	BLANCA DELIA CAMPOS ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			4,000.00		
	BLANCA DELIA CAMPOS G..					

APOYO A SU HIJO GIOVANNY ROMO CAMPOS QUE REPRESENTARA A LA ..	12,000.00	12,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26600
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26601 correspondiente al 18/Sep/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019	6,900.00	6,900.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26601
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26602 correspondiente al 18/Sep/2019						
PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACION EN EL DESFILE DE TEOCALTITAN DE GUADALUPE EL 17 ..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,500.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		2,500.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,500.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,500.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	2,500.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,500.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,500.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,500.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,500.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,500.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					

PAGO A LA BANDA MUNICIPAL POR SU PARTICIPACION EN EL DESFILE DE..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26602
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26603 correspondiente al 18/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-2818						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				324.80	
2112-791-101	Andres Perez Gutierrez RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		324.80		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					324.80
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		324.80		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				324.80	324.80
8260-375-101	Viaticos en el pais RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		324.80		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		324.80		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..					324.80
8250-375-101	viaticos en el pais RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		324.80		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				324.80	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP JESUS ALBERTO REYNOS..	OD		324.80		

VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-2818	974.40	974.40
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26603
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26604 correspondiente al 18/Sep/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				5,383.01	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			1,504.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-744-101	Uniformes de Tampico SA de .. OD			267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-707	Faster Mayoreo S.A. de C.V. OD			707.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			2,905.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,383.01
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			5,383.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,410.00	4,410.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,505.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,505.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,905.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,905.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					4,410.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,505.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,905.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,410.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,505.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,905.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				974.01	974.01
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-271-101	vestuario y uniformes RP OD			974.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-271-101	vestuario y uniformes RP OD			974.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					974.01
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-271-101	vestuario y uniformes RP OD			974.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				974.01	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-271-101	vestuario y uniformes RP OD			974.01		

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	ROMAN ROMO ROMO					

REPOSICION DE CAJA CHICA				16,151.03	16,151.03
--------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26605 correspondiente al 18/Sep/2019 PAGO AL MAESTRO DE BALLETO DE DANZA SAN JUAN DE LOS LAGOS EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. GUADALUPE DE JESUS M..				800.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD GUADALUPE DE JESUS M..			800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GUADALUPE DE JESUS M..					800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GUADALUPE DE JESUS M..			800.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GUADALUPE DE JESUS M..				800.00	800.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD GUADALUPE DE JESUS M..			800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD GUADALUPE DE JESUS M..			800.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GUADALUPE DE JESUS M..					800.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD GUADALUPE DE JESUS M..			800.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GUADALUPE DE JESUS M..				800.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD GUADALUPE DE JESUS M..			800.00		

PAGO AL MAESTRO DE BALLETO DE DANZA SAN JUAN DE LOS LAGOS EL D..	2,400.00	2,400.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26605
 18/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26606 correspondiente al 18/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26606
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26607 correspondiente al 18/Sep/2019						
VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3591043-3590832-3609308-3590727-3590772-3591009-3590503-						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,264.00	
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			1,264.00		
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,264.00
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,264.00		
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,264.00	1,264.00
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,264.00		
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,264.00		
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,264.00
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,264.00		
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,264.00	
	OSWALDO GARCIA VALLE..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,264.00		
	OSWALDO GARCIA VALLE..					

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3591043-3590832-3609..	3,792.00	3,792.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26607
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26608 correspondiente al 18/Sep/2019 ARREGLO FLORALES PARA EVENTO CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CARLOS ALEJANDRO RO..				1,800.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ALEJANDRO RO..					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			1,800.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ALEJANDRO RO..				1,800.00	1,800.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			1,800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			1,800.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ALEJANDRO RO..					1,800.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			1,800.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ALEJANDRO RO..				1,800.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALEJANDRO ROM..			1,800.00		

ARREGLO FLORALES PARA EVENTO CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018	5,400.00	5,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26608
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26609 correspondiente al 18/Sep/2019						
APOYO A REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO 16 AL 20 DE SEPTIEMB..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		

APOYO A REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA GONZALE..	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26609
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26610 correspondiente al 18/Sep/2019 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	4,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL 16 AL 20 DE..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26610
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26611 correspondiente al 18/Sep/2019 BACHEO EN LA DELEGACIÓN DE SAN GASPAR DE LOS REYES 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					3,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,000.00	3,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					3,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,000.00		

BACHEO EN LA DELEGACION DE SAN GASPAR DE LOS REYES 16 AL 18 DE..	9,000.00	9,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26611
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26612 correspondiente al 18/Sep/2019						
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE DEL PREESCOLAR Y TELESECUNDARIA EN SANTA ANA DE GUADAL..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,000.00	2,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE DEL PREESCOLAR Y TELESEC..	6,000.00	6,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26612
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26613 correspondiente al 18/Sep/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				5,280.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,280.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					5,280.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,280.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				5,280.00	5,280.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,280.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,280.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					5,280.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,280.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				5,280.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,280.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 23 DE SEPTIEM..	15,840.00	15,840.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26613
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26614 correspondiente al 18/Sep/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,735.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	1,735.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					1,735.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 30 DE SEPTIEM..	5,205.00	5,205.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26614
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26615 correspondiente al 18/Sep/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES EDL AYUNTAMIENTO 16 AL 30 DE SEPTIEMBR 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				142,273.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		32,245.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		15,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		20,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		16,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,651.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		2,027.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		10,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		19,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					142,273.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		142,273.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				142,273.00	142,273.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		142,273.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		142,273.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					142,273.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		142,273.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				142,273.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		142,273.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES EDL AYUNTAMIENTO 16 AL 30 DE SE..				426,819.00	426,819.00	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26615
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26616 correspondiente al 18/Sep/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				17,500.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,825.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		8,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					17,500.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		17,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				17,500.00	17,500.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					17,500.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				17,500.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		17,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 23 AL 29 DE SE..	52,500.00	52,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26616
 18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26617 correspondiente al 18/Sep/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				27,039.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,685.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,585.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-475-101	Centros Deportivos RP	OD		1,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		545.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		1,865.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		9,574.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,385.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					27,039.50
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		27,039.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				27,039.50	27,039.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		27,039.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		27,039.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					27,039.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		27,039.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				27,039.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		27,039.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 18 AL 24 DE SEPTIEM..				81,118.50		81,118.50

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26617
 18/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26618 correspondiente al 18/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26618
18/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26619 correspondiente al 25/Sep/2019 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ANTONIO JIMENEZ GONZ..				9,005.59	
2111-462-102	Planta Tratadora 20% ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		9,005.59		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANTONIO JIMENEZ GONZ..					9,005.59
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		9,005.59		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ANTONIO JIMENEZ GONZ..				9,005.59	9,005.59
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		9,005.59		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		9,005.59		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ANTONIO JIMENEZ GONZ..				9,005.59	9,005.59
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		9,005.59		
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		9,005.59		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA	27,016.77	27,016.77
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26619
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26620 correspondiente al 25/Sep/2019 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ANTONIO JIMENEZ GONZ..				11,942.86	
2111-467-101	Promocion Economica RP ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		11,942.86		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANTONIO JIMENEZ GONZ..					11,942.86
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		11,942.86		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ANTONIO JIMENEZ GONZ..				11,942.86	11,942.86
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		11,942.86		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		11,942.86		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ANTONIO JIMENEZ GONZ..					11,942.86
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		11,942.86		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ANTONIO JIMENEZ GONZ..				11,942.86	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. ANTONIO JIMENEZ GONZA..	OD		11,942.86		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA	35,828.58	35,828.58
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26620
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26621 correspondiente al 25/Sep/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				5,029.50	
2113-304-010	CARLOS ARON LOPEZ PER.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			5,029.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					5,029.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			5,029.50		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				5,029.50	5,029.50
8260-246-101	material electrico y electronico.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			5,029.50		
8260-246-101	material electrico y electronico.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			5,029.50		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					5,029.50
8250-246-101	material electrico y electronico.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			5,029.50		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				5,029.50	
8270-246-101	material electrico y electronico.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			5,029.50		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	15,088.50	15,088.50
------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26621
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26622 correspondiente al 25/Sep/2019						
ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				69,936.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		69,936.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					69,936.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		69,936.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				69,936.00	69,936.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		69,936.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		69,936.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					69,936.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		69,936.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				69,936.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		69,936.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2..	209,808.00	209,808.00
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26622
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26623 correspondiente al 25/Sep/2019 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (PRESIDENCIA MUNICIPAL) 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	4,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (PRESIDENCIA MUNICIPAL) 23 AL 27 D..	14,400.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26623
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26624 correspondiente al 25/Sep/2019 HORAS EXTRAS CIERRE DE COMPUERTAS DE LA PRESA 20 DE SPETIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE ASUNCION MARTIN..				175.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE ASUNCION MARTINEZ	OD		175.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ASUNCION MARTIN..					175.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE ASUNCION MARTINEZ	OD		175.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..				175.00	175.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE ASUNCION MARTINEZ	OD		175.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE ASUNCION MARTINEZ	OD		175.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..					175.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE ASUNCION MARTINEZ	OD		175.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..				175.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE ASUNCION MARTINEZ	OD		175.00		

HORAS EXTRAS CIERRE DE COMPUERTAS DE LA PRESA 20 DE SPETIEMB..	525.00	525.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26624
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26625 correspondiente al 25/Sep/2019 MANTENIMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE ASUNCION MARTIN..				4,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP OD JOSE ASUNCION MARTINEZ			4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ASUNCION MARTIN..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE ASUNCION MARTINEZ			4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE ASUNCION MARTINEZ			4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE ASUNCION MARTINEZ			4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE ASUNCION MARTINEZ			4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE ASUNCION MARTIN..				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD JOSE ASUNCION MARTINEZ			4,000.00		

MANTENIMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26625
25/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26626 correspondiente al 25/Sep/2019 BACHEO EN DELEGACION DE SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				3,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,000.00	3,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					3,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				3,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		3,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO EN DELEGACION DE SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 23 AL 25 D..	9,000.00	9,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26626
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26627 correspondiente al 25/Sep/2019						
APOYO A EDUCACION ESCUELA TELESECUNDARIA REPARACION DETALLER EN CISTERNA EN LA LOCALIDAD						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				1,285.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,285.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					1,285.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,285.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				1,285.00	1,285.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,285.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,285.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					1,285.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,285.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				1,285.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		1,285.00		

APOYO A EDUCACION ESCUELA TELESECUNDARIA REPARACION DETALL..	3,855.00	3,855.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26627
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26628 correspondiente al 25/Sep/2019 SERVICIO DE BELLEZA PARA SRITA JALOS 2019 EVENTO REGION DE LOS ALTOS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CECILIA PRECIADO MORA				1,920.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CECILIA PRECIADO MORA			1,920.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CECILIA PRECIADO MORA					1,920.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CECILIA PRECIADO MORA			1,920.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CECILIA PRECIADO MORA				1,920.00	1,920.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CECILIA PRECIADO MORA			1,920.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CECILIA PRECIADO MORA			1,920.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CECILIA PRECIADO MORA					1,920.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CECILIA PRECIADO MORA			1,920.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CECILIA PRECIADO MORA				1,920.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CECILIA PRECIADO MORA			1,920.00		

SERVICIO DE BELLEZA PARA SRITA JALOS 2019 EVENTO REGION DE LOS ..	5,760.00	5,760.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26628
 25/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26629 correspondiente al 25/Sep/2019 SERVICIO DE TAPICERIA PARA TM-01 TM-02 TM-08						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				12,876.00	
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
2113-101-512	Jose de Jesus de la Cruz Oro.. OD			12,876.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,876.00
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			12,876.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				12,876.00	12,876.00
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			12,876.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			12,876.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					12,876.00
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			12,876.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				12,876.00	
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			12,876.00		
	JOSE DE JESUS DE LA CR..					

SERVICIO DE TAPICERIA PARA TM-01 TM-02 TM-08	38,628.00	38,628.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26629
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26630 correspondiente al 25/Sep/2019 RENTA DE SONIDO PARA DESFILE CARNAVAL 2019 F-22						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,436.00	
	JOSE DAVID DE LEON TO..					
2112-171-101	Jose David Leon Torres RP	OD		2,436.00		
	JOSE DAVID DE LEON TOR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,436.00
	JOSE DAVID DE LEON TO..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,436.00		
	JOSE DAVID DE LEON TOR..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,436.00	2,436.00
	JOSE DAVID DE LEON TO..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		2,436.00		
	JOSE DAVID DE LEON TOR..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		2,436.00		
	JOSE DAVID DE LEON TOR..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,436.00
	JOSE DAVID DE LEON TO..					
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		2,436.00		
	JOSE DAVID DE LEON TOR..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,436.00	
	JOSE DAVID DE LEON TO..					
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		2,436.00		
	JOSE DAVID DE LEON TOR..					

RENTA DE SONIDO PARA DESFILE CARNAVAL 2019 F-22	7,308.00	7,308.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26630
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26631 correspondiente al 25/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3610079-3616837						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				840.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			840.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					840.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			840.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				840.00	840.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			840.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			840.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					840.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			840.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				840.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			840.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3610079-3616837	2,520.00	2,520.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26631
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26632 correspondiente al 25/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE EDUCACION F-1777						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				600.00	
	KARLA GUADALUPE ..					
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP	OD		600.00		
	KARLA GUADALUPE MARIN					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					600.00
	KARLA GUADALUPE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		600.00		
	KARLA GUADALUPE MARIN					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				600.00	600.00
	KARLA GUADALUPE ..					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		600.00		
	KARLA GUADALUPE MARIN					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		600.00		
	KARLA GUADALUPE MARIN					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					600.00
	KARLA GUADALUPE ..					
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		600.00		
	KARLA GUADALUPE MARIN					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				600.00	
	KARLA GUADALUPE ..					
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		600.00		
	KARLA GUADALUPE MARIN					

VIATICOS AL PERSONAL DE EDUCACION F-1777				1,800.00	1,800.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26632
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26633 correspondiente al 25/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3636670-689449						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE				864.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			840.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			24.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE					864.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			864.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				864.00	864.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			864.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			864.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE					864.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			864.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				864.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			864.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3636670-689449	2,592.00	2,592.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26633
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26634 correspondiente al 25/Sep/2019 VIATICOA LA PERSONAL DE SINDICATURA F-1024-7413-7663-7235364-3633343-7242915						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				1,203.00	
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD			495.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			632.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			76.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					1,203.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,203.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				1,203.00	1,203.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,203.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,203.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					1,203.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,203.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				1,203.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,203.00		

VIATICOA LA PERSONAL DE SINDICATURA F-1024-7413-7663-7235364-36333..	3,609.00	3,609.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26634
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26635 correspondiente al 25/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3628443-1581						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,335.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,016.00		
2113-101-732	Promotora de Alimentos Burro.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			319.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,335.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,335.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,335.00	1,335.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,335.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,335.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,335.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,335.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,335.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,335.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3628443-1581	4,005.00	4,005.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26635
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26636 correspondiente al 25/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE F-79916-7988-3627528						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BENJAMIN ROMO MORA				666.00	
2112-166-101	Pedro Angulo Hernandez RP	OD		322.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		344.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BENJAMIN ROMO MORA					666.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		666.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BENJAMIN ROMO MORA				666.00	666.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		666.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		666.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BENJAMIN ROMO MORA					666.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		666.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BENJAMIN ROMO MORA				666.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		666.00		
	BENJAMIN ROMO MORA					

VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE F-79916-7988-3627528	1,998.00	1,998.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26636
25/Sep/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26637 correspondiente al 25/Sep/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-3644560						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				144.00	
	DANIEL ENRIQUEZ					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			144.00		
	DANIEL ENRIQUEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					144.00
	DANIEL ENRIQUEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			144.00		
	DANIEL ENRIQUEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				144.00	144.00
	DANIEL ENRIQUEZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		144.00		
	DANIEL ENRIQUEZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		144.00		
	DANIEL ENRIQUEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					144.00
	DANIEL ENRIQUEZ					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		144.00		
	DANIEL ENRIQUEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				144.00	
	DANIEL ENRIQUEZ					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		144.00		
	DANIEL ENRIQUEZ					

VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-3644560				432.00	432.00
--	--	--	--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26637
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26638 correspondiente al 25/Sep/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2019	6,900.00	6,900.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26638
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26639 correspondiente al 25/Sep/2019 MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS JESUS OROZCO ..				1,690.00	
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,690.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS JESUS OROZCO ..					1,690.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,690.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				1,690.00	1,690.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,690.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,690.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..					1,690.00
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,690.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				1,690.00	
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,690.00		

MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	5,070.00	5,070.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26639
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26640 correspondiente al 25/Sep/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26640
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26641 correspondiente al 25/Sep/2019 1000 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				17,000.00	
	SECRETARIA DE LA HACI..					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			17,000.00		
	SECRETARIA DE LA HACIE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					17,000.00
	SECRETARIA DE LA HACI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			17,000.00		
	SECRETARIA DE LA HACIE..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				17,000.00	17,000.00
	SECRETARIA DE LA HACI..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			17,000.00		
	SECRETARIA DE LA HACIE..					
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			17,000.00		
	SECRETARIA DE LA HACIE..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					17,000.00
	SECRETARIA DE LA HACI..					
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			17,000.00		
	SECRETARIA DE LA HACIE..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				17,000.00	
	SECRETARIA DE LA HACI..					
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD			17,000.00		
	SECRETARIA DE LA HACIE..					

1000 ORDENES DE SACRIFICIO PARA RASTRO MUNICIPAL		51,000.00	51,000.00
---	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26641
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26642 correspondiente al 25/Sep/2019 COMPRA DE CERDOS PARA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE 2019 FIESTAS PATRIAS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANTONIO ROMO MARTIN				4,000.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ANTONIO ROMO MARTIN			4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANTONIO ROMO MARTIN					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANTONIO ROMO MARTIN			4,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO ROMO MARTIN				4,000.00	4,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANTONIO ROMO MARTIN			4,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANTONIO ROMO MARTIN			4,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO ROMO MARTIN					4,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANTONIO ROMO MARTIN			4,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO ROMO MARTIN				4,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANTONIO ROMO MARTIN			4,000.00		

COMPRA DE CERDOS PARA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE 2019 FIESTAS PA..	12,000.00	12,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26642
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26643 correspondiente al 25/Sep/2019 RENTA ED RING DE BOX PARA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE 2019 FIESTAS PATRIAS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. J ASUNCION PEREZ GUTI..				2,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD J ASUNCION PEREZ GUTIE..			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION PEREZ GUTI..					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD J ASUNCION PEREZ GUTIE..			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES J ASUNCION PEREZ GUTI..				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J ASUNCION PEREZ GUTIE..			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J ASUNCION PEREZ GUTIE..			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES J ASUNCION PEREZ GUTI..					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J ASUNCION PEREZ GUTIE..			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES J ASUNCION PEREZ GUTI..				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD J ASUNCION PEREZ GUTIE..			2,500.00		

RENTA ED RING DE BOX PARA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE 2019 FIESTAS ..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26643
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26644 correspondiente al 25/Sep/2019 COLCHON PARA MODULO MEDICO EN TU COLONIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE ANGEL REYES PADI..				600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JOSE ANGEL REYES PADI..			600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ANGEL REYES PADI..					600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE ANGEL REYES PADI..			600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE ANGEL REYES PADI..				600.00	600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ANGEL REYES PADI..			600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ANGEL REYES PADI..			600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE ANGEL REYES PADI..					600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE ANGEL REYES PADI..			600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE ANGEL REYES PADI..				600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ANGEL REYES PADI..			600.00		

COLCHON PARA MODULO MEDICO EN TU COLONIA				1,800.00	1,800.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26644
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26645 correspondiente al 25/Sep/2019 VIATICOS AL PRESIDENTE F-47866-3616978						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS GONZALE..				708.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS GONZALE..			208.00		
2113-101-212	Servicio Siglo XXI SA de CV OD JOSE DE JESUS GONZALE..			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS GONZALE..					708.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			708.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS GONZALE..				208.00	208.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			208.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			208.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS GONZALE..					208.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			208.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS GONZALE..				208.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			208.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE DE JESUS GONZALE..				500.00	500.00
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			500.00		
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			500.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE DE JESUS GONZALE..					500.00
8250-261-101	Combustibles, lubricantes y ad..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			500.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE DE JESUS GONZALE..				500.00	
8270-261-101	combustible, lubricantes y aditi..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			500.00		
VIATICOS AL PRESIDENTE F-47866-3616978					2,124.00	2,124.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26645
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26646 correspondiente al 25/Sep/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA F-16804-3651909-61835-374394-3652822-3086551-3086514-3068894-52						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,455.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-645-101	Carlos Altamirano Arce RP	OD		670.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		1,613.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de..	OD		152.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		20.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,455.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,455.00	2,455.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		2,455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		2,455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,455.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		2,455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,455.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		2,455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

REPOSICION DE CAJA CHICA F-16804-3651909-61835-374394-3652822-30865..	7,365.00	7,365.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26646
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26647 correspondiente al 25/Sep/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26647
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26648 correspondiente al 25/Sep/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..	18,947.25	18,947.25
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26648
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26649 correspondiente al 25/Sep/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS	2,880.00	2,880.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26649
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26650 correspondiente al 25/Sep/2019 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BERENICE DEL ROCIO JIM..				560.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERENICE DEL ROCIO JIM..					560.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JIM..				560.00	560.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JIM..					560.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JIM..				560.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN 16 AL 3..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26650
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26651 correspondiente al 25/Sep/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				720.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 20..	2,160.00	2,160.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26651
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26652 correspondiente al 25/Sep/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DELOS ANGELES				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DELOS ANGELES			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DELOS ANGELES					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DELOS ANGELES			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DELOS ANGELES				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DELOS ANGELES			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DELOS ANGELES			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DELOS ANGELES					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DELOS ANGELES			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DELOS ANGELES				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DELOS ANGELES			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 30 DE ..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26652
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26653 correspondiente al 25/Sep/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 30 DE SEPTIE..	3,107.73	3,107.73
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26653
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26654 correspondiente al 25/Sep/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	3,120.00	3,120.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26654
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26655 correspondiente al 25/Sep/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIAS			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIAS			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIAS			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIAS			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIAS			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIAS			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26655
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26656 correspondiente al 25/Sep/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	7,500.00	7,500.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26656
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26657 correspondiente al 25/Sep/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 20..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26657
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26658 correspondiente al 25/Sep/2019 PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26658
 25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26659 correspondiente al 25/Sep/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26659
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26660 correspondiente al 25/Sep/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	7,290.00	7,290.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26660
25/Sep/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26661 correspondiente al 02/Oct/2019 POYO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL FEMENIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. VERONICA YANETH ROMO				4,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD VERONICA YANETH ROMO			4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA VERONICA YANETH ROMO					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD VERONICA YANETH ROMO			4,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VERONICA YANETH ROMO				4,000.00	4,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA YANETH ROMO			4,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA YANETH ROMO			4,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VERONICA YANETH ROMO					4,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD VERONICA YANETH ROMO			4,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VERONICA YANETH ROMO				4,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA YANETH ROMO			4,000.00		

POYO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL FE..	12,000.00	12,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26661
02/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26662 correspondiente al 03/Oct/2019 COMIDA PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANTONIO ROMO MARTIN				3,186.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ANTONIO ROMO MARTIN			3,186.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANTONIO ROMO MARTIN					3,186.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANTONIO ROMO MARTIN			3,186.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO ROMO MARTIN				3,186.00	3,186.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANTONIO ROMO MARTIN			3,186.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANTONIO ROMO MARTIN			3,186.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO ROMO MARTIN					3,186.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANTONIO ROMO MARTIN			3,186.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO ROMO MARTIN				3,186.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ANTONIO ROMO MARTIN			3,186.00		

COMIDA PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	9,558.00	9,558.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26662
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26663 correspondiente al 03/Oct/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				15,220.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,545.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		4,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					15,220.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,220.00	15,220.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					15,220.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,220.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUB..	45,660.00	45,660.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26663
 03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26664 correspondiente al 03/Oct/2019 HORAS ESTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				20,247.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		710.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		10,468.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,623.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,661.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		3,785.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					20,247.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		20,247.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				20,247.00	20,247.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		20,247.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		20,247.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					20,247.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		20,247.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				20,247.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		20,247.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS ESTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 25 DE SEPTIEMBRE A..	60,741.00	60,741.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26664
 03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26665 correspondiente al 03/Oct/2019						
RENIVELACION CON TEPETATE EN SAN GASPAR DE LOS REYES 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GONZALO GONZALEZ OR..				700.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GONZALO GONZALEZ ORT..	OD		700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GONZALO GONZALEZ OR..					700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GONZALO GONZALEZ ORT..	OD		700.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GONZALO GONZALEZ OR..				700.00	700.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GONZALO GONZALEZ ORT..	OD		700.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GONZALO GONZALEZ ORT..	OD		700.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GONZALO GONZALEZ OR..					700.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GONZALO GONZALEZ ORT..	OD		700.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GONZALO GONZALEZ OR..				700.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GONZALO GONZALEZ ORT..	OD		700.00		

RENIVELACION CON TEPETATE EN SAN GASPAR DE LOS REYES 30 DE SE..	2,100.00	2,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26665
 03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26666 correspondiente al 03/Oct/2019 BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE GPE 01 AL 05 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				5,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				5,000.00	5,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					5,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				5,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,000.00		

BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE GPE 01 AL 05 DE OCTUBRE..	15,000.00	15,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26666
 03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26667 correspondiente al 03/Oct/2019						
MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 30 DE SEPTIEMBR..	12,000.00	12,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26667
 03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26668 correspondiente al 03/Oct/2019						
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (PRESIDENCIA MUNICIPAL) 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,880.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,880.00	2,880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,880.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,880.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,880.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (PRESIDENCIA MUNICIPAL) 30 DE SEP..	8,640.00	8,640.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26668
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26669 correspondiente al 03/Oct/2019 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES SEGURIDAD PUBLICA 03 Y 04 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					1,920.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	1,920.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					1,920.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES SEGURIDAD PUBLICA 03 Y 04 DE OCT..	5,760.00	5,760.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26669
03/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26670 correspondiente al 03/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26670
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26671 correspondiente al 03/Oct/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-01DF						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				977.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			977.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					977.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			977.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				977.00	977.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			977.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			977.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					977.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			977.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				977.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			977.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-01DF	2,931.00	2,931.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26671
03/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26672 correspondiente al 03/Oct/2019 APOYO CON CAMISAS PARA LA ORQUESTA INFANTIL DE CASA DE LA CULTURA F-2253						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,654.00	
	VICTOR HUGO AYALA GU..					
2113-101-736	Victor Hugo Ayala Guzmán OD			3,654.00		
	VICTOR HUGO AYALA GUZ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,654.00
	VICTOR HUGO AYALA GU..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,654.00		
	VICTOR HUGO AYALA GUZ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,654.00	3,654.00
	VICTOR HUGO AYALA GU..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,654.00		
	VICTOR HUGO AYALA GUZ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,654.00		
	VICTOR HUGO AYALA GUZ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,654.00
	VICTOR HUGO AYALA GU..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,654.00		
	VICTOR HUGO AYALA GUZ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,654.00	
	VICTOR HUGO AYALA GU..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			3,654.00		
	VICTOR HUGO AYALA GUZ..					

APOYO CON CAMISAS PARA LA ORQUESTA INFANTIL DE CASA DE LA CUL..	10,962.00	10,962.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26672
03/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26673 correspondiente al 03/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26673
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26674 correspondiente al 03/Oct/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2019	6,900.00	6,900.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26674
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26675 correspondiente al 03/Oct/2019 ALIMENTOS PARA INFORME DE GOBIERNO Y CENA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BERTHA PATRICIA RAMIR..				480.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD BERTHA PATRICIA RAMIR..			480.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERTHA PATRICIA RAMIR..					480.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERTHA PATRICIA RAMIR..			480.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BERTHA PATRICIA RAMIR..				480.00	480.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERTHA PATRICIA RAMIR..			480.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERTHA PATRICIA RAMIR..			480.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BERTHA PATRICIA RAMIR..					480.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERTHA PATRICIA RAMIR..			480.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BERTHA PATRICIA RAMIR..				480.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERTHA PATRICIA RAMIR..			480.00		

ALIMENTOS PARA INFORME DE GOBIERNO Y CENA DEL GRITO DE INDEPE..	1,440.00	1,440.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26675
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26676 correspondiente al 03/Oct/2019 INTERNET DE CENTRAL NUEVA Y UNIVERSIDAD CIDES CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				500.00	
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					500.00
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			500.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	500.00
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					500.00
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	
	FABIOLA ASUNCION RODR..					
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNCION RODR..					

INTERNET DE CENTRAL NUEVA Y UNIVERSIDAD CIDES CORRESPONDE AL ..	1,500.00	1,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26676
 03/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26677 correspondiente al 03/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26677
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26678 correspondiente al 03/Oct/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CARLO NAHUM PADILLA J..				2,791.89	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,791.89		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLO NAHUM PADILLA J..					2,791.89
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,791.89		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLO NAHUM PADILLA J..				2,791.89	2,791.89
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,791.89		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,791.89		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLO NAHUM PADILLA J..					2,791.89
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,791.89		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLO NAHUM PADILLA J..				2,791.89	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,791.89		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA				8,375.67	8,375.67
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26678
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26679 correspondiente al 03/Oct/2019 APOYO PARA PREINSCRIPCION A TORNEO REGIONAL DE TEOCALTICHE						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CARLO NAHUM PADILLA J..				2,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLO NAHUM PADILLA J..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLO NAHUM PADILLA J..				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLO NAHUM PADILLA J..					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLO NAHUM PADILLA J..				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,000.00		

APOYO PARA PREINSCRIPCION A TORNEO REGIONAL DE TEOCALTICHE	6,000.00	6,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26679
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26680 correspondiente al 03/Oct/2019 PAGO DE UNA HORA DE MARIACHI PARA EVENTO DE FUTBOL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CARLO NAHUM PADILLA J..				2,700.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLO NAHUM PADILLA J..					2,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,700.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLO NAHUM PADILLA J..				2,700.00	2,700.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,700.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLO NAHUM PADILLA J..					2,700.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,700.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CARLO NAHUM PADILLA J..				2,700.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CARLO NAHUM PADILLA JI..			2,700.00		

PAGO DE UNA HORA DE MARIACHI PARA EVENTO DE FUTBOL	8,100.00	8,100.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26680
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26681 correspondiente al 03/Oct/2019 TAMALES PARA EL DIA DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA ASUNCION R				1,700.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA DE LA ASUNCION R			1,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA ASUNCION R					1,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA ASUNCION R			1,700.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LA ASUNCION R				1,700.00	1,700.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LA ASUNCION R			1,700.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LA ASUNCION R			1,700.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LA ASUNCION R					1,700.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LA ASUNCION R			1,700.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LA ASUNCION R				1,700.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LA ASUNCION R			1,700.00		

TAMALES PARA EL DIA DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA	5,100.00	5,100.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26681
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26682 correspondiente al 03/Oct/2019 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD JESUS ENRIQUE ROMO F..			17,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ENRIQUE ROMO F..			17,850.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	17,850.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO F..			17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO F..			17,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin.. OD JESUS ENRIQUE ROMO F..			17,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO F..			17,850.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA CUBRIR GASTOS MENORES	53,550.00	53,550.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26682
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26683 correspondiente al 03/Oct/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	1,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				4,800.00	4,800.00
----------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26683
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26684 correspondiente al 03/Oct/2019 APOYO PARA EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESSUCA GUTIERREZ GU..				1,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JESSUCA GUTIERREZ GUT..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESSUCA GUTIERREZ GU..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESSUCA GUTIERREZ GUT..			1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSUCA GUTIERREZ GU..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSUCA GUTIERREZ GUT..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSUCA GUTIERREZ GUT..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSUCA GUTIERREZ GU..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESSUCA GUTIERREZ GUT..			1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSUCA GUTIERREZ GU..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSUCA GUTIERREZ GUT..			1,500.00		

APOYO PARA EQUINOTERAPIA				4,500.00	4,500.00
--------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26684
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26685 correspondiente al 03/Oct/2019 RENTA DEL BASURERO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
2113-101-366	María del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	22,500.00
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENTA DEL BASURERO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2019	67,500.00	67,500.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26685
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26686 correspondiente al 03/Oct/2019 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPON..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26686
 03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26687 correspondiente al 03/Oct/2019 AMPAYEOS LIGA DE BEISBOL INFANTIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,300.00	
	MARTINA ROMO GONZAL..					
2119-102-101	ayudas al deporte RP		OD	1,300.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,300.00
	MARTINA ROMO GONZAL..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP		OD	1,300.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,300.00	1,300.00
	MARTINA ROMO GONZAL..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,300.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,300.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,300.00
	MARTINA ROMO GONZAL..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP		OD	1,300.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,300.00	
	MARTINA ROMO GONZAL..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,300.00		
	MARTINA ROMO GONZALEZ					

AMPAYEOS LIGA DE BEISBOL INFANTIL				3,900.00	3,900.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26687
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26688 correspondiente al 03/Oct/2019 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3687						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA TERESA REYNOSO				777.20	
2112-685-101	Maria Teresa Reynoso Perez .. OD MARIA TERESA REYNOSO			777.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA TERESA REYNOSO..					777.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA TERESA REYNOSO ..			777.20		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA TERESA REYNOSO..				777.20	777.20
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA TERESA REYNOSO ..			777.20		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA TERESA REYNOSO ..			777.20		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA TERESA REYNOSO..					777.20
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. OD MARIA TERESA REYNOSO ..			777.20		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA TERESA REYNOSO..				777.20	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA TERESA REYNOSO ..			777.20		

ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3687	2,331.60	2,331.60
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26688
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26689 correspondiente al 03/Oct/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,478.50	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,478.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					2,478.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,478.50		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,478.50	2,478.50
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,478.50		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,478.50		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					2,478.50
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,478.50		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,478.50	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,478.50		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	7,435.50	7,435.50
------------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26689
03/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26690 correspondiente al 03/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26690
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26691 correspondiente al 03/Oct/2019 21 PIEZAS DE PLACAS DE CANTERA PARA NOMENCLATURA DE CALLES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE LUIS MARTIN VILLA..				13,650.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			13,650.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE LUIS MARTIN VILLA..					13,650.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			13,650.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE LUIS MARTIN VILLA..				13,650.00	13,650.00
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			13,650.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			13,650.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE LUIS MARTIN VILLA..					13,650.00
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			13,650.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE LUIS MARTIN VILLA..				13,650.00	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			13,650.00		

21 PIEZAS DE PLACAS DE CANTERA PARA NOMENCLATURA DE CALLES	40,950.00	40,950.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26691
03/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26692 correspondiente al 09/Oct/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEPORTES 15 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,920.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		5,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,920.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,920.00	5,920.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,920.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,920.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEPORTES 15 DE SEPTIEMBRE AL 0..	17,760.00	17,760.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26692
 09/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26693 correspondiente al 09/Oct/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				141,238.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		32,270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		15,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		19,060.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		25,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,651.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		2,027.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		10,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-305-101	Registro Civil RP	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		19,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					141,238.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		141,238.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				141,238.00	141,238.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		141,238.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		141,238.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					141,238.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		141,238.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				141,238.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		141,238.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019				423,714.00	423,714.00
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26693
 09/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26694 correspondiente al 09/Oct/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 07 AL 13 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				11,984.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,685.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-462-101	Planta Tratadora RP	OD		2,574.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					11,984.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,984.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,984.00	11,984.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,984.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,984.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					11,984.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,984.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,984.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		11,984.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 07 AL 13 DE OCTUBRE 2019				35,952.00	35,952.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26694
 09/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26695 correspondiente al 09/Oct/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 02 AL 08 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				8,721.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		2,680.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		857.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		558.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,874.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-461-101	Agua Potable RP	OD		1,142.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					8,721.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		8,721.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,721.00	8,721.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		8,721.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		8,721.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					8,721.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		8,721.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				8,721.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		8,721.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 02 AL 08 DE OCTUBR..	26,163.00	26,163.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26695
09/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26696 correspondiente al 09/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3697126						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				848.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			848.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					848.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			848.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				848.00	848.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			848.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			848.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					848.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			848.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				848.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			848.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3697126	2,544.00	2,544.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26696
09/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26697 correspondiente al 10/Oct/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26697
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26698 correspondiente al 10/Oct/2019 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLI9CAS (PANTEON MUNICIPAL) 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	4,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLI9CAS (PANTEON MUNICIPAL) 07..	14,400.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26698
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26699 correspondiente al 10/Oct/2019						
CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y BACHEO LOCALIDADDE SANTA ANA 07 AL 11 DE OCTUB..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				7,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					7,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				7,000.00	7,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					7,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				7,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y BACHEO LOCALI..	21,000.00	21,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26699
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26700 correspondiente al 10/Oct/2019 FUMIGACION DE CARCEL MUNICIPAL, CORRALON Y PANTEON						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FELIPE RAMOS CESAR				4,089.00	
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP FELIPE RAMOS CESAR	OD		4,089.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FELIPE RAMOS CESAR					4,089.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FELIPE RAMOS CESAR	OD		4,089.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE RAMOS CESAR				4,089.00	4,089.00
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		4,089.00		
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		4,089.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE RAMOS CESAR					4,089.00
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		4,089.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FELIPE RAMOS CESAR				4,089.00	
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		4,089.00		

FUMIGACION DE CARCEL MUNICIPAL, CORRALON Y PANTEON	12,267.00	12,267.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26700
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26701 correspondiente al 10/Oct/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				390.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			390.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					390.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			390.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				390.00	390.00
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			390.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			390.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					390.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			390.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				390.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			390.00		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				1,170.00	1,170.00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26701
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26702 correspondiente al 10/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-369420						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SAMUEL PEDROZA DURAN				786.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OS SAMUEL PEDROZA DURAN			786.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SAMUEL PEDROZA DURAN					786.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OS SAMUEL PEDROZA DURAN			786.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES SAMUEL PEDROZA DURAN				786.00	786.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OS SAMUEL PEDROZA DURAN			786.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OS SAMUEL PEDROZA DURAN			786.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES SAMUEL PEDROZA DURAN					786.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OS SAMUEL PEDROZA DURAN			786.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES SAMUEL PEDROZA DURAN				786.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OS SAMUEL PEDROZA DURAN			786.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-369420	2,358.00	2,358.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26702
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26703 correspondiente al 10/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE F-19490-3709110-3693440-3660504						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BENAJMIN ROMO MORA				1,294.00	
2112-138-101	Gerardo Jimenez Perez RP	OD		666.00		
	BENAJMIN ROMO MORA					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		628.00		
	BENAJMIN ROMO MORA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BENAJMIN ROMO MORA					1,294.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,294.00		
	BENAJMIN ROMO MORA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BENAJMIN ROMO MORA				1,294.00	1,294.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,294.00		
	BENAJMIN ROMO MORA					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,294.00		
	BENAJMIN ROMO MORA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BENAJMIN ROMO MORA					1,294.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		1,294.00		
	BENAJMIN ROMO MORA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BENAJMIN ROMO MORA				1,294.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,294.00		
	BENAJMIN ROMO MORA					

VIATICOS AL PERSONAL DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE F-19490-37091..	3,882.00	3,882.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26703
 10/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26704 correspondiente al 10/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26705 correspondiente al 10/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-37041224-3703405						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSCAR REYNOSO ROMO				528.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSCAR REYNOSO ROMO			528.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSCAR REYNOSO ROMO					528.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			528.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR REYNOSO ROMO				528.00	528.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			528.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			528.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR REYNOSO ROMO					528.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			528.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR REYNOSO ROMO				528.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			528.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-37041224-3703405	1,584.00	1,584.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26705
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26706 correspondiente al 10/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3723029						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE V..				416.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			416.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE V..					416.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			416.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				416.00	416.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			416.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			416.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..					416.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			416.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				416.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			416.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3723029	1,248.00	1,248.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26706
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26707 correspondiente al 10/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDADA PUBLICA F-3720322						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDADA PUBLICA F-3720322	1,896.00	1,896.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26707
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26708 correspondiente al 10/Oct/2019 BEBIDAS PARA PERSONAL DE TURISMO DEL ESTADO F-250392623						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				460.00	
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			460.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					460.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			460.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				460.00	460.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			460.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			460.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					460.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			460.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				460.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			460.00		

BEBIDAS PARA PERSONAL DE TURISMO DEL ESTADO F-250392623	1,380.00	1,380.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26708
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26709 correspondiente al 10/Oct/2019						
.PAGO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL FIESTA PATRIAS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				800.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		800.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				800.00	800.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			800.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			800.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					800.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			800.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				800.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			800.00		

.PAGO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL FIESTA PATRIAS..	2,400.00	2,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26709
 10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26710 correspondiente al 10/Oct/2019 PREMIACION CONCURSO CANCION INFANTIL MEXICANA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				2,850.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ROMAN ROMO ROMO			2,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,850.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,850.00	2,850.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,850.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,850.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					2,850.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,850.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,850.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,850.00		

PREMIACION CONCURSO CANCION INFANTIL MEXICANA 2019	8,550.00	8,550.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26710
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26711 correspondiente al 10/Oct/2019 COMIDA PARA EVENTO FORO TALLER SEMADER						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BERTA PATRICIA RAMIRE..				625.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			625.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERTA PATRICIA RAMIRE..					625.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			625.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BERTA PATRICIA RAMIRE..				625.00	625.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			625.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			625.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BERTA PATRICIA RAMIRE..					625.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			625.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BERTA PATRICIA RAMIRE..				625.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERTA PATRICIA RAMIREZ..			625.00		

COMIDA PARA EVENTO FORO TALLER SEMADER	1,875.00	1,875.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26711
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26712 correspondiente al 10/Oct/2019 ARBITRAJE DE LA TERCERA PREMIER DEPORTIVO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				700.00	
	RICARDO DELGADILLO					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					700.00
	RICARDO DELGADILLO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				700.00	700.00
	RICARDO DELGADILLO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					700.00
	RICARDO DELGADILLO					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				700.00	
	RICARDO DELGADILLO					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					

ARBITRAJE DE LA TERCERA PREMIER DEPORTIVO				2,100.00	2,100.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26712
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26713 correspondiente al 10/Oct/2019 SERENATA EN LA PLAZA EN DIA 06 DE OCTUBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					

SERENATA EN LA PLAZA EN DIA 06 DE OCTUBRE 2019	6,900.00	6,900.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26713
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26714 correspondiente al 10/Oct/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,700.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,700.00	1,700.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,700.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,700.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE AL MES DE OCT..	5,100.00	5,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26714
 10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26715 correspondiente al 10/Oct/2019 PAGO DE VALES FERIA DE REGRESOS A CLASES MOCHILAS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. SALVADOR CAMPOS MOLI..				160.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD SALVADOR CAMPOS MOLI..			160.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SALVADOR CAMPOS MOLI..					160.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SALVADOR CAMPOS MOLI..			160.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SALVADOR CAMPOS MOLI..				160.00	160.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SALVADOR CAMPOS MOLI..			160.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SALVADOR CAMPOS MOLI..			160.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SALVADOR CAMPOS MOLI..					160.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SALVADOR CAMPOS MOLI..			160.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SALVADOR CAMPOS MOLI..				160.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SALVADOR CAMPOS MOLI..			160.00		

PAGO DE VALES FERIA DE REGRESOS A CLASES MOCHILAS	480.00	480.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26715
 10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26716 correspondiente al 10/Oct/2019						
PRESENTACION DE ARTISTA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE FIESTA PATRIAS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CARLOS ALBERTO PADIL..				7,000.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD CARLOS ALBERTO PADILLA			7,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ALBERTO PADIL..					7,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ALBERTO PADILLA			7,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ALBERTO PADIL..				7,000.00	7,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALBERTO PADILLA			7,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALBERTO PADILLA			7,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ALBERTO PADIL..					7,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALBERTO PADILLA			7,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ALBERTO PADIL..				7,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALBERTO PADILLA			7,000.00		

PRESENTACION DE ARTISTA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE FIESTA PATRIAS 2..	21,000.00	21,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26716
 10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26717 correspondiente al 10/Oct/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				7,056.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,056.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					7,056.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			7,056.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				7,056.00	7,056.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,056.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,056.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					7,056.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,056.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				7,056.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			7,056.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 07 AL 13 DE OCT..	21,168.00	21,168.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26717
 10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26718 correspondiente al 10/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-357287158-132009						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				582.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			384.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			198.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					582.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			582.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				582.00	582.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			582.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			582.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					582.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			582.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				582.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			582.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-357287158-132009	1,746.00	1,746.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26718
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26719 correspondiente al 10/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-371545-3718286-9038						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAMSES JOSAFAT ROMO				525.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAMSES JOSAFAT ROMO			424.00		
2113-101-738	Tortas RO S. de R.L. de C.V. OD RAMSES JOSAFAT ROMO			81.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD RAMSES JOSAFAT ROMO			20.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAMSES JOSAFAT ROMO					525.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMSES JOSAFAT ROMO			525.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMSES JOSAFAT ROMO				525.00	525.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAMSES JOSAFAT ROMO			525.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAMSES JOSAFAT ROMO			525.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMSES JOSAFAT ROMO					525.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAMSES JOSAFAT ROMO			525.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMSES JOSAFAT ROMO				525.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAMSES JOSAFAT ROMO			525.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-371545-3718286-9038	1,575.00	1,575.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26719
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26720 correspondiente al 10/Oct/2019 VIATICOS LA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3602453-3703565						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				677.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			632.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			45.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					677.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			677.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				677.00	677.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			677.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			677.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					677.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			677.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				677.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			677.00		

VIATICOS LA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3602453-3703565	2,031.00	2,031.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26720
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26721 correspondiente al 10/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3726775-80379						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISARALE MUÑOZ ..				362.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			212.00		
2112-166-101	Pedro Angulo Hernandez RP OD			150.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISARALE MUÑOZ ..					362.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			362.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISARALE MUÑOZ ..				362.00	362.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			362.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			362.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISARALE MUÑOZ ..					362.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			362.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISARALE MUÑOZ ..				362.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			362.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3726775-80379	1,086.00	1,086.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26721
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26722 correspondiente al 10/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3730694						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3730694	1,896.00	1,896.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26722
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26723 correspondiente al 10/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F-63155						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				110.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		110.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					110.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		110.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				110.00	110.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		110.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		110.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					110.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		110.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				110.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		110.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F-63155				330.00	330.00
--	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26723
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26724 correspondiente al 10/Oct/2019 PLANTAS PARA VIAS PUBLICAS F-13						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS SUAREZ SUAREZ				4,720.00	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		4,720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS SUAREZ SUAREZ					4,720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		4,720.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				4,720.00	4,720.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		4,720.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		4,720.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ					4,720.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		4,720.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				4,720.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		4,720.00		

PLANTAS PARA VIAS PUBLICAS F-13				14,160.00	14,160.00
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26724
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26725 correspondiente al 10/Oct/2019 EXPOSICION DE VELAS DE JESUS MARIA JALISCO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,500.00	
	ARNULFO SALAZAR AGUI..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,500.00		
	ARNULFO SALAZAR AGUIR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,500.00
	ARNULFO SALAZAR AGUI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,500.00		
	ARNULFO SALAZAR AGUIR..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,500.00	1,500.00
	ARNULFO SALAZAR AGUI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	ARNULFO SALAZAR AGUIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	ARNULFO SALAZAR AGUIR..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,500.00
	ARNULFO SALAZAR AGUI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	ARNULFO SALAZAR AGUIR..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,500.00	
	ARNULFO SALAZAR AGUI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,500.00		
	ARNULFO SALAZAR AGUIR..					

EXPOSICION DE VELAS DE JESUS MARIA JALISCO	4,500.00	4,500.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26725
10/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26726 correspondiente al 14/Oct/2019 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..	18,947.25	18,947.25
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26726
 14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26727 correspondiente al 14/Oct/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MA DE LA LUZ MARTINEZ				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MA DE LA LUZ MARTINEZ					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE LA LUZ MARTINEZ				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE LA LUZ MARTINEZ					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE LA LUZ MARTINEZ				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..	18,947.25	18,947.25
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26727
 14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26728 correspondiente al 14/Oct/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS				2,880.00	2,880.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26728
14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26729 correspondiente al 14/Oct/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCT..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERENICE DEL ROCIO JI..					560.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..					560.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	560.00
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26729
 14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26730 correspondiente al 14/Oct/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				720.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	2,160.00	2,160.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26730
 14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26731 correspondiente al 14/Oct/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,000.00	
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,000.00
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	
	MARIA DE LOS ANGELES ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES ..					

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26731
14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26732 correspondiente al 14/Oct/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2..	3,107.73	3,107.73
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26732
 14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26733 correspondiente al 14/Oct/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PRHEISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PRHEISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26733
 14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26734 correspondiente al 14/Oct/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26734
 14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26735 correspondiente al 14/Oct/2019						
PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26735
 14/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26736 correspondiente al 14/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26737 correspondiente al 14/Oct/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCTUB..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA CO..	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26737
 14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26738 correspondiente al 14/Oct/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26738
 14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26739 correspondiente al 14/Oct/2019						
PAGO AL MAESTRO DE TETRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TETRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE ..	3,750.00	3,750.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26739
 14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26740 correspondiente al 14/Oct/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26740
 14/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26741 correspondiente al 15/Oct/2019 PINTAR PLACAS DE CANTERA NOMENCLATURA DE CALLES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE LUIS MARTIN VILLA..				1,600.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE LUIS MARTIN VILLAP..			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE LUIS MARTIN VILLA..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE LUIS MARTIN VILLAP..			1,600.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS MARTIN VILLA..				1,600.00	1,600.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE LUIS MARTIN VILLAP..			1,600.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE LUIS MARTIN VILLAP..			1,600.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS MARTIN VILLA..					1,600.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE LUIS MARTIN VILLAP..			1,600.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS MARTIN VILLA..				1,600.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE LUIS MARTIN VILLAP..			1,600.00		

PINTAR PLACAS DE CANTERA NOMENCLATURA DE CALLES	4,800.00	4,800.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26741
15/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26742 correspondiente al 17/Oct/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				15,380.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,855.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					15,380.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,380.00	15,380.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					15,380.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,380.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		15,380.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2019				46,140.00	46,140.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26742
 17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26743 correspondiente al 17/Oct/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 09 AL 15 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				12,419.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,587.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		3,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		1,379.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		807.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,546.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,419.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,419.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,419.00	12,419.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,419.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,419.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					12,419.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,419.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,419.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		12,419.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 09 AL 15 DE OCTUBRE 2019				37,257.00	37,257.00
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26743
17/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26744 correspondiente al 17/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i
----------------	---------------	-----------------	----------------------------

Póliza
Egresos # 26744
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26745 correspondiente al 17/Oct/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-9FCC-674C						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,862.01	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,862.01		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					4,862.01
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		4,862.01		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,862.01	4,862.01
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,862.01		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,862.01		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					4,862.01
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,862.01		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				4,862.01	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			4,862.01		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-9FCC-674C	14,586.03	14,586.03
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26745
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26746 correspondiente al 17/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-36746900-32379						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE V..				662.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			632.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			30.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE V..					662.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			662.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				662.00	662.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			662.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			662.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..					662.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			662.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE V..				662.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE VI..			662.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-36746900-32379	1,986.00	1,986.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26746
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26747 correspondiente al 17/Oct/2019						
VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-374908-3697429-3517-132128-3749536-233195-3697121-3703164						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,126.00	
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
2112-085-101	Pasajes Terrestres RP	OD		73.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		1,289.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		30.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als..	OD		734.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,126.00
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,126.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,126.00	2,126.00
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		2,126.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		2,126.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,126.00
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		2,126.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,126.00	
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		2,126.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-374908-3697429-3517-132128-3..	6,378.00	6,378.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26747
 17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26748 correspondiente al 17/Oct/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA F-1003319-20812-41136						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				5,348.01	
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD ROMAN ROMO ROMO			4,875.00		
2112-832-101	Paqueteria Alteña, S de RL de.. OD ROMAN ROMO ROMO			150.01		
2113-956-101	Secretaria de Hacienda y Cre.. OD ROMAN ROMO ROMO			323.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					5,348.01
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			5,348.01		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				4,875.00	4,875.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,875.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,875.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO					4,875.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,875.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				4,875.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD ROMAN ROMO ROMO			4,875.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				473.01	473.01
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD ROMAN ROMO ROMO			150.01		
8260-318-101	servicios postales y telegraficos OD ROMAN ROMO ROMO			150.01		
8260-341-101	servicios financieros y bancari.. OD ROMAN ROMO ROMO			323.00		
8260-341-101	servicios financieros y bancari.. OD ROMAN ROMO ROMO			323.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					473.01
8250-318-101	servicios postales y telegraficos OD ROMAN ROMO ROMO			150.01		
8250-341-101	servicios financieros y bancari.. OD ROMAN ROMO ROMO			323.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				473.01	
8270-318-101	servicios postales y telegraficos OD ROMAN ROMO ROMO			150.01		
8270-341-101	servicios financieros y bancari.. OD ROMAN ROMO ROMO			323.00		
REPOSICION DE CAJA CHICA F-1003319-20812-41136					16,044.03	16,044.03

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26748
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26749 correspondiente al 17/Oct/2019						
REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-45910514-43838963-43838964-3757020						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				16,997.01	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
2113-242-024	Secretaria de la Hacienda Pub.. OD			16,300.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			424.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-101-739	Lilia Susana Vazquez Arevalo OD			239.01		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			34.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					16,997.01
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			16,997.01		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				16,300.00	16,300.00
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8260-212-101	mateiales y utiles impresion y .. OD			16,300.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-212-101	mateiales y utiles impresion y .. OD			16,300.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					16,300.00
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8250-212-101	mater. y utiles impresion y rep.. OD			16,300.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				16,300.00	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8270-212-101	mater. y utiles impresion y rep.. OD			16,300.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				697.01	697.01
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			697.01		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			697.01		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					697.01
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			697.01		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				697.01	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			697.01		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F..				50,991.03	50,991.03	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26749
 17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26750 correspondiente al 17/Oct/2019 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS (PANTEON) 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-222-101	Panteon Municipal RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS (PANTEON) 14 AL 18 DE OC..	14,400.00	14,400.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26750
 17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26751 correspondiente al 17/Oct/2019						
CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y BACHEO LOCALIDAD DE SANATA ANA DE GUADALUPE						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,000.00	4,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y BACHEO LOCALI..	12,000.00	12,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26751
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26752 correspondiente al 17/Oct/2019 APOYO PARA EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL ALFREDO R. PLASCENCIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE ASUNCION MARTIN..				363.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE ASUNCION MARTINE..			363.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ASUNCION MARTIN..					363.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE ASUNCION MARTINE..			363.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ASUNCION MARTIN..				363.00	363.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ASUNCION MARTINE..			363.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ASUNCION MARTINE..			363.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ASUNCION MARTIN..					363.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ASUNCION MARTINE..			363.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ASUNCION MARTIN..				363.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ASUNCION MARTINE..			363.00		

APOYO PARA EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL ALFREDO R. PLASCENC..	1,089.00	1,089.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26752
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26753 correspondiente al 17/Oct/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE ASUCNION MARTIN..				4,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE ASUCNION MARTINEZ	OD		4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ASUCNION MARTIN..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE ASUCNION MARTINEZ	OD		4,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ASUCNION MARTIN..				4,000.00	4,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JOSE ASUCNION MARTINEZ	OD		4,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JOSE ASUCNION MARTINEZ	OD		4,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ASUCNION MARTIN..					4,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JOSE ASUCNION MARTINEZ	OD		4,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ASUCNION MARTIN..				4,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JOSE ASUCNION MARTINEZ	OD		4,000.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26753
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26754 correspondiente al 17/Oct/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 13 DE OCTUBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 13 DE OCTUBRE 2019	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26754
17/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26755 correspondiente al 17/Oct/2019 APOYO PARA GASTOS DE SU HIJO MOISES PEREZ AQUINO EN CENTRO DE REHABILITACION						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MA ISABEL AQUINO MART..				1,450.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA ISABEL AQUINO MARTI..			1,450.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MA ISABEL AQUINO MART..					1,450.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA ISABEL AQUINO MARTI..			1,450.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA ISABEL AQUINO MART..				1,450.00	1,450.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA ISABEL AQUINO MARTI..			1,450.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA ISABEL AQUINO MARTI..			1,450.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA ISABEL AQUINO MART..					1,450.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA ISABEL AQUINO MARTI..			1,450.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA ISABEL AQUINO MART..				1,450.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA ISABEL AQUINO MARTI..			1,450.00		

APOYO PARA GASTOS DE SU HIJO MOISES PEREZ AQUINO EN CENTRO D..	4,350.00	4,350.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26755
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26756 correspondiente al 17/Oct/2019 APOYO PARA GASTOS MEDISCOS Y TANQUE DE OXIGENO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MA IGNACIO MEDINA BAU..				1,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA IGNACIO MEDINA BAU..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MA IGNACIO MEDINA BAU..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA IGNACIO MEDINA BAU..			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA IGNACIO MEDINA BAU..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA IGNACIO MEDINA BAU..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA IGNACIO MEDINA BAU..			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA IGNACIO MEDINA BAU..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA IGNACIO MEDINA BAU..			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA IGNACIO MEDINA BAU..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA IGNACIO MEDINA BAU..			1,000.00		

APOYO PARA GASTOS MEDISCOS Y TANQUE DE OXIGENO				3,000.00	3,000.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26756
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26757 correspondiente al 17/Oct/2019 AMPAYEO Y PERIFONEO FINALES DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ALEJANDRO GUTIERREZ R				1,800.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ALEJANDRO GUTIERREZ R	OD		1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALEJANDRO GUTIERREZ R					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ALEJANDRO GUTIERREZ R	OD		1,800.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALEJANDRO GUTIERREZ R				1,800.00	1,800.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO GUTIERREZ R			1,800.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO GUTIERREZ R			1,800.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALEJANDRO GUTIERREZ R					1,800.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALEJANDRO GUTIERREZ R			1,800.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALEJANDRO GUTIERREZ R				1,800.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALEJANDRO GUTIERREZ R			1,800.00		

AMPAYEO Y PERIFONEO FINALES DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL	5,400.00	5,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26757
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26758 correspondiente al 17/Oct/2019 PUERTA PARA INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA (ANTICIPO)						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE SAQUEO GOMEZ GU..				1,000.00	
2113-101-741	Jose Saqueo Gomez Gutierrez OD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE SAQUEO GOMEZ GU..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			1,000.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE SAQUEO GOMEZ GU..				1,000.00	1,000.00
8260-248-101	materiales complementarios RPOD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			1,000.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			1,000.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE SAQUEO GOMEZ GU..					1,000.00
8250-248-101	materiales complementarios RPOD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			1,000.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE SAQUEO GOMEZ GU..				1,000.00	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			1,000.00		

PUERTA PARA INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA (ANTICIPO)	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26758
 17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26759 correspondiente al 17/Oct/2019 VESTIDO PARA SRITA JALOS 2019 EVENTO DOMINGO 13 DE OCTUBRE						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ELISA MERCADO MARTIN				950.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ELISA MERCADO MARTIN			950.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ELISA MERCADO MARTIN					950.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELISA MERCADO MARTIN			950.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ELISA MERCADO MARTIN				950.00	950.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELISA MERCADO MARTIN			950.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELISA MERCADO MARTIN			950.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ELISA MERCADO MARTIN					950.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELISA MERCADO MARTIN			950.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ELISA MERCADO MARTIN				950.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELISA MERCADO MARTIN			950.00		

VESTIDO PARA SRITA JALOS 2019 EVENTO DOMINGO 13 DE OCTUBRE	2,850.00	2,850.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26759
 17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26760 correspondiente al 17/Oct/2019 SERVICIO DE MESEROS EVENTO DESFILE DE MODAS DOMINGO 13 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				600.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			600.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				600.00	600.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			600.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			600.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					600.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			600.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				600.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			600.00		

SERVICIO DE MESEROS EVENTO DESFILE DE MODAS DOMINGO 13 DE OCT..	1,800.00	1,800.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26760
 17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26761 correspondiente al 17/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-C61A-3774025						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				398.96	
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar	OD		122.96		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		276.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					398.96
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		398.96		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				398.96	398.96
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		398.96		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		398.96		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					398.96
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		398.96		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				398.96	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		398.96		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-C61A-3774025	1,196.88	1,196.88
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26761
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26762 correspondiente al 17/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-564096-3747504						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LILIANA BEATRIZ GUTIER..				622.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			424.00		
2113-101-603	Sizzling Platter de Mexico SA .. OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			198.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LILIANA BEATRIZ GUTIER..					622.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			622.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LILIANA BEATRIZ GUTIER..				622.00	622.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			622.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			622.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LILIANA BEATRIZ GUTIER..					622.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			622.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LILIANA BEATRIZ GUTIER..				622.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD LILIANA BEATRIZ GUTIER..			622.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-564096-3747504	1,866.00	1,866.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26762
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26763 correspondiente al 17/Oct/2019						
VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3759689-37460694-3762194						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				3,296.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			3,296.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					3,296.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			3,296.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				3,296.00	3,296.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			3,296.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			3,296.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					3,296.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			3,296.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				3,296.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			3,296.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3759689-37460694-376..	9,888.00	9,888.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26763
 17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26764 correspondiente al 17/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-10751-3569863						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				502.99	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			380.00		
2113-101-639	Jose Ramirez Barajas OD			122.99		
2113-101-639	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					502.99
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			502.99		
1112-101-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				502.99	502.99
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			502.99		
8260-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			502.99		
8260-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					502.99
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			502.99		
8250-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALDO ALBERTO RAMIREZ ..				502.99	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			502.99		
8270-375-101	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-10751-3569863	1,508.97	1,508.97
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26764
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26765 correspondiente al 17/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3773384-7297557						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. IVAN ARMANDO GUTIERR..				622.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			424.00		
2112-386-101	Premium restaurant brands S .. OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			198.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA IVAN ARMANDO GUTIERR..					622.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			622.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..				622.00	622.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			622.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			622.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..					622.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			622.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES IVAN ARMANDO GUTIERR..				622.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD IVAN ARMANDO GUTIERR..			622.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3773384-7297557	1,866.00	1,866.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26765
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26766 correspondiente al 17/Oct/2019 REGISTRO DE ARBITROS (APOYO A DEPORTES) F-683						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ASOCIACION DE FUTBOL ..				1,890.00	
2113-101-737	Asociacion de Futbol Aficiona.. OD ASOCIACION DE FUTBOL ..			1,890.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ASOCIACION DE FUTBOL ..					1,890.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ASOCIACION DE FUTBOL ..			1,890.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ASOCIACION DE FUTBOL ..				1,890.00	1,890.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ASOCIACION DE FUTBOL ..			1,890.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ASOCIACION DE FUTBOL ..			1,890.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ASOCIACION DE FUTBOL ..					1,890.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ASOCIACION DE FUTBOL ..			1,890.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ASOCIACION DE FUTBOL ..				1,890.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ASOCIACION DE FUTBOL ..			1,890.00		

REGISTRO DE ARBITROS (APOYO A DEPORTES) F-683	5,670.00	5,670.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26766
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26767 correspondiente al 17/Oct/2019 PLANTAS PARA PLAZA DE ARMAS F-44						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS SUAREZ SUAREZ				2,451.00	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		2,451.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS SUAREZ SUAREZ					2,451.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		2,451.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				2,451.00	2,451.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		2,451.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		2,451.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ					2,451.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		2,451.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				2,451.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		2,451.00		

PLANTAS PARA PLAZA DE ARMAS F-44				7,353.00	7,353.00
----------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26767
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26768 correspondiente al 17/Oct/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				10,847.99	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		10,847.99		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					10,847.99
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		10,847.99		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				10,847.99	10,847.99
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			10,847.99		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			10,847.99		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					10,847.99
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			10,847.99		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				10,847.99	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			10,847.99		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	32,543.97	32,543.97
------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26768
17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26769 correspondiente al 17/Oct/2019 FUMIGACION PANTEON F-CCE0						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				406.00	
	FELIPE RAMOS CESAR					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP	OD		406.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					406.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		406.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				406.00	406.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		406.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		406.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					406.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		406.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				406.00	
	FELIPE RAMOS CESAR					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig..	OD		406.00		
	FELIPE RAMOS CESAR					

FUMIGACION PANTEON F-CCE0				1,218.00	1,218.00
----------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26769
 17/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26770 correspondiente al 18/Oct/2019 APOYO CON VIATICOS A PERSONAL PARA UNA CAPACITACION						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CLAUDIA TORRES LARIOS				600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD CLAUDIA TORRES LARIOS			600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CLAUDIA TORRES LARIOS					600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CLAUDIA TORRES LARIOS			600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CLAUDIA TORRES LARIOS				600.00	600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CLAUDIA TORRES LARIOS			600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CLAUDIA TORRES LARIOS			600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CLAUDIA TORRES LARIOS					600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD CLAUDIA TORRES LARIOS			600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. CLAUDIA TORRES LARIOS				600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD CLAUDIA TORRES LARIOS			600.00		

APOYO CON VIATICOS A PERSONAL PARA UNA CAPACITACION	1,800.00	1,800.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26770
18/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26771 correspondiente al 24/Oct/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,735.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	1,735.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					1,735.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 31 DE OCTUBR..	5,205.00	5,205.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26771
 24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26772 correspondiente al 24/Oct/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 21 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				5,120.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,120.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					5,120.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,120.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				5,120.00	5,120.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,120.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,120.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					5,120.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,120.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				5,120.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,120.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 21 DE OCTUBR..	15,360.00	15,360.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26772
 24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26773 correspondiente al 24/Oct/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				144,688.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		32,270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		15,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		17,510.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		16,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-220-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,651.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		2,027.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		10,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		19,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					144,688.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		144,688.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				144,688.00	144,688.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		144,688.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		144,688.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					144,688.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		144,688.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				144,688.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		144,688.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 16 AL 31 DE O..				434,064.00	434,064.00	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26773
 24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26774 correspondiente al 24/Oct/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 11 AL 27 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				10,485.00	
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,260.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		725.00		
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					10,485.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,485.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				10,485.00	10,485.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,485.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,485.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					10,485.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,485.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				10,485.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,485.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 11 AL 27 DE O..				31,455.00	31,455.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26774
 24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26775 correspondiente al 24/Oct/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADIS DEL AYUNTAMIENTO 16 AL 22 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				9,097.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,282.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		2,302.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-479-101	Casa de la Cultura	OD		3,105.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,308.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,097.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,097.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,097.00	9,097.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,097.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,097.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					9,097.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,097.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,097.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		9,097.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADIS DEL AYUNTAMIENTO 16 AL 22 DE OCTUBRE..	27,291.00	27,291.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26775
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26776 correspondiente al 24/Oct/2019 BACHEO EN ADOQUIN LAGO DEL SOL CABECERA MUNICIPAL 21 AL 24 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				5,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,000.00	5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					5,000.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				5,000.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		5,000.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO EN ADOQUIN LAGO DEL SOL CABECERA MUNICIPAL 21 AL 24 DE ..	15,000.00	15,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26776
 24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26777 correspondiente al 24/Oct/2019 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS (CANCHA TECUA) 21 AL 25 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS (CANCHA TECUA) 21 AL 25 ..	14,400.00	14,400.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26777
 24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26778 correspondiente al 24/Oct/2019 MANTENIMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,600.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,600.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,600.00	1,600.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,600.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,600.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

MANTENIMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2019	4,800.00	4,800.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26778
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26779 correspondiente al 24/Oct/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	2,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2019	7,200.00	7,200.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26779
 24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26780 correspondiente al 24/Oct/2019 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				47,927.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		47,927.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					47,927.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		47,927.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				47,927.00	47,927.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		47,927.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		47,927.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					47,927.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		47,927.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				47,927.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		47,927.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2..	143,781.00	143,781.00
--	------------	------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26780
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26781 correspondiente al 24/Oct/2019 ACCESORIOS PARA SEÑORITA JALOS 2019 EN EVENTO REGION DE LOS ALTOS F-8B0E						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,230.01	
	DENYSE ELIZABETH MIRA..					
2113-101-406	Denyse Elizabeth Miramontes ..OD			1,230.01		
	DENYSE ELIZABETH MIRA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,230.01
	DENYSE ELIZABETH MIRA..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,230.01		
	DENYSE ELIZABETH MIRA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,230.01	1,230.01
	DENYSE ELIZABETH MIRA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,230.01		
	DENYSE ELIZABETH MIRA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,230.01		
	DENYSE ELIZABETH MIRA..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,230.01
	DENYSE ELIZABETH MIRA..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,230.01		
	DENYSE ELIZABETH MIRA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,230.01	
	DENYSE ELIZABETH MIRA..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,230.01		
	DENYSE ELIZABETH MIRA..					

ACCESORIOS PARA SEÑORITA JALOS 2019 EN EVENTO REGION DE LOS A..	3,690.03	3,690.03
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26781
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26782 correspondiente al 24/Oct/2019 PINTURA Y MATERIALES PARA PANTEON MUNICIPAL F-1825						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				765.02	
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			765.02		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					765.02
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			765.02		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				765.02	765.02
8260-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			765.02		
8260-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			765.02		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..					765.02
8250-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			765.02		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..				765.02	
8270-291-101	herramientas menores RP OD BEATRIZ BRIZUELA GUTIE..			765.02		

PINTURA Y MATERIALES PARA PANTEON MUNICIPAL F-1825	2,295.06	2,295.06
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26782
24/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26783 correspondiente al 24/Oct/2019 FUMIGACION MERCADO MUNICIPAL F-A03D						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				4,060.00	
	FELIPE RAMOS CESAR					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP FELIPE RAMOS CESAR	OD		4,060.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,060.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FELIPE RAMOS CESAR	OD		4,060.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,060.00	4,060.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		4,060.00		
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		4,060.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					4,060.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		4,060.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,060.00	
	FELIPE RAMOS CESAR					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	OD		4,060.00		

FUMIGACION MERCADO MUNICIPAL F-A03D	12,180.00	12,180.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26783
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26784 correspondiente al 24/Oct/2019						
VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER SINDICATURA F-233195-3697121 Y 3703164						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				396.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			396.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					396.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			396.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				396.00	396.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			396.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			396.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					396.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			396.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				396.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			396.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER SINDICATURA F-233195-3697121 Y 370..	1,188.00	1,188.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26784
 24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26785 correspondiente al 24/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-3781233-3472 Y 07F6						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS URIEL MARTINEZ..				851.84	
2113-101-316	Jessica Pacheco Chairez	OD		266.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		384.00		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					
2113-101-740	Victoria Rivera Mariscal	OD		201.84		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS URIEL MARTINEZ..					851.84
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		851.84		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS URIEL MARTINEZ..				851.84	851.84
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		851.84		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		851.84		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS URIEL MARTINEZ..					851.84
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		851.84		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS URIEL MARTINEZ..				851.84	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		851.84		
	CARLOS URIEL MARTINEZ ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-3781233-3472 Y 07F6	2,555.52	2,555.52
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26785
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26786 correspondiente al 24/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3780499						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	1,264.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3780499	3,792.00	3,792.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26786
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26787 correspondiente al 24/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3777251						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO GARCIA ..			1,264.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO GARCIA VALLE..					1,264.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO GARCIA ..			1,264.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO GARCIA VALLE..				1,264.00	1,264.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			1,264.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			1,264.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO GARCIA VALLE..					1,264.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			1,264.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			1,264.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3777251	3,792.00	3,792.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26787
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26788 correspondiente al 24/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-4229 Y 3776226						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN				332.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN			212.00		
2113-101-399	RVDA Company SA de CV OD RAFAEL MARTIN			120.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN					332.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN			332.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN				332.00	332.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN			332.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN			332.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN					332.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN			332.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN				332.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN			332.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE IMAJ F-4229 Y 3776226				996.00	996.00
---	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26788
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26789 correspondiente al 24/Oct/2019 PREMIACION CONCURSO DE CATRIAS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				2,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		

PREMIACION CONCURSO DE CATRIAS 2019				7,500.00	7,500.00
-------------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26789
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26790 correspondiente al 24/Oct/2019 ARBITRAJE DEL DEPORTIVO JALOSOTITLAN						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RICARDO DELGADILLO				700.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP RICARDO DELGADILLO	OD		700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RICARDO DELGADILLO					700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RICARDO DELGADILLO	OD		700.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO				700.00	700.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			700.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO					700.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RICARDO DELGADILLO			700.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO				700.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			700.00		

ARBITRAJE DEL DEPORTIVO JALOSOTITLAN

2,100.00

2,100.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26790
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26791 correspondiente al 24/Oct/2019 PAGO DE ARBITRAJE FUTBOL FEMENIL REGIONAL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				200.00	
	YESICA LORENA PADILLA					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		200.00		
	YESICA LORENA PADILLA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					200.00
	YESICA LORENA PADILLA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		200.00		
	YESICA LORENA PADILLA					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				200.00	200.00
	YESICA LORENA PADILLA					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			200.00		
	YESICA LORENA PADILLA					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			200.00		
	YESICA LORENA PADILLA					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					200.00
	YESICA LORENA PADILLA					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			200.00		
	YESICA LORENA PADILLA					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				200.00	
	YESICA LORENA PADILLA					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			200.00		
	YESICA LORENA PADILLA					

PAGO DE ARBITRAJE FUTBOL FEMENIL REGIONAL 2019	600.00	600.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26791
 24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26792 correspondiente al 24/Oct/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 20 DE OCTUBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 20 DE OCTUBRE 2019	6,900.00	6,900.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26792
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26793 correspondiente al 24/Oct/2019 SERVICIO DE MANO DE OBRA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,500.00	
	ALFONSO HERNANDEZ L..					
2111-441-101	Taller Municipal RP	OD		1,500.00		
	ALFONSO HERNANDEZ LO..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,500.00
	ALFONSO HERNANDEZ L..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,500.00		
	ALFONSO HERNANDEZ LO..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,500.00	1,500.00
	ALFONSO HERNANDEZ L..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e..	OD		1,500.00		
	ALFONSO HERNANDEZ LO..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e..	OD		1,500.00		
	ALFONSO HERNANDEZ LO..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,500.00
	ALFONSO HERNANDEZ L..					
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..	OD		1,500.00		
	ALFONSO HERNANDEZ LO..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,500.00	
	ALFONSO HERNANDEZ L..					
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..	OD		1,500.00		
	ALFONSO HERNANDEZ LO..					

SERVICIO DE MANO DE OBRA				4,500.00	4,500.00
---------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26793
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26794 correspondiente al 24/Oct/2019 FRUTA PARA CURSO DE CAPACITACION 17 Y 18 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE MANUEL RAMIREZ G				500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE MANUEL RAMIREZ G			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE MANUEL RAMIREZ G					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE MANUEL RAMIREZ G			500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE MANUEL RAMIREZ G				500.00	500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G			500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G			500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE MANUEL RAMIREZ G					500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G			500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE MANUEL RAMIREZ G				500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G			500.00		

FRUTA PARA CURSO DE CAPACITACION 17 Y 18 DE OCTUBRE 2019	1,500.00	1,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26794
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26795 correspondiente al 24/Oct/2019 APOYO PAGO TRANSPORTE PARA CITA MEDICA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA DEL CARMEN ROMO				308.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD TANIA DEL CARMEN ROMO			308.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA DEL CARMEN ROMO					308.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA DEL CARMEN ROMO			308.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. TANIA DEL CARMEN ROMO				308.00	308.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TANIA DEL CARMEN ROMO			308.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TANIA DEL CARMEN ROMO			308.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. TANIA DEL CARMEN ROMO					308.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD TANIA DEL CARMEN ROMO			308.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. TANIA DEL CARMEN ROMO				308.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD TANIA DEL CARMEN ROMO			308.00		

APOYO PAGO TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	924.00	924.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26795
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26796 correspondiente al 24/Oct/2019 REEMBOLSO GASTOS (EMPASTADO LIBROS) AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-1005						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CESAR OMAR REYNOSO ..				417.60	
2113-233-101	Oscar Alberto Hernandez Mart..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			417.60		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR OMAR REYNOSO ..					417.60
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			417.60		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CESAR OMAR REYNOSO ..				417.60	417.60
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			417.60		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			417.60		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CESAR OMAR REYNOSO ..					417.60
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			417.60		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CESAR OMAR REYNOSO ..				417.60	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD CESAR OMAR REYNOSO G..			417.60		

REEMBOLSO GASTOS (EMPASTADO LIBROS) AL PERSONAL DE REGISTRO..	1,252.80	1,252.80
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26796
 24/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26797 correspondiente al 24/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26797
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26798 correspondiente al 24/Oct/2019 APOYO PARA CUBRIR GSATOS DE CIRUGIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. FERNANDO GARCIA PADI..				7,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. FERNANDO GARCIA PADIL..			7,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FERNANDO GARCIA PADI..					7,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FERNANDO GARCIA PADIL..			7,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. FERNANDO GARCIA PADI..				7,000.00	7,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FERNANDO GARCIA PADIL..			7,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FERNANDO GARCIA PADIL..			7,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. FERNANDO GARCIA PADI..					7,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP FERNANDO GARCIA PADIL..			7,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. FERNANDO GARCIA PADI..				7,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD FERNANDO GARCIA PADIL..			7,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GSATOS DE CIRUGIA				21,000.00	21,000.00
-------------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26798
24/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26799 correspondiente al 29/Oct/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				960.00	
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				960.00	960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				960.00	
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS				2,880.00	2,880.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26799
29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26800 correspondiente al 29/Oct/2019						
PAGO A LA MAESTTRA DE BALLET NANTITLACOET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE O..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTTRA DE BALLET NANTITLACOET EN TEOCALTITAN DE G..	1,680.00	1,680.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26800
 29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26801 correspondiente al 29/Oct/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				720.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 16 AL 3..	2,160.00	2,160.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26801
 29/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26802 correspondiente al 29/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26802
29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26803 correspondiente al 29/Oct/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REYES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26803
 29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26804 correspondiente al 29/Oct/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 31 DE OCTUB..	3,107.73	3,107.73
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26804
 29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26805 correspondiente al 29/Oct/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26805
 29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26806 correspondiente al 29/Oct/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA LA CULTARA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA LA CULTARA DEL 16 AL 31 ..	3,120.00	3,120.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26806
 29/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26807 correspondiente al 29/Oct/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26807
29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26808 correspondiente al 29/Oct/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE ..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26808
 29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26809 correspondiente al 29/Oct/2019 PAGO AL MAESTRO DE BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 D..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26809
 29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26810 correspondiente al 29/Oct/2019						
PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA E LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA E LA CULTURA CORRESPONDE ..	3,750.00	3,750.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26810
 29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26811 correspondiente al 29/Oct/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26811
 29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26812 correspondiente al 29/Oct/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..	18,947.25	18,947.25
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26812
 29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26813 correspondiente al 29/Oct/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILERA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILE..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26813
 29/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26814 correspondiente al 30/Oct/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				12,974.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-217-101	Promocion Economica RP	OD		1,499.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,974.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,974.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,974.00	12,974.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			12,974.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			12,974.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					12,974.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			12,974.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				12,974.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			12,974.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 28 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMB..	38,922.00	38,922.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26814
 30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26815 correspondiente al 30/Oct/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 23 AL 29 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				16,317.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,055.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,712.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		7,810.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					16,317.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,317.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,317.00	16,317.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,317.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,317.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					16,317.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,317.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,317.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,317.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 23 AL 29 DE OCTUBRE 2019				48,951.00	48,951.00
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26815
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26816 correspondiente al 30/Oct/2019 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO F-D8D2						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				925.00	
	JASBETH SARAI JIMENEZ					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			925.00		
	JASBETH SARAI JIMENEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					925.00
	JASBETH SARAI JIMENEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			925.00		
	JASBETH SARAI JIMENEZ					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				925.00	925.00
	JASBETH SARAI JIMENEZ					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			925.00		
	JASBETH SARAI JIMENEZ					
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD			925.00		
	JASBETH SARAI JIMENEZ					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					925.00
	JASBETH SARAI JIMENEZ					
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD			925.00		
	JASBETH SARAI JIMENEZ					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				925.00	
	JASBETH SARAI JIMENEZ					
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD			925.00		
	JASBETH SARAI JIMENEZ					

ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA DEL ESTADO F-D8D2	2,775.00	2,775.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26816
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26817 correspondiente al 30/Oct/2019 LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA PRE-13 F-9463						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISMAEL HUIZAR HERNAN..				1,067.20	
2112-556-101	Ismael Huizar Hernandez RP ISMAEL HUIZAR HERNAND..	OD		1,067.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISMAEL HUIZAR HERNAN..					1,067.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ISMAEL HUIZAR HERNAND..	OD		1,067.20		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ISMAEL HUIZAR HERNAN..				1,067.20	1,067.20
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. ISMAEL HUIZAR HERNAND..	OD		1,067.20		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. ISMAEL HUIZAR HERNAND..	OD		1,067.20		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ISMAEL HUIZAR HERNAN..					1,067.20
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. ISMAEL HUIZAR HERNAND..	OD		1,067.20		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ISMAEL HUIZAR HERNAN..				1,067.20	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. ISMAEL HUIZAR HERNAND..	OD		1,067.20		

LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA PRE-13 F-9463	3,201.60	3,201.60
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26817
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26818 correspondiente al 30/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-132767-3863341-26942						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				520.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als..	OD		124.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		316.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-071-101	Estacionamientos RP	OD		80.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					520.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		520.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				520.00	520.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		520.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		520.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					520.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		520.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				520.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		520.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-132767-3863341-26942	1,560.00	1,560.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26818
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26819 correspondiente al 30/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3863065-3809956						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				1,896.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,896.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					1,896.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,896.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,896.00	1,896.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,896.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,896.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					1,896.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,896.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,896.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,896.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3863065-3809956	5,688.00	5,688.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26819
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26820 correspondiente al 30/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-BB06-4420-386214						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				730.60	
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar	OD		185.60		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-322-101	7-Eleven Mexico SA de CV RP	OD		17.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		528.00		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					730.60
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		730.60		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				730.60	730.60
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		730.60		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		730.60		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					730.60
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		730.60		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				730.60	
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		730.60		
	ALDO ALBERTO RAMIREZ ..					

VIATICOS AL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL F-BB06-4420-386214	2,191.80	2,191.80
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26820
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26821 correspondiente al 30/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-3823225						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. UBALDO VAQUERO PADIL..				212.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD UBALDO VAQUERO PADIL..			212.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA UBALDO VAQUERO PADIL..					212.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD UBALDO VAQUERO PADIL..			212.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES UBALDO VAQUERO PADIL..				212.00	212.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD UBALDO VAQUERO PADIL..			212.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD UBALDO VAQUERO PADIL..			212.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES UBALDO VAQUERO PADIL..					212.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD UBALDO VAQUERO PADIL..			212.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES UBALDO VAQUERO PADIL..				212.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD UBALDO VAQUERO PADIL..			212.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-3823225				636.00	636.00
--	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26821
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26822 correspondiente al 30/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3833530						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				496.00	
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			496.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					496.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			496.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				496.00	496.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			496.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			496.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					496.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			496.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				496.00	
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			496.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3833530	1,488.00	1,488.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26822
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26823 correspondiente al 30/Oct/2019 VIATICOS AL PEROSNAL DE TALLER MUNICIPAL F-3ADE						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				114.00	
2113-101-721	María del Refugio Ruvalcaba .. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		114.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					114.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		114.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				114.00	114.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		114.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		114.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					114.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		114.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				114.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		114.00		

VIATICOS AL PEROSNAL DE TALLER MUNICIPAL F-3ADE	342.00	342.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26823
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26824 correspondiente al 30/Oct/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 24 DE OCTUBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 24 DE OCTUBRE 2019	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26824
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26825 correspondiente al 30/Oct/2019 MANO DE OBRA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS JESUS OROZCO				710.00	
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin CARLOS JESUS OROZCO	OD		710.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS JESUS OROZCO					710.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS JESUS OROZCO	OD		710.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO				710.00	710.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. CARLOS JESUS OROZCO	OD		710.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. CARLOS JESUS OROZCO	OD		710.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO					710.00
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr.. CARLOS JESUS OROZCO	OD		710.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO				710.00	
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr.. CARLOS JESUS OROZCO	OD		710.00		

MANO DE OBRA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				2,130.00	2,130.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26825
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26826 correspondiente al 30/Oct/2019 MATERIAL PARA EVENTOS VARIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR GUSTAVO BUENR..				760.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CESAR GUSTAVO BUENR..			760.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR GUSTAVO BUENR..					760.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR GUSTAVO BUENR..			760.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR GUSTAVO BUENR..				760.00	760.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR GUSTAVO BUENR..			760.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR GUSTAVO BUENR..			760.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR GUSTAVO BUENR..					760.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR GUSTAVO BUENR..			760.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR GUSTAVO BUENR..				760.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR GUSTAVO BUENR..			760.00		

MATERIAL PARA EVENTOS VARIOS				2,280.00	2,280.00
-------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26826
30/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 26827 correspondiente al 30/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26827
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26828 correspondiente al 30/Oct/2019 PERIFONEO Y MAPAYEO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,700.00	
	ALEJANDRO GUTIERREZ					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,700.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,700.00
	ALEJANDRO GUTIERREZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,700.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,700.00	1,700.00
	ALEJANDRO GUTIERREZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,700.00
	ALEJANDRO GUTIERREZ					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,700.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,700.00	
	ALEJANDRO GUTIERREZ					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,700.00		
	ALEJANDRO GUTIERREZ					

PERIFONEO Y MAPAYEO				5,100.00	5,100.00
----------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26828
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26829 correspondiente al 30/Oct/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y TANQUE CHICO DE OXIGENO NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MA IGNACIA MEDINA BAU..				1,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA IGNACIA MEDINA BAUT..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MA IGNACIA MEDINA BAU..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA IGNACIA MEDINA BAUT..			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA IGNACIA MEDINA BAU..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA IGNACIA MEDINA BAUT..			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA IGNACIA MEDINA BAUT..			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA IGNACIA MEDINA BAU..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA IGNACIA MEDINA BAUT..			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA IGNACIA MEDINA BAU..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA IGNACIA MEDINA BAUT..			1,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y TANQUE CHICO DE OXIGENO N..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26829
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26830 correspondiente al 30/Oct/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	1,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDIENTES A NOVIEM..	4,800.00	4,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26830
 30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26831 correspondiente al 30/Oct/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MENORES A PROTECCION CIVIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	17,850.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MENORES A PROTECCION CIVIL	53,550.00	53,550.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26831
30/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26832 correspondiente al 30/Oct/2019 APOYO PARA EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		

APOYO PARA EQUINOTERAPIA	4,500.00	4,500.00
---------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26832
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26833 correspondiente al 30/Oct/2019 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
2113-101-366	María del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	22,500.00
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26833
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26834 correspondiente al 30/Oct/2019 APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL CORRESPON..	3,000.00	3,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26834
 30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26835 correspondiente al 30/Oct/2019 PREMIACION CARRERA DEPORTIVA PLASCENCIA OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				2,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		

PREMIACION CARRERA DEPORTIVA PLASCENCIA OCTUBRE 2019	6,000.00	6,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26835
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26836 correspondiente al 30/Oct/2019						
REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO F-4422109-442212-442211-21853-442500-21854-644761-31284-31272-16						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				22,465.92	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD			13,712.30		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-023-101	Felipe Martin Franco RP OD			582.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-434-101	Tiendas Soriana SA de CV RP OD			6,778.38		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD			362.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-742	Christian Mirfac Franco De La ..OD			1,030.74		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					22,465.92
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			22,465.92		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				22,465.92	22,465.90
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..OD			22,465.92		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..OD			22,465.90		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					22,465.92
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-292-101	refacc. y acces. menores de e.. OD			22,465.92		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				22,465.90	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-292-101	refacc. y acces. menores de e.. OD			22,465.90		
	ROMAN ROMO ROMO					

REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO F-4422109-442212-442211-21853-4..	67,397.74	67,397.74
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26836
 30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26837 correspondiente al 30/Oct/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO F-10574-44597-5791-10552-137						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				9,883.13	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-503-101	Irene Alcantar Navarro RP	OD		1,773.73		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S ..	OD		1,389.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-743	VIMITEP SA DE CV	OD		4,064.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-744	Distribuidora DISP MEDIC, S.A..	OD		2,656.40		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,883.13
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,883.13		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				9,883.13	9,883.13
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de..	OD		9,883.13		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-249-101	Otros materiales y articulos de..	OD		9,883.13		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					9,883.13
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c..	OD		9,883.13		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				9,883.13	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-249-101	Otros materiales y art. constru..	OD		9,883.13		
	ROMAN ROMO ROMO					

REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO F-10574-44597-5791-10552-137	29,649.39	29,649.39
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26837
 30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26838 correspondiente al 30/Oct/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO BAJA DE VFEHICULO Y DOTACION DE PLACAS TM-05						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				2,839.00	
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,839.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,839.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,839.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,839.00	2,839.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,839.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,839.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					2,839.00
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD ROMAN ROMO ROMO			2,839.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,839.00	
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD ROMAN ROMO ROMO			2,839.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO BAJA DE VFEHICULO Y DOTACIO..	8,517.00	8,517.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26838
 30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26839 correspondiente al 30/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3841457-17223-81261						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				718.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			443.00		
2113-109-101	Operadora y proces. de prod. .. OD			179.00		
2112-166-101	Pedro Angulo Hernandez RP OD			96.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					718.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			718.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				718.00	718.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			718.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			718.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					718.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			718.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				718.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			718.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3841457-17223-81261	2,154.00	2,154.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26839
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26840 correspondiente al 30/Oct/2019 BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO 20 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				5,693.60	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,693.60		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					5,693.60
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,693.60		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				5,693.60	5,693.60
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,693.60		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,693.60		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					5,693.60
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,693.60		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				5,693.60	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,693.60		

BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO 20 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEM..	17,080.80	17,080.80
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26840
 30/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 26841 correspondiente al 30/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26841
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26842 correspondiente al 30/Oct/2019						
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS REHABILITACION DE CANCHA DELEGACION TEOCALTITAN						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS REHABILITACION DE CANC..	14,400.00	14,400.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26842
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26843 correspondiente al 30/Oct/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	2,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2019	7,200.00	7,200.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26843
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26844 correspondiente al 30/Oct/2019						
MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	1,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 31 DE OCTUBRE..	4,800.00	4,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26844
 30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26845 correspondiente al 30/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-50288						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. J FELIX MARTINEZ GUTIE..				311.00	
2112-138-101	Gerardo Jimenez Perez RP J FELIX MARTINEZ GUTIER..	OD		311.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J FELIX MARTINEZ GUTIE..					311.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J FELIX MARTINEZ GUTIER..	OD		311.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES J FELIX MARTINEZ GUTIE..				311.00	311.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP J FELIX MARTINEZ GUTIER..	OD		311.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP J FELIX MARTINEZ GUTIER..	OD		311.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES J FELIX MARTINEZ GUTIE..					311.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP J FELIX MARTINEZ GUTIER..	OD		311.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES J FELIX MARTINEZ GUTIE..				311.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP J FELIX MARTINEZ GUTIER..	OD		311.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-50288	933.00	933.00
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26845
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26846 correspondiente al 30/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3845632						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	1,264.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3845632				3,792.00	3,792.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26846
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26847 correspondiente al 30/Oct/2019 APOYO PARA EVENTO SOCIAL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LUIS IGNACIO TORRES HE..				3,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LUIS IGNACIO TORRES HE..			3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS IGNACIO TORRES HE..					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS IGNACIO TORRES HE..			3,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS IGNACIO TORRES HE..				3,500.00	3,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS IGNACIO TORRES HE..			3,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS IGNACIO TORRES HE..			3,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS IGNACIO TORRES HE..					3,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS IGNACIO TORRES HE..			3,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS IGNACIO TORRES HE..				3,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LUIS IGNACIO TORRES HE..			3,500.00		

APOYO PARA EVENTO SOCIAL	10,500.00	10,500.00
---------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26847
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26848 correspondiente al 30/Oct/2019 AMPAYEOS LIGA INFANTIL DE BEISBOL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,700.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					1,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,700.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,700.00	1,700.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,700.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					1,700.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP MARTINA ROMO GONZALEZ	OD		1,700.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,700.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,700.00		

AMPAYEOS LIGA INFANTIL DE BEISBOL	5,100.00	5,100.00
-----------------------------------	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26848
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26849 correspondiente al 30/Oct/2019 ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROBERTO MONTOYA ASC..				2,336.00	
2113-759-101	Roberto Montoya Ascencio RP OD ROBERTO MONTOYA ASC..			2,336.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROBERTO MONTOYA ASC..					2,336.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROBERTO MONTOYA ASC..			2,336.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROBERTO MONTOYA ASC..				2,336.00	2,336.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD ROBERTO MONTOYA ASC..			2,336.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD ROBERTO MONTOYA ASC..			2,336.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROBERTO MONTOYA ASC..					2,336.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD ROBERTO MONTOYA ASC..			2,336.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROBERTO MONTOYA ASC..				2,336.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD ROBERTO MONTOYA ASC..			2,336.00		

ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS				7,008.00	7,008.00
-------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26849
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26850 correspondiente al 30/Oct/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LUIS ENRIQUE GUTIERREZ				5,000.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD LUIS ENRIQUE GUTIERREZ			5,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS ENRIQUE GUTIERREZ					5,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS ENRIQUE GUTIERREZ			5,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LUIS ENRIQUE GUTIERREZ				5,000.00	5,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LUIS ENRIQUE GUTIERREZ			5,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LUIS ENRIQUE GUTIERREZ			5,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LUIS ENRIQUE GUTIERREZ					5,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD LUIS ENRIQUE GUTIERREZ			5,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. LUIS ENRIQUE GUTIERREZ				5,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD LUIS ENRIQUE GUTIERREZ			5,000.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA				15,000.00	15,000.00
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26850
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26851 correspondiente al 30/Oct/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				11,457.91	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		11,457.91		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					11,457.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		11,457.91		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				11,457.91	11,457.91
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			11,457.91		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			11,457.91		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					11,457.91
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			11,457.91		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				11,457.91	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			11,457.91		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	34,373.73	34,373.73
------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26851
30/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26852 correspondiente al 30/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26853 correspondiente al 30/Oct/2019						
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA ELECTROCA DE INMUEBLES						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				12,903.00	
	JESUS ALBERTO ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		12,903.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					12,903.00
	JESUS ALBERTO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		12,903.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				12,903.00	12,903.00
	JESUS ALBERTO ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		12,903.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		12,903.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					12,903.00
	JESUS ALBERTO ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		12,903.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				12,903.00	
	JESUS ALBERTO ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		12,903.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO ENER..	38,709.00	38,709.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26853
 30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26854 correspondiente al 30/Oct/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-40719-3888121						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO ..				390.00	
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP	OD		178.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		212.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO ..					390.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		390.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO ..				390.00	390.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		390.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		390.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO ..					390.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		390.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO ..				390.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		390.00		
	JESUS ALBERTO REYNOSO					

VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-40719-3888121	1,170.00	1,170.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26854
30/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26855 correspondiente al 30/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26855
30/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26856 correspondiente al 30/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i
----------------	---------------	-----------------	----------------------------

Póliza
Egresos # 26856
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26857 correspondiente al 30/Oct/2019 PLACAS DE CANTERA PARA NOMENCLATURA DE CALLER 13 PLACAS						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE LUIS MARTIN VILLA..				8,450.00	
2111-236-101	Mantenimiento de calles, aven.. OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			8,450.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE LUIS MARTIN VILLA..					8,450.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			8,450.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS MARTIN VILLA..				8,450.00	8,450.00
8260-399-101	otros servicios generales RP OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			8,450.00		
8260-399-101	otros servicios generales RP OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			8,450.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS MARTIN VILLA..					8,450.00
8250-399-101	otros servicios generales RP OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			8,450.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS MARTIN VILLA..				8,450.00	
8270-399-101	otros servicios generales RP OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			8,450.00		

PLACAS DE CANTERA PARA NOMENCLATURA DE CALLER 13 PLACAS	25,350.00	25,350.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26857
30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26858 correspondiente al 30/Oct/2019						
PINTAR PLACAS DE CANTERA PARA NOMENCLATURA DE CALLES 13 PLACAS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE LUIS MARTIN VILLA..				1,820.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			1,820.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE LUIS MARTIN VILLA..					1,820.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			1,820.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS MARTIN VILLA..				1,820.00	1,820.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			1,820.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			1,820.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS MARTIN VILLA..					1,820.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			1,820.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS MARTIN VILLA..				1,820.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE LUIS MARTIN VILLAL..			1,820.00		

PINTAR PLACAS DE CANTERA PARA NOMENCLATURA DE CALLES 13 PLA..	5,460.00	5,460.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26858
 30/Oct/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26859 correspondiente al 30/Oct/2019 TRASLADOS DE MAQUINARIA PESADA F-225-226						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ANTONIO GONZALEZ ..				5,800.00	
2113-101-079	Antonio Gonzalez Romo RP	OD		5,800.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANTONIO GONZALEZ ..					5,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		5,800.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO GONZALEZ ..				5,800.00	5,800.00
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		5,800.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		5,800.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO GONZALEZ ..					5,800.00
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		5,800.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO GONZALEZ ..				5,800.00	
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		5,800.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					

TRASLADOS DE MAQUINARIA PESADA F-225-226	17,400.00	17,400.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26859
 30/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26860 correspondiente al 30/Oct/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26861 correspondiente al 30/Oct/2019 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2019 Y DELEGACION TECUA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HUGO ALBERTO RODRIG..				800.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HUGO ALBERTO RODRIG..					800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			800.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES HUGO ALBERTO RODRIG..				800.00	800.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			800.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES HUGO ALBERTO RODRIG..					800.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			800.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES HUGO ALBERTO RODRIG..				800.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			800.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA JALOS 2019 Y DELEGACION TECUA	2,400.00	2,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26861
30/Oct/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26862 correspondiente al 07/Nov/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26862
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26863 correspondiente al 07/Nov/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 22 DE OCTUBRE 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				4,920.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,920.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					4,920.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		4,920.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				4,920.00	4,920.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,920.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,920.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					4,920.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,920.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				4,920.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		4,920.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 22 DE OCTUBRE 01 A..	14,760.00	14,760.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26863
 07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26864 correspondiente al 07/Nov/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				21,916.00	
2111-262-101	Presidencia Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		9,000.00		
2111-220-101	Hacienda Municipal RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,000.00		
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,466.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP ROMAN ROMO ROMO	OD		725.00		
2111-247-101	Rastro RP ROMAN ROMO ROMO	OD		8,725.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					21,916.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		21,916.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				21,916.00	21,916.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			21,916.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			21,916.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					21,916.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			21,916.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				21,916.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD ROMAN ROMO ROMO			21,916.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019				65,748.00	65,748.00
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26864
 07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26865 correspondiente al 07/Nov/2019 HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				19,787.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,988.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,282.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		909.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		3,350.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		3,708.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,050.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-471-101	Comunicacion Social RP	OD		1,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					19,787.50
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,787.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,787.50	19,787.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,787.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,787.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					19,787.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,787.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,787.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,787.50		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 30 DE OCTUBRE AL 0..	59,362.50	59,362.50
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26865
 07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26866 correspondiente al 07/Nov/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	2,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 04 AL 06 DE NO..	7,200.00	7,200.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26866
 07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26867 correspondiente al 07/Nov/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	1,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2019	4,800.00	4,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26867
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26868 correspondiente al 07/Nov/2019						
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS PLAZA PRINCIPAL EN TECUA 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	4,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS PLAZA PRINCIPAL EN TEC..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26868
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26869 correspondiente al 07/Nov/2019 BACHEO DE EMPEDRARO ECOLOGICO 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				5,923.50	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,923.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					5,923.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,923.50		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				5,923.50	5,923.50
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,923.50		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,923.50		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					5,923.50
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,923.50		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				5,923.50	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		5,923.50		

BACHEO DE EMPEDRARO ECOLOGICO 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2019	17,770.50	17,770.50
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26869
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26870 correspondiente al 07/Nov/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-AABB0311						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,716.25	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,716.25		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					3,716.25
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,716.25		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,716.25	3,716.25
8260-241-101	prod. minerales no metalicos .. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,716.25		
8260-241-101	prod. minerales no metalicos .. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,716.25		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					3,716.25
8250-241-101	prod. minerales no metalicos .. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,716.25		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,716.25	
8270-241-101	prod. minerales no metalicos .. CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		3,716.25		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-AABB0311				11,148.75	11,148.75
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26870
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26871 correspondiente al 07/Nov/2019 VIATICOS AI PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARTHA LIZBETH DURAN ..				563.00	
2113-101-316	Jessica Pacheco Chairez .. OD MARTHA LIZBETH DURAN ..			247.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD MARTHA LIZBETH DURAN ..			316.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTHA LIZBETH DURAN ..					563.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTHA LIZBETH DURAN ..			563.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARTHA LIZBETH DURAN ..				563.00	563.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTHA LIZBETH DURAN ..			563.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTHA LIZBETH DURAN ..			563.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARTHA LIZBETH DURAN ..				563.00	
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARTHA LIZBETH DURAN ..			563.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARTHA LIZBETH DURAN ..					563.00
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTHA LIZBETH DURAN ..			563.00		

VIATICOS AI PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS				1,689.00	1,689.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26871
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26872 correspondiente al 07/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F- 3904653-66506						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				350.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			350.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					350.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			350.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				350.00	350.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			350.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			350.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				350.00	
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			350.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					350.00
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			350.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F- 3904653-66506	1,050.00	1,050.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26872
07/Nov/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26873 correspondiente al 07/Nov/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26873
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26874 correspondiente al 07/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3623810-2245-3908316						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				714.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			632.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			82.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					714.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			714.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				714.00	714.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			714.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			714.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				714.00	
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			714.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					714.00
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			714.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-3623810-2245-3908316	2,142.00	2,142.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26874
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26875 correspondiente al 07/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F- 3890868-3911726						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	1,264.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,264.00	
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,264.00
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,264.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F- 3890868-3911726	3,792.00	3,792.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26875
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26876 correspondiente al 07/Nov/2019 VIATICOS AL PERONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3011691						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				632.00	
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					632.00
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		

VIATICOS AL PERONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3011691	1,896.00	1,896.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26876
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26877 correspondiente al 07/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3901463-132992						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIEGUEL VALLE				999.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIEGUEL VALLE			632.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD CARLOS MIEGUEL VALLE			367.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIEGUEL VALLE					999.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIEGUEL VALLE			999.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIEGUEL VALLE				999.00	999.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIEGUEL VALLE			999.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIEGUEL VALLE			999.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIEGUEL VALLE				999.00	
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIEGUEL VALLE			999.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIEGUEL VALLE					999.00
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIEGUEL VALLE			999.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3901463-132992	2,997.00	2,997.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26877
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26878 correspondiente al 07/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3898421						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				632.00	
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					632.00
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			632.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3898421	1,896.00	1,896.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26878
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26879 correspondiente al 07/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3880004-3898670-50436-3905350-249221-50437-3907220-66047						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,738.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			2,288.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-138-101	Gerardo Jimenez Perez RP OD			1,020.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-101-756	Pomotora de Restaurantes del.. OD			396.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			34.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,738.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			3,738.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,738.00	3,738.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			3,738.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			3,738.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,738.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			3,738.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,738.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			3,738.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-3880004-3898670-50436-39053..	11,214.00	11,214.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26879
 07/Nov/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 26880 correspondiente al 07/Nov/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 26880
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26881 correspondiente al 07/Nov/2019 ROTULOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y DEMOSTRACIONES EN LAS ESCUELAS F-294-295						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FLAVIO RICARDO RAMIRE..				3,119.24	
2112-003-101	Flavio Ricardo Ramirez Gutier.. OD FLAVIO RICARDO RAMIRE..			3,119.24		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FLAVIO RICARDO RAMIRE..					3,119.24
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FLAVIO RICARDO RAMIRE..			3,119.24		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FLAVIO RICARDO RAMIRE..				3,119.24	3,119.24
8260-212-101	materiales y utiles impresion y .. OD FLAVIO RICARDO RAMIRE..			3,119.24		
8260-212-101	materiales y utiles impresion y .. OD FLAVIO RICARDO RAMIRE..			3,119.24		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FLAVIO RICARDO RAMIRE..				3,119.24	
8250-212-101	mater. y utiles impresion y rep.. OD FLAVIO RICARDO RAMIRE..			3,119.24		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FLAVIO RICARDO RAMIRE..					3,119.24
8270-212-101	mater. y utiles impresion y rep.. OD FLAVIO RICARDO RAMIRE..			3,119.24		

ROTULOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y DEMOSTRACIONES EN LAS ESC..	9,357.72	9,357.72
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26881
07/Nov/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 26882 correspondiente al 07/Nov/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26882
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26883 correspondiente al 07/Nov/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL F-7693-164						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				4,900.40	
2113-101-757	Instrumental Quirúrgico de Oc.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			4,900.40		
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				168.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			168.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					5,068.40
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			5,068.40		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				168.00	168.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			168.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			168.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					168.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			168.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				168.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			168.00		
8260-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				4,900.40	4,900.40
8260-532-101	Instrumental medico y laborat.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			4,900.40		
8260-532-101	Instrumental medico y laborat.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			4,900.40		
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					4,900.40
8250-532-101	Instrumental medico y laborat.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			4,900.40		
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				4,900.40	
8270-532-101	Instrumental medico y laborat.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			4,900.40		
REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL F-7693-164					15,205.20	15,205.20

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26883
 07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26884 correspondiente al 07/Nov/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA F-3920281-3920216-3854157-5542-091A-3863180-65780-230390						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,571.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			1,451.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-629-101	Alimentos rapidos de occident.. OD			79.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			41.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,571.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,571.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,571.00	1,571.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,571.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,571.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,571.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,571.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,571.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,571.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

REPOSICION DE CAJA CHICA F-3920281-3920216-3854157-5542-091A-386318..	4,713.00	4,713.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26884
 07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26885 correspondiente al 07/Nov/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-270188						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				2,000.00	
2113-101-505	Servicio Autopistas SA de CV OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,000.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS OSWALDO GARCIA VALLE..				2,000.00	2,000.00
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,000.00		
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,000.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS OSWALDO GARCIA VALLE..					2,000.00
8250-261-101	Combustibles, lubricantes y ad..OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,000.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS OSWALDO GARCIA VALLE..				2,000.00	
8270-261-101	combustible, lubricantes y aditi..OD OSWALDO GARCIA VALLE..			2,000.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-270188	6,000.00	6,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26885
 07/Nov/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 26886 correspondiente al 07/Nov/2019 CHEQUE CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO				0.00	

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26886
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26887 correspondiente al 07/Nov/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2019	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26887
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26888 correspondiente al 07/Nov/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE A VOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,700.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,700.00	1,700.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,700.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,700.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS CORRESPONDE A VOVIEMBRE 2..	5,100.00	5,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26888
 07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26889 correspondiente al 07/Nov/2019 ARBITRAJE ENCUENTRO LOCAL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RICARDO DELGADILLO				700.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP RICARDO DELGADILLO	OD		700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RICARDO DELGADILLO					700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP RICARDO DELGADILLO	OD		700.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO				700.00	700.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			700.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO					700.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD RICARDO DELGADILLO			700.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. RICARDO DELGADILLO				700.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD RICARDO DELGADILLO			700.00		

ARBITRAJE ENCUENTRO LOCAL DEPORTIVO JALOSTOTITLAN JCD	2,100.00	2,100.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26889
 07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26890 correspondiente al 07/Nov/2019 PEINADO Y MAQUILLAJE CANDIDATAS SRITA TEOCALTITAN 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HUGO ALBERTO RODRIG..				1,800.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HUGO ALBERTO RODRIG..					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,800.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES HUGO ALBERTO RODRIG..				1,800.00	1,800.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,800.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES HUGO ALBERTO RODRIG..					1,800.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,800.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES HUGO ALBERTO RODRIG..				1,800.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			1,800.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE CANDIDATAS SRITA TEOCALTITAN 2019	5,400.00	5,400.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26890
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26891 correspondiente al 07/Nov/2019 PUERTA PARA INTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA FINIQUITO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE SAQUEO GOMEZ GU..				1,800.00	
2113-101-741	Jose Saqueo Gomez Gutierrez OD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE SAQUEO GOMEZ GU..					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			1,800.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE SAQUEO GOMEZ GU..				1,800.00	1,800.00
8260-248-101	materiales complementarios RPOD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			1,800.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			1,800.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE SAQUEO GOMEZ GU..					1,800.00
8250-248-101	materiales complementarios RPOD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			1,800.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE SAQUEO GOMEZ GU..				1,800.00	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			1,800.00		

PUERTA PARA INTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA FINIQUITO	5,400.00	5,400.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26891
 07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26892 correspondiente al 07/Nov/2019 PREMIACION CONCURSO DISFRAZA TU BARBIE DE CATRINA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				2,000.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,000.00	2,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					2,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		

PREMIACION CONCURSO DISFRAZA TU BARBIE DE CATRINA 2019	6,000.00	6,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26892
 07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26893 correspondiente al 07/Nov/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO F-1033693-1033690-1033685 SECRETARIA DE FINANZAS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				4,033.00	
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm..OD ROMAN ROMO ROMO			4,033.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					4,033.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			4,033.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				4,033.00	4,033.00
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			4,033.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			4,033.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO					4,033.00
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			4,033.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ROMAN ROMO ROMO				4,033.00	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD ROMAN ROMO ROMO			4,033.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO F-1033693-1033690-1033685 SECR..	12,099.00	12,099.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26893
 07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26894 correspondiente al 07/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-697636-152912-3378-3918736						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE				852.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			632.00		
2112-483-101	Alejandro Javier Navarro Guti.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			184.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			36.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE					852.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			852.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				852.00	852.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			852.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			852.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE					852.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			852.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				852.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			852.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-697636-152912-3378-3918736	2,556.00	2,556.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26894
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26895 correspondiente al 07/Nov/2019 COMIDA PARA EVETNO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. FRANCISCO JAVIER AGUI..				5,407.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			5,407.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FRANCISCO JAVIER AGUI..					5,407.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			5,407.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FRANCISCO JAVIER AGUI..				5,407.00	5,407.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			5,407.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			5,407.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FRANCISCO JAVIER AGUI..					5,407.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			5,407.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FRANCISCO JAVIER AGUI..				5,407.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD FRANCISCO JAVIER AGUI..			5,407.00		

COMIDA PARA EVETNO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	16,221.00	16,221.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26895
07/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26896 correspondiente al 11/Nov/2019 VIATICOS DE IMPORTACION CAMION DE BOMBEROS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR GUZMAN RIVERA				80,000.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP CESAR GUZMAN RIVERA	OD		80,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR GUZMAN RIVERA					80,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CESAR GUZMAN RIVERA	OD		80,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR GUZMAN RIVERA				80,000.00	80,000.00
8260-376-101	viaticos en el extranjero RP CESAR GUZMAN RIVERA	OD		80,000.00		
8260-376-101	viaticos en el extranjero RP CESAR GUZMAN RIVERA	OD		80,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR GUZMAN RIVERA					80,000.00
8250-376-101	viaticos en el extranjero RP CESAR GUZMAN RIVERA	OD		80,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR GUZMAN RIVERA				80,000.00	
8270-376-101	viaticos en el extranjero RP CESAR GUZMAN RIVERA	OD		80,000.00		

VIATICOS DE IMPORTACION CAMION DE BOMBEROS	240,000.00	240,000.00
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26896
11/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26897 correspondiente al 11/Nov/2019 APOYO FIESTA SANTA ISABEL 2019 UNA HORA DE BANDA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ				2,800.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ			2,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					2,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ			2,800.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ				2,800.00	2,800.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ			2,800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ			2,800.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					2,800.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ			2,800.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ				2,800.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ			2,800.00		

APOYO FIESTA SANTA ISABEL 2019 UNA HORA DE BANDA	8,400.00	8,400.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26897
 11/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26898 correspondiente al 11/Nov/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				12,024.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			12,024.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					12,024.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			12,024.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				12,024.00	12,024.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			12,024.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			12,024.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					12,024.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			12,024.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				12,024.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			12,024.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL 11 AL 17 DE NOV..	36,072.00	36,072.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26898
 11/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26899 correspondiente al 13/Nov/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				159,356.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		10,526.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		10,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		18,510.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		19,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		34,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		15,600.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		31,395.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					159,356.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		159,356.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				159,356.00	159,356.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		159,356.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		159,356.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					159,356.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		159,356.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				159,356.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		159,356.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019				478,068.00	478,068.00
---	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26899
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26900 correspondiente al 13/Nov/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	CANCELA..		0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
-----------	--	--	--	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26900
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26901 correspondiente al 13/Nov/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				19,740.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-217-101	Promocion Economica RP	OD		9,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,965.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					19,740.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,740.00	19,740.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					19,740.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,740.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		19,740.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2019				59,220.00	59,220.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26901
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26902 correspondiente al 13/Nov/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 06 AL 12 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				24,094.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		8,365.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		6,829.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		3,066.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		3,263.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		671.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		1,700.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					24,094.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		24,094.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				24,094.00	24,094.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,094.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,094.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					24,094.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,094.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				24,094.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,094.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 06 AL 12 DE NOVIEM..	72,282.00	72,282.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26902
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26903 correspondiente al 13/Nov/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-3024						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RENATO GONZALEZ ..				276.31	
2113-101-753	Gesso Studio, S.A. de C.V. OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			276.31		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RENATO GONZALEZ ..					276.31
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			276.31		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS LUIS RENATO GONZALEZ ..				276.31	276.31
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			276.31		
8260-247-101	articulos metalicos para la con.. OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			276.31		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS LUIS RENATO GONZALEZ ..					276.31
8250-247-101	articulos metalicos para la con.. OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			276.31		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS LUIS RENATO GONZALEZ ..				276.31	
8270-247-101	articulos metalicos para la con.. OD LUIS RENATO GONZALEZ ..			276.31		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES F-3024	828.93	828.93
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26903
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26904 correspondiente al 13/Nov/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB F-7EA1						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,423.51	
2113-304-010	CARLOS ARON LOPEZ PER.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			1,423.51		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					1,423.51
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			1,423.51		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				1,423.51	1,423.51
8260-246-101	material electrico y electronico.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			1,423.51		
8260-246-101	material electrico y electronico.. OD LAMPARAS AHORRADORA..			1,423.51		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					1,423.51
8250-246-101	material electrico y electronico.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			1,423.51		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS LAMPARAS AHORRADOR..				1,423.51	
8270-246-101	material electrico y electronico.. OD LAMPARAS AHORRADORA..			1,423.51		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB F-7EA1	4,270.53	4,270.53
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26904
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26905 correspondiente al 13/Nov/2019 REGISTRO DE ESCRITURAS F-1044459						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				6,427.00	
	FRANCISCO JAVIER PADI..					
2112-086-101	Secretaria de Planeacion Adm.. OD			6,427.00		
	FRANCISCO JAVIER PADI..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,427.00
	FRANCISCO JAVIER PADI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			6,427.00		
	FRANCISCO JAVIER PADI..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				6,427.00	6,427.00
	FRANCISCO JAVIER PADI..					
8260-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			6,427.00		
	FRANCISCO JAVIER PADI..					
8260-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			6,427.00		
	FRANCISCO JAVIER PADI..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					6,427.00
	FRANCISCO JAVIER PADI..					
8250-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			6,427.00		
	FRANCISCO JAVIER PADI..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				6,427.00	
	FRANCISCO JAVIER PADI..					
8270-331-101	servicios legales, contabilidad,.. OD			6,427.00		
	FRANCISCO JAVIER PADI..					

REGISTRO DE ESCRITURAS F-1044459	19,281.00	19,281.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26905
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26906 correspondiente al 13/Nov/2019						
SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				500.00	
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					500.00
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	500.00
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					500.00
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				500.00	
	FABIOLA ASUNICON ROD..					
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD			500.00		
	FABIOLA ASUNICON RODR..					

SERVICIO DE INTERNET PARA PLANTEL UNIVERSITARIO CIDES CORRESP..	1,500.00	1,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26906
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26907 correspondiente al 13/Nov/2019 MARCOS DE MADERA PARA EVENTO DIAL DEL MEDICO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIO GUILLEN ROMO				780.00	
2113-663-101	Mario Guillen Romo RP MARIO GUILLEN ROMO	OD		780.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIO GUILLEN ROMO					780.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARIO GUILLEN ROMO	OD		780.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MARIO GUILLEN ROMO				780.00	780.00
8260-244-101	madera y productos de mader.. MARIO GUILLEN ROMO	OD		780.00		
8260-244-101	madera y productos de mader.. RUBEN MORENO GONZAL..	OD		780.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MARIO GUILLEN ROMO					780.00
8250-244-101	madera y productos de mader.. MARIO GUILLEN ROMO	OD		780.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MARIO GUILLEN ROMO				780.00	
8270-244-101	madera y productos de mader.. MARIO GUILLEN ROMO	OD		780.00		

MARCOS DE MADERA PARA EVENTO DIAL DEL MEDICO	2,340.00	2,340.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26907
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26908 correspondiente al 13/Nov/2019 APOYO DEL 40% UNIFORMES DEPORTIVOS SECCION SUB-17						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. SERGIO ROMO RAMOS				2,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP SERGIO ROMO RAMOS	OD		2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SERGIO ROMO RAMOS					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SERGIO ROMO RAMOS	OD		2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SERGIO ROMO RAMOS				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SERGIO ROMO RAMOS			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SERGIO ROMO RAMOS			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. FABIOLA MARGARITA RA..					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD FABIOLA MARGARITA RAM..			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SERGIO ROMO RAMOS				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SERGIO ROMO RAMOS			2,000.00		

APOYO DEL 40% UNIFORMES DEPORTIVOS SECCION SUB-17	6,000.00	6,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26908
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26909 correspondiente al 13/Nov/2019 APOYO PAGO INSCRIPCION FUTBOL FEMENIL SECCION SUB 15 Y SUB 17						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESICA LORENA PADILLA ..				3,570.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP JESICA LORENA PADILLA ..	OD		3,570.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESICA LORENA PADILLA ..					3,570.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESICA LORENA PADILLA ..	OD		3,570.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESICA LORENA PADILLA ..				3,570.00	3,570.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESICA LORENA PADILLA ..			3,570.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESICA LORENA PADILLA ..			3,570.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESICA LORENA PADILLA ..					3,570.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESICA LORENA PADILLA ..			3,570.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESICA LORENA PADILLA ..				3,570.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESICA LORENA PADILLA ..			3,570.00		

APOYO PAGO INSCRIPCION FUTBOL FEMENIL SECCION SUB 15 Y SUB 17	10,710.00	10,710.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26909
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26910 correspondiente al 13/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3935529						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			632.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3935529	1,896.00	1,896.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26910
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26911 correspondiente al 13/Nov/2019						
VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES AGUA POTABLE F-1934606, 17934596, 1932264, 1932244, 3924714						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RICARDO PEREZ GONZAL..				1,040.00	
2113-101-538	Concecionaria Autopista Guad..OD RICARDO PEREZ GONZAL..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RICARDO PEREZ GONZAL..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RICARDO PEREZ GONZAL..				1,040.00	1,040.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			1,040.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RICARDO PEREZ GONZAL..					1,040.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RICARDO PEREZ GONZAL..				1,040.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			1,040.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES AGUA POTABLE F-1934606, 179345..	3,120.00	3,120.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26911
 13/Nov/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26912 correspondiente al 13/Nov/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	CANCELA..		0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26912
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26913 correspondiente al 13/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-81598 Y 3918648						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				553.00	
2112-166-101	Pedro Angulo Hernandez RP	OD		108.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		445.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					553.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		553.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				553.00	553.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		553.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		553.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					553.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		553.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				553.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		553.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-81598 Y 3918648	1,659.00	1,659.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26913
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26914 correspondiente al 13/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-3924657 Y 4378						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				688.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			568.00		
2113-101-399	RVDA Company SA de CV OD RAFAEL MARTIN ..			120.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					688.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			688.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				688.00	688.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			688.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RAFAEL MARTIN ..			688.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					688.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			688.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				688.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			688.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-3924657 Y 4378	2,064.00	2,064.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26914
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26915 correspondiente al 13/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3939684, 7035822, 15156 Y 4011						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				1,006.98	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			484.00		
2113-281-101	Operadora de Ferias y Exposi.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			363.99		
2113-101-755	Karlacelia Perez Romero OD AUDIAS CASTRO SALGADO			158.99		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					1,006.98
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			1,006.98		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				1,006.98	1,006.98
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			1,006.98		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			1,006.98		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					1,006.98
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			1,006.98		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				1,006.98	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			1,006.98		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3939684, 7035822, 15156 Y 4011	3,020.94	3,020.94
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26915
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26916 correspondiente al 13/Nov/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..	18,947.25	18,947.25
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26916
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26917 correspondiente al 13/Nov/2019 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26917
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26918 correspondiente al 13/Nov/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS				2,880.00	2,880.00
--------------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26918
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26919 correspondiente al 13/Nov/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE CORRESPONDE AL 01-15 NOVIEMBRE..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATALACOET EN TEOCALTITAN DE GPE..	1,680.00	1,680.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26919
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26920 correspondiente al 13/Nov/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				720.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					720.00
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				720.00	
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			720.00		
	TANIA YAZMIN IBARRA BE..					

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE CORRESPONDE DEL 01 AL 1..	2,160.00	2,160.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26920
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26921 correspondiente al 13/Nov/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPÁR DE LOS REYES DEL 1-15 NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPÁR DE LOS REY..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26921
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26922 correspondiente al 13/Nov/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	CANCELA..		0.00		

CANCELADO	0.00	0.00
-----------	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26922
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26923 correspondiente al 13/Nov/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26923
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26924 correspondiente al 13/Nov/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26924
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26925 correspondiente al 13/Nov/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26925
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26926 correspondiente al 13/Nov/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01-15 NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA CORRESPONDE DEL 01-15 N..	4,320.00	4,320.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26926
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26927 correspondiente al 13/Nov/2019						
PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBR..						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,125.00
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,125.00	
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		1,125.00		
	JORGE ISIDRO GUTIERRE..					

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE CULTURA CORR..	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26927
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26928 correspondiente al 13/Nov/2019						
PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26928
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26929 correspondiente al 13/Nov/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDE 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPOND..	7,290.00	7,290.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26929
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26930 correspondiente al 13/Nov/2019						
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (PLAZA TECUA) 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (PLAZA TECUA) 11 AL 15 DE NOVIEM..	14,400.00	14,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26930
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26931 correspondiente al 13/Nov/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,400.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,400.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,400.00	2,400.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,400.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,400.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,400.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2019	7,200.00	7,200.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26931
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26932 correspondiente al 13/Nov/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 11 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	1,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES EN CABECERA MUNICIPAL 11 Y 15 DE NOVI..	4,800.00	4,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26932
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26933 correspondiente al 13/Nov/2019 BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				2,200.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		2,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					2,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		2,200.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				2,200.00	2,200.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		2,200.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		2,200.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					2,200.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		2,200.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				2,200.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		2,200.00		

BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019	6,600.00	6,600.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26933
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26934 correspondiente al 13/Nov/2019 INSTALACION DE FIRME DE CONCRETO EN RASTRO, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				2,196.38	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		2,196.38		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,196.38
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,196.38		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,196.38	2,196.38
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,196.38		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,196.38		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					2,196.38
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,196.38		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				2,196.38	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		2,196.38		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

INSTALACION DE FIRME DE CONCRETO EN RASTRO, 11 Y 12 DE NOVIEMB..	6,589.14	6,589.14
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26934
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26935 correspondiente al 13/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-3958909 Y 13381						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. EZEQUIEL GONZALEZ GU..				712.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			424.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			288.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA EZEQUIEL GONZALEZ GU..					712.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			712.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				712.00	712.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			712.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			712.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..					712.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			712.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				712.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			712.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-3958909 Y 13381	2,136.00	2,136.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26935
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26936 correspondiente al 13/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-3936837, 12791						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS URIEL MARTINEZ..				614.00	
2113-109-101	Operadora y proces. de prod. .. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			275.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			339.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS URIEL MARTINEZ..					614.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			614.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS URIEL MARTINEZ..				614.00	614.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			614.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			614.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS URIEL MARTINEZ..					614.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			614.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS URIEL MARTINEZ..				614.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			614.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-3936837, 12791	1,842.00	1,842.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26936
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26937 correspondiente al 13/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3953490, 3953581						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				1,264.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,264.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					1,264.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,264.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,234.00	1,234.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,234.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,234.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					1,234.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,234.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,234.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,234.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3953490, 3953581	3,732.00	3,732.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26937
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26938 correspondiente al 13/Nov/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	CANCELA..		0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
-----------	--	--	--	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26938
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26939 correspondiente al 13/Nov/2019 PREMIACION CONCURSO DISFRAZA TU BARBIE DE CATRINA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				200.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ROMAN ROMO ROMO			200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			200.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				200.00	200.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			200.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			200.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					200.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			200.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				200.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			200.00		

PREMIACION CONCURSO DISFRAZA TU BARBIE DE CATRINA 2019	600.00	600.00
---	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26939
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26940 correspondiente al 13/Nov/2019 VIATICOS AL TESORERO F-3950353, 133331, 133332, 3950189						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				1,417.00	
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD ROMAN ROMO ROMO			289.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ROMAN ROMO ROMO			1,128.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,417.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,417.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				1,417.00	1,417.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,417.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,417.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					1,417.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,417.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				1,417.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			1,417.00		

VIATICOS AL TESORERO F-3950353, 133331, 133332, 3950189	4,251.00	4,251.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26940
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26941 correspondiente al 13/Nov/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (POLIPASTO Y SINCHOS) F-6375, 472A						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,580.50	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,580.50		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					2,580.50
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,580.50		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,580.50	2,580.50
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,580.50		
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,580.50		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					2,580.50
8250-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,580.50		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				2,580.50	
8270-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		2,580.50		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (POLIPASTO Y SINCHOS) F-6375, 472A	7,741.50	7,741.50
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26941
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26942 correspondiente al 13/Nov/2019 APOYO INSCRIPCION SUB-15 Y SUB-17 FUTBOL FEMENIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESICA LORENA PADILLA ..				510.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP JESICA LORENA PADILLA ..	OD		510.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESICA LORENA PADILLA ..					510.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESICA LORENA PADILLA ..	OD		510.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESICA LORENA PADILLA ..				510.00	510.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESICA LORENA PADILLA ..			510.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESICA LORENA PADILLA ..			510.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESICA LORENA PADILLA ..					510.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESICA LORENA PADILLA ..			510.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESICA LORENA PADILLA ..				510.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESICA LORENA PADILLA ..			510.00		

APOYO INSCRIPCION SUB-15 Y SUB-17 FUTBOL FEMENIL				1,530.00	1,530.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26942
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26943 correspondiente al 13/Nov/2019 VIATICFOS AL PERSONA DE AGUA POTABLE F-3951908						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RICARDO PEREZ GONZAL..				288.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RICARDO PEREZ GONZAL..			288.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RICARDO PEREZ GONZAL..					288.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			288.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RICARDO PEREZ GONZAL..				288.00	288.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			288.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			288.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RICARDO PEREZ GONZAL..					288.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			288.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RICARDO PEREZ GONZAL..				288.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RICARDO PEREZ GONZAL..			288.00		

VIATICFOS AL PERSONA DE AGUA POTABLE F-3951908	864.00	864.00
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26943
13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26944 correspondiente al 13/Nov/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.00	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.00
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.00	1,035.00
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.00
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.00		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.00	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.00		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE NOVIE..	3,105.00	3,105.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26944
 13/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26945 correspondiente al 14/Nov/2019 VUELOS PARA PERSONAL QUE SE ENCARGARA DE TRASLADAR EL CAMION DE BOMBEROS F-2418138						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				8,655.00	
2112-370-101	Concesionaria vuela cia. de av..OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			8,655.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					8,655.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			8,655.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				8,655.00	8,655.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			8,655.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			8,655.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					8,655.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			8,655.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				8,655.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			8,655.00		

VUELOS PARA PERSONAL QUE SE ENCARGARA DE TRASLADAR EL CAMI..	25,965.00	25,965.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26945
 14/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26946 correspondiente al 14/Nov/2019 ABARROTES VARIOS PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL F-13371						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE LUIS LOZANO PEREZ				450.00	
2112-216-101	Abarrotetes Jigo SA de CV RP OD JOSE LUIS LOZANO PEREZ			450.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE LUIS LOZANO PEREZ					450.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE LUIS LOZANO PEREZ			450.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE LUIS LOZANO PEREZ				450.00	450.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD JOSE LUIS LOZANO PEREZ			450.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD JOSE LUIS LOZANO PEREZ			450.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE LUIS LOZANO PEREZ					450.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD JOSE LUIS LOZANO PEREZ			450.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE LUIS LOZANO PEREZ				450.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD JOSE LUIS LOZANO PEREZ			450.00		

ABARROTES VARIOS PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL F-13371	1,350.00	1,350.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26946
 14/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26947 correspondiente al 14/Nov/2019 TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA F-230, 231 Y 232						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ANTONIO GONZALEZ ..				8,700.00	
2113-101-079	Antonio Gonzalez Romo RP OD ANTONIO GONZALEZ ROMO			8,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANTONIO GONZALEZ ..					8,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANTONIO GONZALEZ ROMO			8,700.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO GONZALEZ ..				8,700.00	8,700.00
8260-379-101	otros servicios de traslado y h.. OD ANTONIO GONZALEZ ROMO			8,700.00		
8260-379-101	otros servicios de traslado y h.. OD ANTONIO GONZALEZ ROMO			8,700.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO GONZALEZ ..					8,700.00
8250-379-101	otros servicios de traslado y h.. OD ANTONIO GONZALEZ ROMO			8,700.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO GONZALEZ ..				8,700.00	
8270-379-101	otros servicios de traslado y h.. OD ANTONIO GONZALEZ ROMO			8,700.00		

TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA F-230, 231 Y 232	26,100.00	26,100.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26947
 14/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26948 correspondiente al 14/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3936613 Y 098A						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				855.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
2112-072-101	Cuotas de Peaje RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			223.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					855.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			855.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				855.00	855.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			855.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			855.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					855.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			855.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				855.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			855.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3936613 Y 098A	2,565.00	2,565.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26948
14/Nov/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26949 correspondiente al 14/Nov/2019 FUMIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL F-A1DB						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				4,060.00	
	FELIPE RAMOS CESAR					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		4,060.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,060.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		4,060.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,060.00	4,060.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		4,060.00		
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		4,060.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					4,060.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		4,060.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,060.00	
	FELIPE RAMOS CESAR					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		4,060.00		

FUMIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL F-A1DB	12,180.00	12,180.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26949
14/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26950 correspondiente al 19/Nov/2019 VIATICOS DE IMPORTACION CAMION DE BOMBEROS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				16,000.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		16,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					16,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		16,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				16,000.00	16,000.00
8260-376-101	viaticos en el extranjero RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		16,000.00		
8260-376-101	viaticos en el extranjero RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		16,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					16,000.00
8250-376-101	viaticos en el extranjero RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		16,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				16,000.00	
8270-376-101	viaticos en el extranjero RP DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..	OD		16,000.00		

VIATICOS DE IMPORTACION CAMION DE BOMBEROS	48,000.00	48,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26950
19/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26951 correspondiente al 19/Nov/2019 APOYO TRANSPORTE PARA OLIMPIADA ATLETISMO EN PUERTO VALLARTA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. VERONICA RAMIREZ JIME..				1,400.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP VERONICA RAMIREZ JIME..	OD		1,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA VERONICA RAMIREZ JIME..					1,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP VERONICA RAMIREZ JIME..	OD		1,400.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VERONICA RAMIREZ JIME..				1,400.00	1,400.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA RAMIREZ JIME..			1,400.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA RAMIREZ JIME..			1,400.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VERONICA RAMIREZ JIME..					1,400.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD VERONICA RAMIREZ JIME..			1,400.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. VERONICA RAMIREZ JIME..				1,400.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD VERONICA RAMIREZ JIME..			1,400.00		

APOYO TRANSPORTE PARA OLIMPIADA ATLETISMO EN PUERTO VALLARTA	4,200.00	4,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26951
19/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26952 correspondiente al 19/Nov/2019						
PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MAIRA ANGELICA GUTIER..				880.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MAIRA ANGELICA GUTIER..					880.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MAIRA ANGELICA GUTIER..				880.00	880.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MAIRA ANGELICA GUTIER..					880.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MAIRA ANGELICA GUTIER..				880.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MAIRA ANGELICA GUTIER..			880.00		

PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2..	2,640.00	2,640.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26952
 19/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26953 correspondiente al 20/Nov/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 4 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				5,160.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,160.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					5,160.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		5,160.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				5,160.00	5,160.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,160.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,160.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					5,160.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,160.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				5,160.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		5,160.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 4 AL 19 DE NOVIEMB..	15,480.00	15,480.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26953
 20/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26954 correspondiente al 20/Nov/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				16,005.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,480.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		6,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					16,005.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,005.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,005.00	16,005.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,005.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,005.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					16,005.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,005.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,005.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			16,005.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019				48,015.00	48,015.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26954
 20/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26955 correspondiente al 20/Nov/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 13 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				25,447.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		7,420.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,367.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		6,896.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		6,664.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					25,447.50
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		25,447.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				25,447.50	25,447.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,447.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,447.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					25,447.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,447.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				25,447.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		25,447.50		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO 13 AL 19 DE NOVIE..	76,342.50	76,342.50
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26955
 20/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26956 correspondiente al 20/Nov/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (HOSPITALIZACION) F-36233						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				20,000.00	
	BENJAMIN PEREZ LUPER..					
2113-101-233	Grupo Medico Titanic, SA de .. OD			20,000.00		
	BENJAMIN PEREZ LUPERC..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					20,000.00
	BENJAMIN PEREZ LUPER..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			20,000.00		
	BENJAMIN PEREZ LUPERC..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				20,000.00	20,000.00
	BENJAMIN PEREZ LUPER..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			20,000.00		
	BENJAMIN PEREZ LUPERC..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			20,000.00		
	BENJAMIN PEREZ LUPERC..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					20,000.00
	BENJAMIN PEREZ LUPER..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			20,000.00		
	BENJAMIN PEREZ LUPERC..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				20,000.00	
	BENJAMIN PEREZ LUPER..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			20,000.00		
	BENJAMIN PEREZ LUPERC..					

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (HOSPITALIZACION) F-36233	60,000.00	60,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26956
 20/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26957 correspondiente al 21/Nov/2019 BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				6,500.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		6,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					6,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		6,500.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				6,500.00	6,500.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		6,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		6,500.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					6,500.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		6,500.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				6,500.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		6,500.00		

BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2019	19,500.00	19,500.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26957
 21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26958 correspondiente al 21/Nov/2019 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SEG PUBLICA) 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SEG PUBLICA) 18 AL 22 DE NOVIEMB..	12,000.00	12,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26958
 21/Nov/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26959 correspondiente al 21/Nov/2019 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (PLAZA TECUA) 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				2,880.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					2,880.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				2,880.00	2,880.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					2,880.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				2,880.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (PLAZA TECUA) 18 AL 20 DE NOVIEMB..	8,640.00	8,640.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26959
21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26960 correspondiente al 21/Nov/2019 BALIZAMIENTO EN DELEGACION TEOCALTITAN, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					1,920.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	1,920.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					1,920.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		

BALIZAMIENTO EN DELEGACION TEOCALTITAN, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 20..	5,760.00	5,760.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26960
21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26961 correspondiente al 21/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3963841						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE					208.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	208.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE					208.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				208.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS MIGUEL VALLE			208.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-3963841	624.00	624.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26961
21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26962 correspondiente al 21/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-675066						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARTA FRANCISCA GUTI..				308.00	
2113-776-101	Autobuses de la piedad SA de.. OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			308.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTA FRANCISCA GUTI..					308.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			308.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARTA FRANCISCA GUTI..				308.00	308.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			308.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			308.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARTA FRANCISCA GUTI..					308.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			308.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARTA FRANCISCA GUTI..				308.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD MARTA FRANCISCA GUTIE..			308.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-675066	924.00	924.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26962
21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26963 correspondiente al 21/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-3987083						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SAMUEL PEDROZA DURAN				1,147.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,147.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SAMUEL PEDROZA DURAN					1,147.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,147.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES SAMUEL PEDROZA DURAN				1,147.00	1,147.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,147.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,147.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES SAMUEL PEDROZA DURAN					1,147.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,147.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES SAMUEL PEDROZA DURAN				1,147.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,147.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-3987083				3,441.00	3,441.00
--	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26963
21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26964 correspondiente al 21/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F-68028 Y 3982150						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. EZEQUIEL GONZALEZ GU..				1,064.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			1,064.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA EZEQUIEL GONZALEZ GU..					1,064.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			1,064.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				1,064.00	1,064.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			1,064.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			1,064.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..					1,064.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			1,064.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES EZEQUIEL GONZALEZ GU..				1,064.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD EZEQUIEL GONZALEZ GUT..			1,064.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL F-68028 Y 3982150	3,192.00	3,192.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26964
21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26965 correspondiente al 21/Nov/2019						
VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER SINDICATURA F-402107, 1009, 15318, 3966051						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				830.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			632.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			198.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				81.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
2111-230-101	Estacionamientos RP OD			81.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					911.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			911.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				911.00	911.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			911.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			911.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					911.00
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			911.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				911.00	
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			911.00		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER SINDICATURA F-402107, 1009, 15318, ..	2,733.00	2,733.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26965
 21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26966 correspondiente al 21/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3967790-1843						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				1,600.01	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,264.00		
2113-101-732	Promotora de Alimentos Burro.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			336.01		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					1,600.01
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,600.01		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,600.01	1,600.01
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,600.01		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,600.01		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					1,600.01
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,600.01		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,600.01	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,600.01		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3967790-1843	4,800.03	4,800.03
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26966
21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26967 correspondiente al 21/Nov/2019 APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCIONES ELIMINATORIA ESTATAL DE BEISBOL SUB17						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,540.00	
	SERGIO ROMO RAMOS					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		1,540.00		
	SERGIO ROMO RAMOS					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,540.00
	SERGIO ROMO RAMOS					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,540.00		
	SERGIO ROMO RAMOS					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,540.00	1,540.00
	SERGIO ROMO RAMOS					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,540.00		
	SERGIO ROMO RAMOS					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,540.00		
	SERGIO ROMO RAMOS					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					1,540.00
	SERGIO ROMO RAMOS					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			1,540.00		
	SERGIO ROMO RAMOS					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				1,540.00	
	SERGIO ROMO RAMOS					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			1,540.00		
	SERGIO ROMO RAMOS					

APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCIONES ELIMINATORIA ESTATAL DE BEIS..	4,620.00	4,620.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26967
 21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26968 correspondiente al 21/Nov/2019 PREMIACION TORNEO CONMEMORATIVO 20 DE NOVIEMBRE VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		6,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	6,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					6,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				6,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			6,000.00		

PREMIACION TORNEO CONMEMORATIVO 20 DE NOVIEMBRE VOLEIBOL FE..	18,000.00	18,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26968
21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26969 correspondiente al 21/Nov/2019 ARBITRAJE DEL ENCUENTRO LOCAL DEL DEPORTIVO JDC						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				700.00	
	RICARDO DELGADILLO					
2119-102-101	ayudas al deporte RP	OD		700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					700.00
	RICARDO DELGADILLO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				700.00	700.00
	RICARDO DELGADILLO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					700.00
	RICARDO DELGADILLO					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				700.00	
	RICARDO DELGADILLO					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			700.00		
	RICARDO DELGADILLO					

ARBITRAJE DEL ENCUENTRO LOCAL DEL DEPORTIVO JDC	2,100.00	2,100.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26969
21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26970 correspondiente al 21/Nov/2019 LAVVE PARA PRE-15						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE PADILLA ALVARA..				250.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JORGE PADILLA ALVARADO			250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE PADILLA ALVARA..					250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JORGE PADILLA ALVARADO			250.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JORGE PADILLA ALVARA..				250.00	250.00
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD JORGE PADILLA ALVARADO			250.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD JORGE PADILLA ALVARADO			250.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JORGE PADILLA ALVARA..					250.00
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra..OD JORGE PADILLA ALVARADO			250.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JORGE PADILLA ALVARA..				250.00	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD JORGE PADILLA ALVARADO			250.00		

LAVVE PARA PRE-15	750.00	750.00
--------------------------	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26970
21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26971 correspondiente al 21/Nov/2019						
REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EL COMEDRO DE PRESIDENCIA F-..						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				6,990.00	
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD ROMAN ROMO ROMO			6,990.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					6,990.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			6,990.00		
8260-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ROMAN ROMO ROMO				6,990.00	6,990.00
8260-519-101	Otros mobiliarios y eq. admon...OD ROMAN ROMO ROMO			6,990.00		
8260-519-101	Otros mobiliarios y eq. admon...OD ROMAN ROMO ROMO			6,990.00		
8250-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ROMAN ROMO ROMO					6,990.00
8250-519-101	Otros mobiliarios y eq. admon...OD ROMAN ROMO ROMO			6,990.00		
8270-500-000	BIENES MUEBLES, INMUEBL.. ROMAN ROMO ROMO				6,990.00	
8270-519-101	Otros mobiliarios y eq. admon...OD ROMAN ROMO ROMO			6,990.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO COMPRA DE REFRIGERADOR PA..	20,970.00	20,970.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26971
 21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26972 correspondiente al 21/Nov/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO REGALOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				39,796.00	
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S .. OD ROMAN ROMO ROMO			39,796.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					39,796.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			39,796.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				39,796.00	39,796.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			39,796.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			39,796.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					39,796.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			39,796.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				39,796.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			39,796.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL TESORERO REGALOS PARA LA POSADA NAV..	119,388.00	119,388.00
---	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26972
21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26973 correspondiente al 21/Nov/2019 MANO DE OBRA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,090.00	
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin OD			1,090.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,090.00
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,090.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,090.00	1,090.00
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			1,090.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			1,090.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,090.00
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8250-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			1,090.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,090.00	
	CARLOS JESUS OROZCO ..					
8270-355-101	reparacion y mtto. equipo de tr..OD			1,090.00		
	CARLOS JESUS OROZCO ..					

MANO DE OBRA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				3,270.00	3,270.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26973
 21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26974 correspondiente al 21/Nov/2019 ARBITRAJE TORNEO DE VOLEIBOL CONMEMORATIVO 20 DE NOVIMBRE						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HORACIO GUTIERREZ				800.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP HORACIO GUTIERREZ	OD		800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HORACIO GUTIERREZ					800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP HORACIO GUTIERREZ	OD		800.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HORACIO GUTIERREZ				800.00	800.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HORACIO GUTIERREZ			800.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HORACIO GUTIERREZ			800.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HORACIO GUTIERREZ					800.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HORACIO GUTIERREZ			800.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HORACIO GUTIERREZ				800.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HORACIO GUTIERREZ			800.00		

ARBITRAJE TORNEO DE VOLEIBOL CONMEMORATIVO 20 DE NOVIMBRE	2,400.00	2,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26974
 21/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26975 correspondiente al 25/Nov/2019 OBSEQUIO PARA SECRETARIO TECNICO DEL INAH						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,999.00	
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,999.00		
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,999.00
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,999.00		
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,999.00	1,999.00
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,999.00		
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,999.00		
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,999.00
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,999.00		
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,999.00	
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,999.00		
	JOSE ALFREDO JIMENEZ ..					

OBSEQUIO PARA SECRETARIO TECNICO DEL INAH				5,997.00	5,997.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26975
25/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26976 correspondiente al 26/Nov/2019 ALIMENTOS PARA EVENTO SOCIAL 22 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA ASUNCION ..				2,300.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA DE LA ASUNCION M..			2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA ASUNCION ..					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA ASUNCION M..			2,300.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA DE LA ASUNCION ..				2,300.00	2,300.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA DE LA ASUNCION M..			2,300.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA DE LA ASUNCION M..			2,300.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA DE LA ASUNCION ..					2,300.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD MARIA DE LA ASUNCION M..			2,300.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MARIA DE LA ASUNCION ..				2,300.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD MARIA DE LA ASUNCION M..			2,300.00		

ALIMENTOS PARA EVENTO SOCIAL 22 DE NOVIEMBRE 2019	6,900.00	6,900.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26976
26/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26977 correspondiente al 26/Nov/2019						
GRATIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS TRASLADO DE CAMION DE BOMBEROS 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 20..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				20,000.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		20,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					20,000.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		20,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				20,000.00	20,000.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					20,000.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				20,000.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

GRATIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS TRASLADO DE CAMION DE B..	60,000.00	60,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26977
26/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26978 correspondiente al 27/Nov/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,735.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		1,735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,735.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,735.00	1,735.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,735.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,735.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,735.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 01 AL 30 DE NOVIEM..	5,205.00	5,205.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26978
 27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26979 correspondiente al 27/Nov/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				164,705.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		32,270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		18,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		18,510.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		31,695.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		12,027.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		10,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		19,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Centro de salud RP	OD		573.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					164,705.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		164,705.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				164,705.00	164,705.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		164,705.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		164,705.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					164,705.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		164,705.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				164,705.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		164,705.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019				494,115.00	494,115.00	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26979
 27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26980 correspondiente al 27/Nov/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				14,750.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,975.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS POR ..				500.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
1123-118-101	Román Romo Romo RP	OD		500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					15,250.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES				14,750.00	14,750.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8240-122-101	sueldo base al personal event..	OD		14,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8240-122-101	sueldo base al personal event..	OD		14,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES					14,750.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8220-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		14,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES				14,750.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		14,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEM..				44,750.00	44,750.00
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26980
 27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26981 correspondiente al 27/Nov/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				24,418.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		7,868.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		1,353.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		2,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		1,693.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		7,249.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					24,418.50
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		24,418.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				24,418.50	24,418.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,418.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,418.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					24,418.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,418.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				24,418.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		24,418.50		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 20 AL 26 DE NOV..				73,255.50	73,255.50
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26981
27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26982 correspondiente al 27/Nov/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROSA VALDIVIA JAUREGUI			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA 16 AL 30 ..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26982
 27/Nov/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26983 correspondiente al 27/Nov/2019 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECIA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECIA 16 AL 30 DE NO..	1,680.00	1,680.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26983
27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26984 correspondiente al 27/Nov/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	2,160.00	2,160.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26984
 27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26985 correspondiente al 27/Nov/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 30 DE ..	3,000.00	3,000.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26985
 27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26986 correspondiente al 27/Nov/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	1,035.91
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 30 DE NOVIE..	3,107.73	3,107.73
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26986
 27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26987 correspondiente al 27/Nov/2019 VIATICOS DE IMPORTACION CAMION DE BOMBEROS						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				89.50	
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			48.50		
2113-101-539	Caminos y Puentes Federales.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			41.00		
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				11,395.45	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			11,395.45		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					11,484.95
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			11,484.95		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				11,484.95	11,484.95
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			89.50		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			89.50		
8260-376-101	viaticos en el extranjero RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			11,395.45		
8260-376-101	viaticos en el extranjero RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			11,395.45		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					11,484.95
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			89.50		
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			11,395.45		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				11,484.95	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			89.50		
8270-376-101	viaticos en el extranjero RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			11,395.45		

VIATICOS DE IMPORTACION CAMION DE BOMBEROS				34,454.85	34,454.85
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26987
27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26988 correspondiente al 27/Nov/2019 APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	960.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..					960.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP ITZEL VANESSA SUSANA P..	OD		960.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ITZEL VANESSA SUSANA ..				960.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ITZEL VANESSA SUSANA P..			960.00		

APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	2,880.00	2,880.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26988
 27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26989 correspondiente al 27/Nov/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26989
27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26990 correspondiente al 27/Nov/2019 PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 16 ..	3,375.00	3,375.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26990
 27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26991 correspondiente al 27/Nov/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TEATRO EN LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,250.00	
	CESAR IVAN FLORES RO..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,250.00
	CESAR IVAN FLORES RO..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,250.00	1,250.00
	CESAR IVAN FLORES RO..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,250.00
	CESAR IVAN FLORES RO..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,250.00	
	CESAR IVAN FLORES RO..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,250.00		
	CESAR IVAN FLORES ..					

PAGO A LA MAESTRA DE TEATRO EN LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 30 D..	3,750.00	3,750.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26991
 27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26992 correspondiente al 27/Nov/2019 PAGO A MAESTO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO A MAESTO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	4,320.00	4,320.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26992
27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26993 correspondiente al 27/Nov/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 30 DE ..	7,290.00	7,290.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26993
 27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26994 correspondiente al 27/Nov/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RUBEN MENDEZ VERA				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD RUBEN MENDEZ VERA			2,500.00		

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 30 DE..	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26994
 27/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26995 correspondiente al 28/Nov/2019 BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,500.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,500.00	4,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,500.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019	13,500.00	13,500.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26995
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26996 correspondiente al 28/Nov/2019						
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS (SEGURIDAD PUBLICA) 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	2,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PUBLICAS (SEGURIDAD PUBLICA) 25 ..	7,200.00	7,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26996
 28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26997 correspondiente al 28/Nov/2019 MANTENIMIENTO DRENAJES DE CABECERA MUNICIPAL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,600.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,600.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,600.00	1,600.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,600.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,600.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

MANTENIMIENTO DRENAJES DE CABECERA MUNICIPAL 28 Y 29 DE NOVIE..	4,800.00	4,800.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26997
 28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26998 correspondiente al 28/Nov/2019						
MANTENIMIENTO INTALACIONES PUBLICAS (UNIDAD DE REHABILITACION) 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				2,880.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					2,880.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				2,880.00	2,880.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					2,880.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				2,880.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,880.00		

MANTENIMIENTO INTALACIONES PUBLICAS (UNIDAD DE REHABILITACION)..	8,640.00	8,640.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26998
 28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 26999 correspondiente al 28/Nov/2019						
HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES (UNIDAD DE REHABILITACION) 27 Y 26 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				2,150.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,150.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					2,150.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,150.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				2,150.00	2,150.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,150.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,150.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					2,150.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,150.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				2,150.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		2,150.00		

HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES (UNIDAD DE REHABILIT..	6,450.00	6,450.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 26999
 28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27000 correspondiente al 28/Nov/2019 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (RASTRO MUNICIPAL) 28 Y29 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					1,920.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	1,920.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					1,920.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				1,920.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		1,920.00		

MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (RASTRO MUNICIPAL) 28 Y29 ..	5,760.00	5,760.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27000
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27001 correspondiente al 28/Nov/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				6,498.52	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		6,498.52		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					6,498.52
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		6,498.52		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				6,498.52	6,498.52
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		6,498.52		
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		6,498.52		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					6,498.52
8250-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		6,498.52		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				6,498.52	
8270-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		6,498.52		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	19,495.56	19,495.56
------------------------------------	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27001
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27002 correspondiente al 28/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4033809-94120-0424679-4033844						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				1,105.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			1,052.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			53.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					1,105.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			1,105.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				1,105.00	1,105.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			1,105.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			1,105.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					1,105.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			1,105.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				1,105.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			1,105.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4033809-94120-0424679-40..	3,315.00	3,315.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27002
 28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27003 correspondiente al 28/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7253						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. UBALDO VAQUERO PADIL..				500.00	
2112-152-101	Servicios San Jose SA de CV .. OD UBALDO VAQUERO PADIL..			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA UBALDO VAQUERO PADIL..					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD UBALDO VAQUERO PADIL..			500.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS UBALDO VAQUERO PADIL..				500.00	500.00
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD UBALDO VAQUERO PADIL..			500.00		
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD UBALDO VAQUERO PADIL..			500.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS UBALDO VAQUERO PADIL..					500.00
8250-261-101	Combustibles, lubricantes y ad..OD UBALDO VAQUERO PADIL..			500.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS UBALDO VAQUERO PADIL..				500.00	
8270-261-101	combustible, lubricantes y aditi..OD UBALDO VAQUERO PADIL..			500.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTE F-7253				1,500.00	1,500.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27003
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27004 correspondiente al 28/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-232054-4006530						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS URIEL MARTINEZ..				532.00	
2112-629-101	Alimentos rapidos de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			148.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			384.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS URIEL MARTINEZ..					532.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			532.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS URIEL MARTINEZ..				532.00	532.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			532.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			532.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS URIEL MARTINEZ..					532.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			532.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS URIEL MARTINEZ..				532.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CARLOS URIEL MARTINEZ ..			532.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-232054-4006530	1,596.00	1,596.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27004
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27005 correspondiente al 28/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-35721-4020154						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS MIGUEL VALLE				647.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CARLOS MIGUEL VALLE			632.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP CARLOS MIGUEL VALLE	OD		15.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS MIGUEL VALLE					647.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS MIGUEL VALLE	OD		647.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				647.00	647.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP CARLOS MIGUEL VALLE	OD		647.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP CARLOS MIGUEL VALLE	OD		647.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE					647.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP CARLOS MIGUEL VALLE	OD		647.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS MIGUEL VALLE				647.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP CARLOS MIGUEL VALLE	OD		647.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-35721-4020154	1,941.00	1,941.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27005
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27006 correspondiente al 28/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4034574						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				212.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			212.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					212.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			212.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				212.00	212.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			212.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			212.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					212.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			212.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				212.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			212.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4034574	636.00	636.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27006
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27007 correspondiente al 28/Nov/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	CANCELA..		0.00		

CANCELADO	0.00	0.00
-----------	------	------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27007
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27008 correspondiente al 28/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES F-392475-1048862						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. UBALO VAQUERO PADILLA				1,140.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD UBALO VAQUERO PADILLA			212.00		
2113-242-024	Secretaria de la Hacienda Pub.. OD UBALO VAQUERO PADILLA			928.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA UBALO VAQUERO PADILLA					1,140.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD UBALO VAQUERO PADILLA			1,140.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES UBALO VAQUERO PADILLA				212.00	212.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD UBALO VAQUERO PADILLA			212.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD UBALO VAQUERO PADILLA			212.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES UBALO VAQUERO PADILLA					212.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD UBALO VAQUERO PADILLA			212.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES UBALO VAQUERO PADILLA				212.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD UBALO VAQUERO PADILLA			212.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS UBALO VAQUERO PADILLA				928.00	928.00
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD UBALO VAQUERO PADILLA			928.00		
8260-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD UBALO VAQUERO PADILLA			928.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS UBALO VAQUERO PADILLA					928.00
8250-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD UBALO VAQUERO PADILLA			928.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS UBALO VAQUERO PADILLA				928.00	
8270-218-101	mater. p/registro e identificacio..OD UBALO VAQUERO PADILLA			928.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TRANSPORTES F-392475-1048862				3,420.00	3,420.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27008
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27009 correspondiente al 28/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3991203-3991325-010F-4025235-8FD6						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				4,322.98	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			3,628.00		
2112-072-101	Cuotas de Peaje RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			694.98		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					4,322.10
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			4,322.10		
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFI.. GERARDO VALLEJO PEREZ					0.88
4399-001-000	Diferencias en pesos y centav.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			0.88		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				4,322.10	4,322.10
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			4,322.10		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			4,322.10		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					4,322.10
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			4,322.10		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				4,322.10	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			4,322.10		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-3991203-3991325-010F..	12,967.18	12,967.18
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27009
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27010 correspondiente al 28/Nov/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-4438192						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				199.00	
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			199.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					199.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			199.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				199.00	199.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			199.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			199.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..					199.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			199.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				199.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			199.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-4438192	597.00	597.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27010
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27011 correspondiente al 28/Nov/2019 GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILAR AGUILERA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCIÓN POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGUILA..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27011
 28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27012 correspondiente al 28/Nov/2019 GASTOS DE MANUTENCIO POR FALLECIMIENTOS POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MA DE LA LUZ MARTINEZ ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE LA LUZ MARTINEZ ..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE LA LUZ MARTINEZ ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MA DE LA LUZ MARTINEZ ..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MA DE LA LUZ MARTINEZ ..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCIO POR FALLECIMIENTOS POLICIA JUAN CARLOS ..	18,947.25	18,947.25
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27012
 28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27013 correspondiente al 28/Nov/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2019	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27013
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27014 correspondiente al 28/Nov/2019 CALZADO PARA SRITA JALOS 2019 EVENTOS REGION DE LOS ALTOS JULIO Y AGOSTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA ELBA CORNEJO G..				1,278.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MARIA ELBA CORNEJO GU..			1,278.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA ELBA CORNEJO G..					1,278.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA ELBA CORNEJO GU..			1,278.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA ELBA CORNEJO G..				1,278.00	1,278.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA ELBA CORNEJO GU..			1,278.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA ELBA CORNEJO GU..			1,278.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA ELBA CORNEJO G..					1,278.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA ELBA CORNEJO GU..			1,278.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA ELBA CORNEJO G..				1,278.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA ELBA CORNEJO GU..			1,278.00		

CALZADO PARA SRITA JALOS 2019 EVENTOS REGION DE LOS ALTOS JULI..	3,834.00	3,834.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27014
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27015 correspondiente al 28/Nov/2019 PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA REYNOS Y CANDIDATAS CERTAMEN TECUA 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HUGO ALBERTO RODRIG..				2,300.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HUGO ALBERTO RODRIG..					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES HUGO ALBERTO RODRIG..				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES HUGO ALBERTO RODRIG..					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES HUGO ALBERTO RODRIG..				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD HUGO ALBERTO RODRIGU..			2,300.00		

PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LA REYNOS Y CANDIDATAS CERTAMEN TE..	6,900.00	6,900.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27015
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27016 correspondiente al 28/Nov/2019 APOYO PARA FIESTAS EN SANTA ISABEL 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				970.00	
	ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			970.00		
	ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					970.00
	ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			970.00		
	ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				970.00	970.00
	ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			970.00		
	ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			970.00		
	ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					970.00
	ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			970.00		
	ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				970.00	
	ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			970.00		
	ELIZA IÑIGUEZ GOMEZ					

APOYO PARA FIESTAS EN SANTA ISABEL 2019	2,910.00	2,910.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27016
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27017 correspondiente al 28/Nov/2019 PRESENTACION DE ARTISTA EN EL CERTAMEN TEOCALTITAN 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CARLOS ALBERTO PADIL..				6,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD CARLOS ALBERTO PADILL..			6,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ALBERTO PADIL..					6,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ALBERTO PADILL..			6,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ALBERTO PADIL..				6,500.00	6,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALBERTO PADILL..			6,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALBERTO PADILL..			6,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ALBERTO PADIL..					6,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALBERTO PADILL..			6,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS ALBERTO PADIL..				6,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CARLOS ALBERTO PADILL..			6,500.00		

PRESENTACION DE ARTISTA EN EL CERTAMEN TEOCALTITAN 2019	19,500.00	19,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27017
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27018 correspondiente al 28/Nov/2019 PRESENTACION DE ARTISTA PAYASO TITI EVENTO EN TEOCALTITAN DE GUADALUPE						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE ALEJANDRO ALCAL..				2,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE ALEJANDRO ALCALA..			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ALEJANDRO ALCAL..					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE ALEJANDRO ALCALA..			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ALEJANDRO ALCAL..				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALEJANDRO ALCALA..			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALEJANDRO ALCALA..			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ALEJANDRO ALCAL..					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALEJANDRO ALCALA..			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE ALEJANDRO ALCAL..				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE ALEJANDRO ALCALA..			2,500.00		

PRESENTACION DE ARTISTA PAYASO TITI EVENTO EN TEOCALTITAN DE G..	7,500.00	7,500.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27018
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27019 correspondiente al 28/Nov/2019 TRANAJA DE ALTILLO COCINA Y ALBAÑILERIA EN CASA DE LA CULTURA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JORGE MIGUEL PEREZ RA..				800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JORGE MIGUEL PEREZ RA..	OD		800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE MIGUEL PEREZ RA..					800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE MIGUEL PEREZ RA..	OD		800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JORGE MIGUEL PEREZ RA..				800.00	800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JORGE MIGUEL PEREZ RA..	OD		800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JORGE MIGUEL PEREZ RA..	OD		800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JORGE MIGUEL PEREZ RA..					800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JORGE MIGUEL PEREZ RA..	OD		800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JORGE MIGUEL PEREZ RA..				800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JORGE MIGUEL PEREZ RA..	OD		800.00		

TRANAJA DE ALTILLO COCINA Y ALBAÑILERIA EN CASA DE LA CULTURA	2,400.00	2,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27019
 28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27020 correspondiente al 28/Nov/2019 VESTUARIO PARA CANDIDATAS SRITA TEOCALTITAN 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CRUZ ELENA ESQUEDA M..				1,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CRUZ ELENA ESQUEDA M..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ ELENA ESQUEDA M..				1,500.00	1,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ ELENA ESQUEDA M..					1,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CRUZ ELENA ESQUEDA M..				1,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CRUZ ELENA ESQUEDA M..			1,500.00		

VESTUARIO PARA CANDIDATAS SRITA TEOCALTITAN 2019	4,500.00	4,500.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27020
 28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27021 correspondiente al 28/Nov/2019 CUBOS DE MADERA PARA CASA DE LA CULTURA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE SAQUEO GOMEZ GU..				300.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE SAQUEO GOMEZ GU..					300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE SAQUEO GOMEZ GU..				300.00	300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE SAQUEO GOMEZ GU..					300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE SAQUEO GOMEZ GU..				300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			300.00		

CUBOS DE MADERA PARA CASA DE LA CULTURA	900.00	900.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27021
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27022 correspondiente al 28/Nov/2019 PREMIACION CONCURSO DE PIÑATAS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				2,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		

PREMIACION CONCURSO DE PIÑATAS 2019	7,500.00	7,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27022
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27023 correspondiente al 28/Nov/2019 PREMIACION FUTBOL RAPOIDO VARONIL OCTUBRE 2019 2DO Y ER LUGAR						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				2,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,500.00	2,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					2,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				2,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,500.00		

PREMIACION FUTBOL RAPOIDO VARONIL OCTUBRE 2019 2DO Y ER LUGAR	7,500.00	7,500.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27023
28/Nov/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27024 correspondiente al 28/Nov/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	CANCELA..		0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27024
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27025 correspondiente al 28/Nov/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA F-5094-45295-409-4023217-4024752-4023173						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				4,681.12	
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-434-101	Tiendas Soriana SA de CV RP	OD		599.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-155-101	Nueva Wal Mart de Mexico S ..	OD		1,998.01		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-635	Luis Manuel Franco Flores	OD		768.11		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		1,316.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,681.12
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,681.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,365.12	3,365.12
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-291-101	herramientas menores RP	OD		3,365.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-291-101	herramientas menores RP	OD		3,365.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					3,365.12
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-291-101	herramientas menores RP	OD		3,365.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,365.12	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-291-101	herramientas menores RP	OD		3,365.12		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,316.00	1,316.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,316.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,316.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,316.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		1,316.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,316.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		1,316.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
REPOSICION DE CAJA CHICA F-5094-45295-409-4023217-4024752-4023173					14,043.36	14,043.36

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27025
 28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27026 correspondiente al 28/Nov/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA F-540-4000343-4034392-E206						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				3,790.08	
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-101-759	Hotel Chocolate SA de CV	OD		2,761.20		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		312.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-556-101	Ismael Huizar Hernandez RP	OD		716.88		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					3,790.08
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		3,790.08		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,073.20	3,073.20
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		3,073.20		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		3,073.20		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					3,073.20
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		3,073.20		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				3,073.20	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		3,073.20		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				716.88	716.88
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra..	OD		716.88		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra..	OD		716.88		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					716.88
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra..	OD		716.88		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				716.88	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e..	OD		716.88		
	ROMAN ROMO ROMO					

REPOSICION DE CAJA CHICA F-540-4000343-4034392-E206	11,370.24	11,370.24
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27026
28/Nov/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27027 correspondiente al 03/Dic/2019 RENTA DE SONIDO PARA TEATRO DEL PUEBLO EN TEOCALTITAN 2019, F-C1E8, 586C						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				8,120.00	
2113-101-360	Ramiro Dominguez Manriquez OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			8,120.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					8,120.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			8,120.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				8,120.00	8,120.00
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			8,120.00		
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			8,120.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					8,120.00
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			8,120.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				8,120.00	
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			8,120.00		

RENDA DE SONIDO PARA TEATRO DEL PUEBLO EN TEOCALTITAN 2019, F-..	24,360.00	24,360.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27027
 03/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27028 correspondiente al 05/Dic/2019 PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL DEL 19 NOV AL 2 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				2,592.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,592.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,592.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,592.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				2,592.00	2,592.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,592.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,592.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					2,592.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,592.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				2,592.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			2,592.00		

PAGO A LOS MAESTROS DE INGLES CORRESPONDE DEL DEL 19 NOV AL 2..	7,776.00	7,776.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27028
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27029 correspondiente al 05/Dic/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 19 NOV AL 2 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				7,000.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					7,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		7,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				7,000.00	7,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					7,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				7,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		7,000.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 19 NOV AL 2 DE DICI..	21,000.00	21,000.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27029
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27030 correspondiente al 05/Dic/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				164,991.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		32,270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		18,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		18,510.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		26,195.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		12,027.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		10,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		19,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-215-101	Comunicacion Social RP	OD		5,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Centro de salud RP	OD		859.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					164,991.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		164,991.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				164,991.00	164,991.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		164,991.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		164,991.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					164,991.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		164,991.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				164,991.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		164,991.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO 1 AL 15 DE DIC..				494,973.00	494,973.00	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27030
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27031 correspondiente al 05/Dic/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 2 AL 8 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				20,925.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		9,150.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		1,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		10,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					20,925.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		20,925.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				20,925.00	20,925.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,925.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,925.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					20,925.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,925.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				20,925.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		20,925.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 2 AL 8 DE DICIEMBRE 2019				62,775.00	62,775.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27031
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27032 correspondiente al 05/Dic/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				19,952.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,120.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		7,112.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-469-101	Presidencia	OD		800.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		2,916.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		2,140.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,864.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					19,952.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,952.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8240-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,952.00	19,952.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8240-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,952.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8240-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,952.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8220-100-000	SERVICIOS PERSONALES					19,952.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8220-133-101	Horas extraordinarias RP	OD		19,952.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,952.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,952.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 20 AL 26 DE NOV..	59,856.00	59,856.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27032
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27033 correspondiente al 05/Dic/2019						
MANTENIMIENTO DRENAJES DE CABECERA MUNICIPAL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		4,000.00		

MANTENIMIENTO DRENAJES DE CABECERA MUNICIPAL 2 AL 6 DE DICIEMB..	12,000.00	12,000.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27033
 05/Dic/2019

**Dirección: 0
Reg. Fed.:**

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27034 correspondiente al 05/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO	0.00	0.00
------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 27034
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27035 correspondiente al 05/Dic/2019 BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,871.35	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,871.35		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,871.35
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,871.35		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,871.35	4,871.35
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,871.35		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,871.35		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,871.35
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,871.35		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,871.35	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,871.35		

BACHEO DE EMPEDRADO ECOLOGICO 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2019	14,614.05	14,614.05
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27035
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27036 correspondiente al 05/Dic/2019 CONSTRUCCION HABITACION EN CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES, 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	4,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..					4,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES GILBERTO DE JESUS MEN..				4,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. GILBERTO DE JESUS MEN..	OD		4,800.00		

CONSTRUCCION HABITACION EN CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES, 2 AL..	14,400.00	14,400.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27036
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27037 correspondiente al 05/Dic/2019 ACCESORIOS PARA NACIMIENTO NAVIDEÑO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE ADOLFO GONZALEZ..				580.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE ADOLFO GONZALEZ ..			580.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE ADOLFO GONZALEZ..					580.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE ADOLFO GONZALEZ ..			580.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE ADOLFO GONZALEZ..				580.00	580.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ADOLFO GONZALEZ ..			580.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ADOLFO GONZALEZ ..			580.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE ADOLFO GONZALEZ..					580.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JOSE ADOLFO GONZALEZ ..			580.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JOSE ADOLFO GONZALEZ..				580.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JOSE ADOLFO GONZALEZ ..			580.00		

ACCESORIOS PARA NACIMIENTO NAVIDEÑO	1,740.00	1,740.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27037
05/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27038 correspondiente al 05/Dic/2019 SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 1 DE DICIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8240-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8240-382-101	gastos de orden social y cultur..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					

SERENATA EN LA PLAZA EL DIA 1 DE DICIEMBRE 2019	6,900.00	6,900.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27038
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27039 correspondiente al 05/Dic/2019 APOYO A ESCUELA CAM MORELOS PARA EVENTO SOCIAL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARICELA MARTINEZ ATI..				1,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARICELA MARTINEZ ATIL..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARICELA MARTINEZ ATI..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARICELA MARTINEZ ATIL..			1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARICELA MARTINEZ ATI..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARICELA MARTINEZ ATIL..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARICELA MARTINEZ ATIL..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARICELA MARTINEZ ATI..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARICELA MARTINEZ ATIL..			1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARICELA MARTINEZ ATI..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARICELA MARTINEZ ATIL..			1,500.00		

APOYO A ESCUELA CAM MORELOS PARA EVENTO SOCIAL	4,500.00	4,500.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27039
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27040 correspondiente al 05/Dic/2019 PLANTAS PARA EVENTO DIA DE MUERTOS F-45						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS SUAREZ SUAREZ				1,165.00	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,165.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS SUAREZ SUAREZ					1,165.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,165.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS SUAREZ SUAREZ				1,165.00	1,165.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,165.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,165.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS SUAREZ SUAREZ					1,165.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,165.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS SUAREZ SUAREZ				1,165.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		1,165.00		

PLANTAS PARA EVENTO DIA DE MUERTOS F-45				3,495.00	3,495.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27040
05/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27041 correspondiente al 05/Dic/2019 PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO F-1865						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				700.00	
	BEATRIZ BRISUELA GUTIE..					
2112-976-101	Beatriz Brizuela Gutierrez RP OD			700.00		
	BEATRIZ BRISUELA GUTIE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					700.00
	BEATRIZ BRISUELA GUTIE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			700.00		
	BEATRIZ BRISUELA GUTIE..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				700.00	700.00
	BEATRIZ BRISUELA GUTIE..					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			700.00		
	BEATRIZ BRISUELA GUTIE..					
8260-248-101	materiales complementarios RPOD			700.00		
	BEATRIZ BRISUELA GUTIE..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					700.00
	BEATRIZ BRISUELA GUTIE..					
8250-248-101	materiales complementarios RPOD			700.00		
	BEATRIZ BRISUELA GUTIE..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				700.00	
	BEATRIZ BRISUELA GUTIE..					
8270-248-101	materiales complementarios RPOD			700.00		
	BEATRIZ BRISUELA GUTIE..					

PINTURA Y MATERIALES MENORES PARA MANTENIMIENTO F-1865	2,100.00	2,100.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27041
05/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27042 correspondiente al 05/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
	CHEQUE CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		
	CHEQUE CANCELADO					

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27043 correspondiente al 05/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					
	CHEQUE CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	CANCELA..		0.00		
	CHEQUE CANCELADO					

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27044 correspondiente al 05/Dic/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-8AAA, B7C0, BE9A, 6A13, F140, 5524, AAD9, 7913, 4F1B, 2B65						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				15,566.49	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			15,566.49		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					15,566.49
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			15,566.49		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				15,566.49	15,566.49
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			15,566.49		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			15,566.49		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					15,566.49
8250-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			15,566.49		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				15,566.49	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD CARLOS ARON LOPEZ PE..			15,566.49		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-8AAA, B7C0, BE9A, 6A13, F140, 5524, ..	46,699.47	46,699.47
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27044
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27045 correspondiente al 05/Dic/2019						
ARREGLO FLORALES PARA FESTIVAL ALFREDO R PLASCENCIA 2019 F-109						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ADALBERTO CALLEJAS O..				1,977.80	
2112-049-101	Adalberto Callejas Olguin RP OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,977.80		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADALBERTO CALLEJAS O..					1,977.80
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,977.80		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALLEJAS O..				1,977.80	1,977.80
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,977.80		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,977.80		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALLEJAS O..					1,977.80
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,977.80		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ADALBERTO CALLEJAS O..				1,977.80	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ADALBERTO CALLEJAS OL..			1,977.80		

ARREGLO FLORALES PARA FESTIVAL ALFREDO R PLASCENCIA 2019 F-..	5,933.40	5,933.40
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27045
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27046 correspondiente al 05/Dic/2019 BOCADILLOS PARA EVENTOS VARIOS F-674						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROBERTO MONTOYA ASC..				1,246.00	
2113-759-101	Roberto Montoya Ascencio RP OD ROBERTO MONTOYA ASC..			1,246.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROBERTO MONTOYA ASC..					1,246.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROBERTO MONTOYA ASC..			1,246.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROBERTO MONTOYA ASC..				1,246.00	1,246.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROBERTO MONTOYA ASC..			1,246.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROBERTO MONTOYA ASC..			1,246.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROBERTO MONTOYA ASC..					1,246.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROBERTO MONTOYA ASC..			1,246.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROBERTO MONTOYA ASC..				1,246.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ROBERTO MONTOYA ASC..			1,246.00		

BOCADILLOS PARA EVENTOS VARIOS F-674				3,738.00	3,738.00
--------------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27046
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27047 correspondiente al 05/Dic/2019 TRASLADO DE MAQUINARIA F-237, 238, 239, 240, 241 Y 242						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				17,400.00	
	ANTONIO GONZALEZ ..					
2113-101-079	Antonio Gonzalez Romo RP OD			17,400.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					17,400.00
	ANTONIO GONZALEZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			17,400.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				17,400.00	17,400.00
	ANTONIO GONZALEZ ..					
8260-379-101	otros servicios de traslado y h.. OD			17,400.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8260-379-101	otros servicios de traslado y h.. OD			17,400.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					17,400.00
	ANTONIO GONZALEZ ..					
8250-379-101	otros servicios de traslado y h.. OD			17,400.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				17,400.00	
	ANTONIO GONZALEZ ..					
8270-379-101	otros servicios de traslado y h.. OD			17,400.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					

TRASLADO DE MAQUINARIA F-237, 238, 239, 240, 241 Y 242	52,200.00	52,200.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27047
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27048 correspondiente al 05/Dic/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CULTURA DE DISCAPACIDAD F-3899						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DAVID JIMENEZ PADILLA				400.00	
2113-878-101	David Jimenez Padilla RP DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DAVID JIMENEZ PADILLA					400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		400.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DAVID JIMENEZ PADILLA				400.00	400.00
8260-329-101	otros arrendamientos RP DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		400.00		
8260-329-101	otros arrendamientos RP DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		400.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DAVID JIMENEZ PADILLA					400.00
8250-329-101	otros arrendamientos RP DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		400.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DAVID JIMENEZ PADILLA				400.00	
8270-329-101	otros arrendamientos RP DAVID JIMENEZ PADILLA	OD		400.00		

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CULTURA DE DISCAPACID..	1,200.00	1,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27048
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27049 correspondiente al 05/Dic/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-4082077						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				632.00	
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			632.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					632.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			632.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				632.00	632.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			632.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			632.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					632.00
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			632.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				632.00	
	AUDIAS CASTRO SALGADO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			632.00		
	AUDIAS CASTRO SALGADO					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-408..	1,896.00	1,896.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27049
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27050 correspondiente al 05/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F- 4089214, 4093240, 4053404, 4053446						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO GARCIA VALLE..				2,632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO GARCIA ..			2,632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO GARCIA VALLE..					2,632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO GARCIA ..			2,632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO GARCIA VALLE..				2,632.00	2,632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			2,632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			2,632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO GARCIA VALLE..					2,632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			2,632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO GARCIA VALLE..				2,632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO GARCIA ..			2,632.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F- 4089214, 4093240, 405..	7,896.00	7,896.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27050
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27051 correspondiente al 05/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4044743 Y 21FE						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSWALDO GARCIA VALLE..				1,235.15	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSWALDO GARCIA VALLE..			632.00		
2113-101-765	Loncheria Uribe RFC: UIGO 6..OD OSWALDO GARCIA VALLE..			603.15		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSWALDO GARCIA VALLE..					1,235.15
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,235.15		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,235.15	1,235.15
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,235.15		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,235.15		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..					1,235.15
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,235.15		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSWALDO GARCIA VALLE..				1,235.15	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSWALDO GARCIA VALLE..			1,235.15		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4044743 Y 21FE	3,705.45	3,705.45
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27051
05/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27052 correspondiente al 05/Dic/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE CULTURA F- 3970848, 3961175, 3912692, 3912735 Y 133385						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				432.00	
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			284.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD			148.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					432.00
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			432.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				432.00	432.00
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			432.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			432.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					432.00
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			432.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				432.00	
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			432.00		
	JOEL AGUIRRE JUAREZ					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE CULTURA F- 397084..	1,296.00	1,296.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27052
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27053 correspondiente al 05/Dic/2019						
VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TRANSPORTES F-50782						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				250.00	
	UBALDO VAQUERO PADIL..					
2113-101-212	Servicio Siglo XXI SA de CV	S OD		250.00		
	UBALDO VAQUERO PADIL..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					250.00
	UBALDO VAQUERO PADIL..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	S OD		250.00		
	UBALDO VAQUERO PADIL..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				250.00	250.00
	UBALDO VAQUERO PADIL..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	S OD		250.00		
	UBALDO VAQUERO PADIL..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	S OD		250.00		
	UBALDO VAQUERO PADIL..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					250.00
	UBALDO VAQUERO PADIL..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	S OD		250.00		
	UBALDO VAQUERO PADIL..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				250.00	
	UBALDO VAQUERO PADIL..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	S OD		250.00		
	UBALDO VAQUERO PADIL..					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE TRANSPORTES F-5..	750.00	750.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27053
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27054 correspondiente al 05/Dic/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL F-4048048						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSCAR REYNOSO ROMO				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSCAR REYNOSO ROMO			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSCAR REYNOSO ROMO					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR REYNOSO ROMO				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR REYNOSO ROMO					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR REYNOSO ROMO				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			632.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE DESARROLLO RUR..	1,896.00	1,896.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27054
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27055 correspondiente al 05/Dic/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-6113, 4439440 Y 4439439						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				7,226.00	
2113-101-376	Junior Foods SA de CV	OD		164.00		
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV ..	OD		7,062.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					7,226.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,226.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				7,226.00	7,226.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		7,226.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		7,226.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..					7,226.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		7,226.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				7,226.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		7,226.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-6113,..	21,678.00	21,678.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27055
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27056 correspondiente al 05/Dic/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4093056, 7B0A						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				794.01	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			632.00		
2113-618-101	Jesus Salvador Ayala Renteri.. OD			162.01		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					794.01
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			794.01		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				794.01	794.01
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			794.01		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			794.01		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					794.01
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			794.01		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				794.01	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			794.01		
	ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-40..	2,382.03	2,382.03
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27056
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 27057 correspondiente al 05/Dic/2019 CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO	0.00	0.00
------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27057
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27058 correspondiente al 05/Dic/2019 VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-10333, 4026650, 406829, 29BD						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				734.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			485.00		
2112-958-101	Oscar Gerardo Garcia Angulo .. OD			104.00		
2113-101-473	Luis Lorenzo Barajas Aguilar OD			145.00		
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				40.00	
2111-230-101	Estacionamientos RP OD			40.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					774.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			774.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				774.00	774.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			774.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			774.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					774.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			774.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				774.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			774.00		

VIATICOS POR COMISIONES VARIAS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-10..	2,322.00	2,322.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27058
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27059 correspondiente al 05/Dic/2019 REEMBOLSO (TELA) AL PERSONAL DE IMAJ F-8D76						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				276.00	
2113-499-005	Francisco Javier Reynoso Ro.. OD RAFAEL MARTIN ..			276.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					276.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			276.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS RAFAEL MARTIN GONZAL..				276.00	276.00
8260-274-101	productos textiles RP OD RAFAEL MARTIN ..			276.00		
8260-274-101	productos textiles RP OD RAFAEL MARTIN ..			276.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS RAFAEL MARTIN GONZAL..					276.00
8250-274-101	productos textiles RP OD RAFAEL MARTIN ..			276.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS RAFAEL MARTIN GONZAL..				276.00	
8270-274-101	productos textiles RP OD RAFAEL MARTIN ..			276.00		

REEMBOLSO (TELA) AL PERSONAL DE IMAJ F-8D76	828.00	828.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27059
05/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27060 correspondiente al 05/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO	0.00	0.00
------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27060
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27061 correspondiente al 05/Dic/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-5021, 483294, 18031, 17757						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				2,533.92	
2112-153-101	Camionera de Jalisco SA de C..OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			658.53		
2113-101-381	Tractosol SA de CV ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		1,215.39		
2113-430-101	Alejandra Miranda Gomez RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		660.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					2,533.92
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ENRIQUE MARTIN MUÑOZ	OD		2,533.92		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				2,533.92	2,533.92
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			2,533.92		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			2,533.92		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ENRIQUE MARTIN MUÑOZ					2,533.92
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra..OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			2,533.92		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS ENRIQUE MARTIN MUÑOZ				2,533.92	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD ENRIQUE MARTIN MUÑOZ			2,533.92		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO F-5021, 48..	7,601.76	7,601.76
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27061
 05/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27062 correspondiente al 05/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27063 correspondiente al 05/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27063
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27064 correspondiente al 05/Dic/2019 RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
2113-101-366	María del Carmen Gonzalez R.. OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	22,500.00
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8260-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..					22,500.00
8250-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DEL CARMEN GON..				22,500.00	
8270-321-101	arrendamiento de terrenos RP OD MARIA DEL CARMEN GON..			22,500.00		

RENTA DE BASURERO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019	67,500.00	67,500.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27064
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27065 correspondiente al 05/Dic/2019 APOYO A LA ENCARGADA DE LIGAS INFANTILES DE BEISBOL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	1,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..					1,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARTINA ROMO GONZAL..				1,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARTINA ROMO GONZALEZ			1,000.00		

APOYO A LA ENCARGADA DE LIGAS INFANTILES DE BEISBOL CORRESPO..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27065
 05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27066 correspondiente al 05/Dic/2019 AMPAYEOS BEIBOL INFANTIL						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MATINA ROMO GONZALEZ				2,900.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP MATINA ROMO GONZALEZ	OD		2,900.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MATINA ROMO GONZALEZ					2,900.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MATINA ROMO GONZALEZ	OD		2,900.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MATINA ROMO GONZALEZ				2,900.00	2,900.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MATINA ROMO GONZALEZ			2,900.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MATINA ROMO GONZALEZ			2,900.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MATINA ROMO GONZALEZ					2,900.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MATINA ROMO GONZALEZ			2,900.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MATINA ROMO GONZALEZ				2,900.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MATINA ROMO GONZALEZ			2,900.00		

AMPAYEOS BEIBOL INFANTIL	8,700.00	8,700.00
---------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27066
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27067 correspondiente al 05/Dic/2019 APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
2119-502-101	proteccion civil y bomberos RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	17,850.00
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8260-445-101	ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..					17,850.00
8250-445-101	Ayudas sociales a instit. sin fin..OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESUS ENRIQUE ROMO F..				17,850.00	
8270-445-101	Ayudas sociales a instit. s/fine.. OD JESUS ENRIQUE ROMO FR..			17,850.00		

APOYO A PROTECCION CIVIL PARA GASTOS MENORES	53,550.00	53,550.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27067
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27068 correspondiente al 05/Dic/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	1,600.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..					1,600.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ADRIANA RUIZ ARMENDA..				1,600.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ADRIANA RUIZ ARMENDAR..			1,600.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				4,800.00	4,800.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27068
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27069 correspondiente al 05/Dic/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE EQUINOTERAPIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	1,500.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..					1,500.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JESSICA GUTIERREZ GUTI..				1,500.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JESSICA GUTIERREZ GUTI..			1,500.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE EQUINOTERAPIA				4,500.00	4,500.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27069
05/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27070 correspondiente al 05/Dic/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-3171						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SAMUEL PEDROZA DURAN				1,813.00	
2112-470-101	Carmen Patricia Jimenez Mer.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,813.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SAMUEL PEDROZA DURAN					1,813.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,813.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS SAMUEL PEDROZA DURAN				1,813.00	1,813.00
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,813.00		
8260-221-101	productos alimenticios para pe..OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,813.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS SAMUEL PEDROZA DURAN					1,813.00
8250-221-101	productos alimenticios a perso..OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,813.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS SAMUEL PEDROZA DURAN				1,813.00	
8270-221-101	productos alimenticios para pe..OD SAMUEL PEDROZA DURAN			1,813.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE DEPORTES F-3171	5,439.00	5,439.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27070
05/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27071 correspondiente al 09/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27071
09/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27072 correspondiente al 09/Dic/2019 INTERNET PARA CIDES DICIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	
2113-902-101	Fabiola Asuncion Rodriguez A.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FABIOLA ASUNICON ROD..					500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	500.00
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8260-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..					500.00
8250-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES FABIOLA ASUNICON ROD..				500.00	
8270-317-101	servicios de acceso a internet,.. OD FABIOLA ASUNICON RODR..			500.00		

INTERNET PARA CIDES DICIEMBRE 2019				1,500.00	1,500.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27072
09/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27073 correspondiente al 11/Dic/2019 PAGOS A MAESTROS DE INGLES 09-15 DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				7,920.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD			7,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					7,920.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			7,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				7,920.00	7,920.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			7,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			7,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					7,920.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD			7,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				7,920.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD			7,920.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGOS A MAESTROS DE INGLES 09-15 DICIEMBRE 2019	23,760.00	23,760.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27073
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27074 correspondiente al 11/Dic/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 09-15 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				117,335.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		28,390.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		14,340.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		13,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		35,205.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		9,500.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		8,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-462-101	Planta Tratadora RP	OD		1,200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					117,335.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		117,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				117,335.00	117,335.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		117,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		117,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					117,335.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		117,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				117,335.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		117,335.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 09-15 DE DICIEMBRE 2019				352,005.00	352,005.00
--	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27074
 11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27075 correspondiente al 11/Dic/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 09-15 DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				19,590.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		10,815.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		8,250.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					19,590.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		19,590.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,590.00	19,590.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			19,590.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			19,590.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					19,590.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			19,590.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,590.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			19,590.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 09-15 DICIEMBRE 2019				58,770.00	58,770.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27075
 11/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27076 correspondiente al 11/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27076
11/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27077 correspondiente al 11/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27077
11/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27078 correspondiente al 11/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Egresos # 27078
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27079 correspondiente al 11/Dic/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 04-10 DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				16,098.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		2,900.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		4,296.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		2,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-463-101	Desarrollo rural RP	OD		653.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		2,875.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-466-101	Alumbrado Publico RP	OD		887.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		2,267.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					16,098.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		16,098.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				16,098.00	19,098.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,098.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,098.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					16,098.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		16,098.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				19,098.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		19,098.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 04-10 DICIEMBRE 2019				51,294.00	51,294.00
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27079
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27080 correspondiente al 11/Dic/2019 VUELOS PARA EVENTO EN USA F-2483025						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS GONZALE..				12,086.00	
2112-370-101	Concesionaria vuela cia. de av..OD JOSE DE JESUS GONZALE..			12,086.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS GONZALE..					12,086.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			12,086.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS GONZALE..				12,086.00	12,086.00
8260-376-101	viaticos en el extranjero RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			12,086.00		
8260-376-101	viaticos en el extranjero RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			12,086.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS GONZALE..					12,086.00
8250-376-101	viaticos en el extranjero RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			12,086.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS GONZALE..				12,086.00	
8270-376-101	viaticos en el extranjero RP OD JOSE DE JESUS GONZALE..			12,086.00		

VUELOS PARA EVENTO EN USA F-2483025	36,258.00	36,258.00
-------------------------------------	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27080
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27081 correspondiente al 11/Dic/2019 LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				14,718.10	
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			14,718.10		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					14,718.10
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			14,718.10		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				14,718.10	14,718.10
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			14,718.10		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			14,718.10		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..					14,718.10
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			14,718.10		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				14,718.10	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			14,718.10		

LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION	44,154.30	44,154.30
---------------------------------	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27081
11/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27082 correspondiente al 11/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27083 correspondiente al 11/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27084 correspondiente al 11/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-1082170-304018-4122306-B983						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				4,493.28	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			424.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-928-101	Luis Alfonso Barajas Lizaldi RP OD			241.28		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2113-242-024	Secretaria de la Hacienda Pub..OD			3,800.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
2112-071-101	Estacionamientos RP OD			28.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,493.28
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,493.28		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,493.28	4,493.28
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			3,800.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD			3,800.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			693.28		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			693.28		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					4,493.28
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD			3,800.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			693.28		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,493.28	
	CESAR OMAR REYNOSO ..					
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD			3,800.00		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			693.28		
	CESAR OMAR REYNOSO G..					

VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-1082170-304018-4122306-B9..	13,479.84	13,479.84
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27084
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27085 correspondiente al 11/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-4102163						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				528.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					528.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				528.00	
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					1,056.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				528.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-4102163	1,584.00	1,584.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27085
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27086 correspondiente al 11/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DESARROLLO RURAL F-134273-4102332						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. OSCAR REYNOSO ROMO				1,028.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD OSCAR REYNOSO ROMO			632.00		
2112-078-101	Operadora de Franquicias Als.. OD OSCAR REYNOSO ROMO			396.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA OSCAR REYNOSO ROMO					1,028.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			1,028.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR REYNOSO ROMO				1,028.00	1,028.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			1,028.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			1,028.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR REYNOSO ROMO					1,028.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			1,028.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES OSCAR REYNOSO ROMO				1,028.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD OSCAR REYNOSO ROMO			1,028.00		

VIATICOS AL PERSONAL DESARROLLO RURAL F-134273-4102332	3,084.00	3,084.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27086
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27087 correspondiente al 11/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-4116285						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. AUDIAS CASTRO SALGADO				316.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD AUDIAS CASTRO SALGADO			316.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA AUDIAS CASTRO SALGADO					316.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			316.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				316.00	316.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			316.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			316.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO					316.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			316.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES AUDIAS CASTRO SALGADO				316.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD AUDIAS CASTRO SALGADO			316.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA F-4116285	948.00	948.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27087
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27088 correspondiente al 11/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4116315						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GERARDO VALLEJO PEREZ				1,264.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,264.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GERARDO VALLEJO PEREZ					1,264.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,264.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,264.00	1,264.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,264.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,264.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ					1,264.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,264.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES GERARDO VALLEJO PEREZ				1,264.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD GERARDO VALLEJO PEREZ			1,264.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4116315	3,792.00	3,792.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27088
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27089 correspondiente al 11/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4102362						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE DE JESUS ROMO GU..				659.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			632.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			27.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE DE JESUS ROMO GU..					659.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			659.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				659.00	659.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			659.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			659.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..					659.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			659.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE DE JESUS ROMO GU..				659.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOSE DE JESUS ROMO GU..			659.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-4102362	1,977.00	1,977.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27089
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27090 correspondiente al 11/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4125781						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALMA DELIA RANGEL LOP..				424.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALMA DELIA RANGEL LOP..			424.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALMA DELIA RANGEL LOP..					424.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALMA DELIA RANGEL LOP..			424.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALMA DELIA RANGEL LOP..				424.00	424.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALMA DELIA RANGEL LOP..			424.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALMA DELIA RANGEL LOP..			424.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALMA DELIA RANGEL LOP..					424.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALMA DELIA RANGEL LOP..			424.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALMA DELIA RANGEL LOP..				424.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALMA DELIA RANGEL LOP..			424.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA F-4125781	1,272.00	1,272.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27090
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27091 correspondiente al 11/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-3961224-3961201-3970880-3970862						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOEL AGUIRRE JUAREZ				566.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			566.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOEL AGUIRRE JUAREZ					566.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			566.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				566.00	566.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			566.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			566.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ					566.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			566.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				566.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			566.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-3961224-3961201-397..	1,698.00	1,698.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27091
 11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27092 correspondiente al 11/Dic/2019 SERENATA EN LA PLAZA DE ARMAS 08 DE DICIEMBRE 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,300.00
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,300.00	
	LUIS RAMOS GONZALEZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		2,300.00		
	LUIS RAMOS GONZALEZ					

SERENATA EN LA PLAZA DE ARMAS 08 DE DICIEMBRE 2019	6,900.00	6,900.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27092
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27093 correspondiente al 11/Dic/2019 FRUTA PARA REUNION DE CABILDO 09 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE MANUEL RAMIREZ ..				800.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE MANUEL RAMIREZ ..					800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			800.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE MANUEL RAMIREZ ..				800.00	800.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			800.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			800.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE MANUEL RAMIREZ ..					800.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			800.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE MANUEL RAMIREZ ..				800.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			800.00		

FRUTA PARA REUNION DE CABILDO 09 DE DICIEMBRE 2019	2,400.00	2,400.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27093
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27094 correspondiente al 11/Dic/2019 TAZAS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MIRELLA CELINA GUTIER..				1,920.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD MIRELLA CELINA GUTIERR..			1,920.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MIRELLA CELINA GUTIER..					1,920.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MIRELLA CELINA GUTIERR..			1,920.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MIRELLA CELINA GUTIER..				1,920.00	1,920.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MIRELLA CELINA GUTIERR..			1,920.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MIRELLA CELINA GUTIERR..			1,920.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MIRELLA CELINA GUTIER..					1,920.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MIRELLA CELINA GUTIERR..			1,920.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MIRELLA CELINA GUTIER..				1,920.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MIRELLA CELINA GUTIERR..			1,920.00		

TAZAS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS				5,760.00	5,760.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27094
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27095 correspondiente al 11/Dic/2019 ADORNOS NAVIDEÑOS PARA OFICINA PRESIDENCIA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR GUSTAVO BUENR..				1,100.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD CESAR GUSTAVO BUENR..			1,100.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR GUSTAVO BUENR..					1,100.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR GUSTAVO BUENR..			1,100.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR GUSTAVO BUENR..				1,100.00	1,100.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR GUSTAVO BUENR..			1,100.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR GUSTAVO BUENR..			1,100.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR GUSTAVO BUENR..					1,100.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR GUSTAVO BUENR..			1,100.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR GUSTAVO BUENR..				1,100.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR GUSTAVO BUENR..			1,100.00		

ADORNOS NAVIDEÑOS PARA OFICINA PRESIDENCIA	3,300.00	3,300.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27095
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27096 correspondiente al 11/Dic/2019 MANO DE OBRA PARA VEHICULOS TM-04 Y SR-03						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS JESUS OROZCO ..				1,800.00	
2113-101-483	Carlos Jesus Orozco Martin OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS JESUS OROZCO ..					1,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,800.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				1,800.00	1,800.00
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,800.00		
8260-355-101	reparacion y mantenimiento e.. OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,800.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..					1,800.00
8250-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,800.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CARLOS JESUS OROZCO ..				1,800.00	
8270-355-101	reparacion y mttto. equipo de tr..OD CARLOS JESUS OROZCO ..			1,800.00		

MANO DE OBRA PARA VEHICULOS TM-04 Y SR-03				5,400.00	5,400.00
---	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27096
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27097 correspondiente al 11/Dic/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-4162						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				1,390.00	
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			1,390.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					1,390.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			1,390.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				1,390.00	1,390.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			1,390.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			1,390.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..					1,390.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			1,390.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				1,390.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			1,390.00		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-4162	4,170.00	4,170.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27097
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27098 correspondiente al 11/Dic/2019 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-9A7F						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JAIME MUÑOZ GUTIERREZ..				1,225.01	
2113-101-247	Jaime Muñoz Gutierrez Muñoz..OD JAIME MUÑOZ GUTIERREZ..			1,225.01		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JAIME MUÑOZ GUTIERREZ..					1,225.01
1112-101-101	0170451584_gto. corriente RP OD JAIME MUÑOZ GUTIERREZ..			1,225.01		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JAIME MUÑOZ GUTIERREZ..				1,225.01	1,225.01
8260-242-101	Cemento y productos de concr..OD JAIME MUÑOZ GUTIERREZ..			1,225.01		
8260-242-101	Cemento y productos de concr..OD JAIME MUÑOZ GUTIERREZ..			1,225.01		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JAIME MUÑOZ GUTIERREZ..					1,225.01
8250-242-101	cemento y productos de concr.. OD JAIME MUÑOZ GUTIERREZ..			1,225.01		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JAIME MUÑOZ GUTIERREZ..				1,225.01	
8270-242-101	Cemento y productos de concr..OD JAIME MUÑOZ GUTIERREZ..			1,225.01		

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO F-9A7F				3,675.03	3,675.03
------------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27098
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27099 correspondiente al 11/Dic/2019 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					560.00
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				560.00	
	BERENICE DEL ROCIO JI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			560.00		
	BERENICE DEL ROCIO JIM..					

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECUA 01 AL 15 DE DI..	1,680.00	1,680.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27099
 11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27100 correspondiente al 11/Dic/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019	2,160.00	2,160.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27100
 11/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27101 correspondiente al 11/Dic/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,035.91
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,035.91	
	LORENA RAMIREZ RAMIR..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,035.91		
	LORENA RAMIREZ ..					

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 01 AL 15 DE DICIEM..	3,107.73	3,107.73
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27101
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27102 correspondiente al 11/Dic/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 01 AL 15 DE ..	3,000.00	3,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27102
 11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27103 correspondiente al 11/Dic/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANIZA PARA NIÑOS ESPECIALES 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANIZA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27103
 11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27104 correspondiente al 11/Dic/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,040.00	
	MARLENE MARISOL RAMI..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,040.00
	MARLENE MARISOL RAMI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	1,040.00
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,040.00
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,040.00	
	MARLENE MARISOL RAMI..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,040.00		
	MARLENE MARISOL RAMI..					

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019	3,120.00	3,120.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27104
 11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27105 correspondiente al 11/Dic/2019 PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019	3,375.00	3,375.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27105
11/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27106 correspondiente al 11/Dic/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019	7,500.00	7,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27106
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27107 correspondiente al 11/Dic/2019 PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	1,440.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..					1,440.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR JAVIER RENTERIA ..				1,440.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR JAVIER RENTERIA ..			1,440.00		

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019	4,320.00	4,320.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27107
 11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27108 correspondiente al 11/Dic/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019	3,750.00	3,750.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27108
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27109 correspondiente al 11/Dic/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2019	7,290.00	7,290.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27109
11/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27110 correspondiente al 11/Dic/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				960.00	
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				960.00	960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				960.00	
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS				2,880.00	2,880.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27110
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27111 correspondiente al 11/Dic/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..	18,947.25	18,947.25
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27111
 11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27112 correspondiente al 11/Dic/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGILAR AGUILERA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGILAR..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27112
 11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27113 correspondiente al 11/Dic/2019 PEINADOS Y MAQUILLAJES PARA SRITA JALOS 2019 EVENTOS VARIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LETICIA GONZALEZ ROMO				4,200.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			4,200.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LETICIA GONZALEZ ROMO					4,200.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			4,200.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				4,200.00	4,200.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			4,200.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			4,200.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO					4,200.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			4,200.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				4,200.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			4,200.00		

PEINADOS Y MAQUILLAJES PARA SRITA JALOS 2019 EVENTOS VARIOS	12,600.00	12,600.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27113
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27114 correspondiente al 11/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-4127683-41352						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				544.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			424.00		
2112-123-101	Antonio Gonzalez Ibarra RP OD RAFAEL MARTIN ..			120.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					544.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			544.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				544.00	544.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			544.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			544.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					544.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			544.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				544.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			544.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD F-4127683-41352	1,632.00	1,632.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27114
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27115 correspondiente al 11/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4132101-4129064-264810293						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				840.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			763.00		
2112-140-101	Cadena Comercial OXXO SA .. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			77.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					840.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			840.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				840.00	840.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			840.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			840.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					840.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			840.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				840.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			840.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4132101-4129064-264810293	2,520.00	2,520.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27115
11/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27116 correspondiente al 11/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	-----------------------------	---------------

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 27117 correspondiente al 11/Dic/2019 CHEQUE CANCELDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD				0.00	
	CANCELADO					

CHEQUE CANCELDO	0.00	0.00
------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27117
11/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27118 correspondiente al 11/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-4445653-1779123-4135304						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS ALBERTO REYNOS..				630.95	
2113-263-101	Costco de Mexico SA de CV .. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			418.95		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JESUS ALBERTO REYNOS..			212.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS ALBERTO REYNOS..					630.95
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			630.95		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				630.95	630.95
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			630.95		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			630.95		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..					630.95
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			630.95		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JESUS ALBERTO REYNOS..				630.95	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JESUS ALBERTO REYNOS..			630.95		

VIATICOS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO F-4445653-1779123-413..	1,892.85	1,892.85
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27118
 11/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27119 correspondiente al 13/Dic/2019 CONSTRUCCION DE HABITACION EN EL CAMPO DESIERTO 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,560.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,560.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,560.00	4,560.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,560.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,560.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,560.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

CONSTRUCCION DE HABITACION EN EL CAMPO DESIERTO 09 AL 13 DE DIC..	13,680.00	13,680.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27119
13/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27120 correspondiente al 13/Dic/2019 BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 09 AL 13 DE DICIMEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,500.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,500.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,500.00	3,500.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,500.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,500.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					3,500.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,500.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,500.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,500.00		

BACHEO EN CABECERA MUNICIPAL 09 AL 13 DE DICIMEMBRE 2019	10,500.00	10,500.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27120
13/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27121 correspondiente al 13/Dic/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES CABECERA MUNICIPAL 09 Y 10 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	1,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES CABECERA MUNICIPAL 09 Y 10 DE DICIEMB..	4,800.00	4,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27121
 13/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27122 correspondiente al 13/Dic/2019						
APOYO A EDUCACION MANTENIMIENTO A INSTALACIONES "ESCUELA NIÑOS HEROES" "PLAN DE SAN LUI" 11 AL ..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	2,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		

APOYO A EDUCACION MANTENIMIENTO A INSTALACIONES "ESCUELA NIÑ..	7,200.00	7,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27122
 13/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27123 correspondiente al 13/Dic/2019 FUMIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL F-70B4						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				4,060.00	
	FELIPE RAMOS CESAR					
2112-185-101	Felipe Ramos Cesar RP FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		4,060.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,060.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		4,060.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,060.00	4,060.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		4,060.00		
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		4,060.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					4,060.00
	FELIPE RAMOS CESAR					
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		4,060.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				4,060.00	
	FELIPE RAMOS CESAR					
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig.. FELIPE RAMOS CESAR	O.D.		4,060.00		

FUMIGACION DEL MERCADO MUNICIPAL F-70B4	12,180.00	12,180.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27123
13/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27124 correspondiente al 13/Dic/2019 REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-149815						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RENATO GONZALEZ ..				3,071.46	
2113-101-763	Megamaderas SA de CV LUIS RENATO GONZALEZ ..	OD		3,071.46		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RENATO GONZALEZ ..					3,071.46
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RENATO GONZALEZ ..	OD		3,071.46		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS LUIS RENATO GONZALEZ ..				3,071.46	3,071.46
8260-244-101	madera y productos de mader.. LUIS RENATO GONZALEZ ..	OD		3,071.46		
8260-244-101	madera y productos de mader.. LUIS RENATO GONZALEZ ..	OD		3,071.46		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS LUIS RENATO GONZALEZ ..					3,071.46
8250-244-101	madera y productos de mader.. LUIS RENATO GONZALEZ ..	OD		3,071.46		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS LUIS RENATO GONZALEZ ..				3,071.46	
8270-244-101	madera y productos de mader.. LUIS RENATO GONZALEZ ..	OD		3,071.46		

REEMBOLSO DE GASTOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS F-149815	9,214.38	9,214.38
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27124
13/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27125 correspondiente al 17/Dic/2019 PLANTAS PARA DECORACION F-V53						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS SUAREZ SUAREZ				2,740.00	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		2,740.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS SUAREZ SUAREZ					2,740.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		2,740.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				2,740.00	2,740.00
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		2,740.00		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		2,740.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ					2,740.00
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		2,740.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				2,740.00	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		2,740.00		

PLANTAS PARA DECORACION F-V53				8,220.00	8,220.00
-------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27125
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27126 correspondiente al 17/Dic/2019 ADORNOS PARA DECORACION NAVIDEÑA F-8069-5280-5269						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOEL AGUIRRE JUAREZ				4,412.46	
2112-165-101	Grupo Parisina SA de CV RP JOEL AGUIRRE JUAREZ	OD		4,412.46		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOEL AGUIRRE JUAREZ					4,412.46
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOEL AGUIRRE JUAREZ	OD		4,412.46		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				4,412.46	4,412.46
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JOEL AGUIRRE JUAREZ	OD		4,412.46		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JOEL AGUIRRE JUAREZ	OD		4,412.46		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ					4,412.46
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JOEL AGUIRRE JUAREZ	OD		4,412.46		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				4,412.46	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JOEL AGUIRRE JUAREZ	OD		4,412.46		

ADORNOS PARA DECORACION NAVIDEÑA F-8069-5280-5269	13,237.38	13,237.38
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27126
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27127 correspondiente al 17/Dic/2019 MANTENIMIENTO DE CANCHAS F-2803						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SAMUEL PEDROZA DURAN				7,425.00	
2113-129-101	Fumiagro Osarpe SA de CV RPOD SAMUEL PEDROZA DURAN			7,425.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SAMUEL PEDROZA DURAN					7,425.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			7,425.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES SAMUEL PEDROZA DURAN				7,425.00	7,425.00
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			7,425.00		
8260-359-101	servicios de jardineria y fumig.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			7,425.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES SAMUEL PEDROZA DURAN					7,425.00
8250-359-101	servicios de jardineria y fumig.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			7,425.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES SAMUEL PEDROZA DURAN				7,425.00	
8270-359-101	servicios de jardineria y fumig.. OD SAMUEL PEDROZA DURAN			7,425.00		

MANTENIMIENTO DE CANCHAS F-2803	22,275.00	22,275.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27127
17/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27128 correspondiente al 17/Dic/2019 VUELOS PARA EVENTO EN USA F-6672						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				14,834.80	
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
2112-370-101	Concesionaria vuela cia. de av..OD			14,834.80		
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					14,834.80
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			14,834.80		
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				14,834.80	14,834.80
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
8260-376-101	viaticos en el extranjero RP OD			14,834.80		
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
8260-376-101	viaticos en el extranjero RP OD			14,834.80		
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					14,834.80
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
8250-376-101	viaticos en el extranjero RP OD			14,834.80		
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				14,834.80	
	JOSE DE JESUS GONZALE..					
8270-376-101	viaticos en el extranjero RP OD			14,834.80		
	JOSE DE JESUS GONZALE..					

VUELOS PARA EVENTO EN USA F-6672				44,504.40	44,504.40
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27128
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27129 correspondiente al 17/Dic/2019 RENTA DE VEHICULO PARA LA SELECCION DE BEISBOL INFANTIL F-6C65						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. SANUEL PEDROZA DURAN				6,844.00	
2113-101-764	Mago Tours SA de CV SANUEL PEDROZA DURAN	OD		6,844.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SANUEL PEDROZA DURAN					6,844.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP SANUEL PEDROZA DURAN	OD		6,844.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES SANUEL PEDROZA DURAN				6,844.00	6,844.00
8260-325-101	arrendamiento de eq. transpor.. SANUEL PEDROZA DURAN	OD		6,844.00		
8260-325-101	arrendamiento de eq. transpor.. SANUEL PEDROZA DURAN	OD		6,844.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES SANUEL PEDROZA DURAN					6,844.00
8250-325-101	Arrendamiento de equipo de tr.. SANUEL PEDROZA DURAN	OD		6,844.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES SANUEL PEDROZA DURAN				6,844.00	
8270-325-101	arrendamiento de eq. transpor.. SANUEL PEDROZA DURAN	OD		6,844.00		

RENTA DE VEHICULO PARA LA SELECCION DE BEISBOL INFANTIL F-6C65	20,532.00	20,532.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27129
 17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27130 correspondiente al 17/Dic/2019 PERSIANAS PARA OFICINAS F-A941						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				4,280.40	
	THAELIS DEL CARMEN JI..					
2112-686-101	Thaelis del Carmen Jimenez .. OD			4,280.40		
	THAELIS DEL CARMEN JIM..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,280.40
	THAELIS DEL CARMEN JI..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			4,280.40		
	THAELIS DEL CARMEN JIM..					
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,280.40	4,280.40
	THAELIS DEL CARMEN JI..					
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..OD			4,280.40		
	THAELIS DEL CARMEN JIM..					
8260-292-101	refacc. y acces. menor de edifi..OD			4,280.40		
	THAELIS DEL CARMEN JIM..					
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					4,280.40
	THAELIS DEL CARMEN JI..					
8250-292-101	refacc. y acces. menores de e.. OD			4,280.40		
	THAELIS DEL CARMEN JIM..					
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,280.40	
	THAELIS DEL CARMEN JI..					
8270-292-101	refacc. y acces. menores de e.. OD			4,280.40		
	THAELIS DEL CARMEN JIM..					

PERSIANAS PARA OFICINAS F-A941				12,841.20	12,841.20
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27130
 17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27131 correspondiente al 17/Dic/2019 TRASLADO DE MAQUINARIA Y TRABAJO DE TRACTOR F-243-244						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ANTONIO GONZALEZ ..				23,780.00	
2113-101-079	Antonio Gonzalez Romo RP	OD		23,780.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANTONIO GONZALEZ ..					23,780.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		23,780.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO GONZALEZ ..				23,780.00	23,780.00
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		23,780.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8260-329-101	otros arrendamientos RP	OD		23,780.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO GONZALEZ ..					23,780.00
8250-329-101	otros arrendamientos RP	OD		23,780.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ANTONIO GONZALEZ ..				23,780.00	
8270-329-101	otros arrendamientos RP	OD		23,780.00		
	ANTONIO GONZALEZ ROMO					

TRASLADO DE MAQUINARIA Y TRABAJO DE TRACTOR F-243-244	71,340.00	71,340.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27131
 17/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27132 correspondiente al 17/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27132
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27133 correspondiente al 17/Dic/2019 MATREIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO F-C868-7C6A-2E39						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,392.25	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,392.25		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					3,392.25
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,392.25		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,392.25	3,392.25
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,392.25		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,392.25		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					3,392.25
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,392.25		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				3,392.25	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. OD CARLOS ARON LOPEZ PE..			3,392.25		

MATREIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO F-C868-7C6A-2E39	10,176.75	10,176.75
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27133
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27134 correspondiente al 17/Dic/2019						
VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO RECOGER VEHICULOS CON LA GRUA (PRE-06) F-71521-8392						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				783.00	
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			783.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					783.00
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			783.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				783.00	783.00
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			783.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			783.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					783.00
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			783.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				783.00	
	EZEQUIEL GONZALEZ GU..					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			783.00		
	EZEQUIEL GONZALEZ GUT..					

VIATICOS AL PERSONAL DE TALLER MECANICO RECOGER VEHICULOS CO..	2,349.00	2,349.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27134
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27135 correspondiente al 17/Dic/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 11 AL 17 DICIEMBRE DE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				21,006.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		1,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		10,305.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-455-101	Sindicatura RP	OD		3,094.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-461-101	Agua Potable RP	OD		326.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		2,056.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		4,125.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					21,006.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		21,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				21,006.00	21,006.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					21,006.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				21,006.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,006.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 11 AL 17 DICIEMBRE DE 2019				63,018.00	63,018.00
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27135
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27136 correspondiente al 17/Dic/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				7,940.00	
2111-247-101	Rastro RP	OD		7,415.00		
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					7,940.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		7,940.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				7,940.00	7,940.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,940.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,940.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					7,940.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,940.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				7,940.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			7,940.00		

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2019				23,820.00	23,820.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27136
 17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27137 correspondiente al 17/Dic/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				164,991.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-228-101	Aseo Publico RP	OD		32,270.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		18,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		18,510.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		7,100.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		31,695.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		12,027.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-201-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,220.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-221-101	Secretaria y Sindicatura RP	OD		10,610.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-332-101	Protección Civil	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-331-101	Servicios Municipales	OD		8,750.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-224-101	Desarrollo Rural RP	OD		19,950.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-242-101	Centro de salud RP	OD		859.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					164,991.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		164,991.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				164,991.00	164,991.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		164,991.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		164,991.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					164,991.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		164,991.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				164,991.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		164,991.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019				494,973.00	494,973.00	

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27137
 17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27138 correspondiente al 17/Dic/2019 PAGO A MAESTROS DE INGLES 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				3,402.00	
2119-300-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,402.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					3,402.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			3,402.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				3,402.00	3,402.00
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,402.00		
8260-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,402.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					3,402.00
8250-443-101	ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,402.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				3,402.00	
8270-443-101	Ayudas sociales a institucione.. OD ROMAN ROMO ROMO			3,402.00		

PAGO A MAESTROS DE INGLES 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2019	10,206.00	10,206.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27138
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27139 correspondiente al 17/Dic/2019 PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES A DEPORTE 03 AL 16 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				9,960.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-225-101	Centros Deportivos RP	OD		9,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					9,960.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		9,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,960.00	9,960.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					9,960.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				9,960.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		9,960.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES A DEPORTE 03 AL 16 DE DICIEMBRE 20..	29,880.00	29,880.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27139
 17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27140 correspondiente al 17/Dic/2019 PLANTAS VARIAS PARA CALLES F-52-48-49-50-47-51						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JESUS SUAREZ SUAREZ				24,469.60	
2112-249-101	Jesus Suarez Suarez RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		24,469.60		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JESUS SUAREZ SUAREZ					24,469.60
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		24,469.60		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				24,469.60	24,469.60
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		24,469.60		
8260-249-101	Otros materiales y articulos de.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		24,469.60		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ					24,469.60
8250-249-101	otros materiales y articulos p/c.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		24,469.60		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JESUS SUAREZ SUAREZ				24,469.60	
8270-249-101	Otros materiales y art. constru.. JESUS SUAREZ SUAREZ	OD		24,469.60		

PLANTAS VARIAS PARA CALLES F-52-48-49-50-47-51	73,408.80	73,408.80
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27140
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27141 correspondiente al 17/Dic/2019 PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	
2111-225-101	Centros Deportivos RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					1,735.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	1,735.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO					1,735.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES ROMAN ROMO ROMO				1,735.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. ROMAN ROMO ROMO	OD		1,735.00		

PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES DE DEPORTES 18 AL 31 DE DICIEMBRE..	5,205.00	5,205.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27141
 17/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27142 correspondiente al 17/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27142
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27143 correspondiente al 17/Dic/2019						
VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4132560-4132843-71239-4132188						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				1,192.00	
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			1,192.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,192.00
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,192.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,192.00	1,192.00
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,192.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,192.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,192.00
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			1,192.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,192.00	
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			1,192.00		
	ISRALE MUÑOZ SEGUNDO					

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-4132560-4132843-71239-41321..	3,576.00	3,576.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27143
 17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27144 correspondiente al 17/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-4129766-4129727						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOEL AGURRE JUAREZ				142.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGURRE JUAREZ			142.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOEL AGURRE JUAREZ					142.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGURRE JUAREZ			142.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGURRE JUAREZ				142.00	142.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGURRE JUAREZ			142.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGURRE JUAREZ			142.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGURRE JUAREZ					142.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGURRE JUAREZ			142.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGURRE JUAREZ				142.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGURRE JUAREZ			142.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-4129766-4129727	426.00	426.00
--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27144
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27145 correspondiente al 17/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-4131289						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				113.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			113.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					113.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			113.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				113.00	113.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			113.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			113.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					113.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			113.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				113.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			113.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-4131289				339.00	339.00
---	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27145
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27146 correspondiente al 17/Dic/2019 SERENATA PLAZA DE ARMAS DOMINGO 15 DE DICIEMBRE						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
2112-013-101	Luis Ramos Gonzalez RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	2,300.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ					2,300.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LUIS RAMOS GONZALEZ				2,300.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. LUIS RAMOS GONZALEZ	OD		2,300.00		

SERENATA PLAZA DE ARMAS DOMINGO 15 DE DICIEMBRE	6,900.00	6,900.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27146
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27147 correspondiente al 17/Dic/2019 APOYO PRA GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MEDINA TOSTADO				410.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD JUAN MEDINA TOSTADO			410.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MEDINA TOSTADO					410.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MEDINA TOSTADO			410.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JUAN MEDINA TOSTADO				410.00	410.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JUAN MEDINA TOSTADO			410.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JUAN MEDINA TOSTADO			410.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JUAN MEDINA TOSTADO					410.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD JUAN MEDINA TOSTADO			410.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. JUAN MEDINA TOSTADO				410.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD JUAN MEDINA TOSTADO			410.00		

APOYO PRA GASTOS MEDICOS	1,230.00	1,230.00
---------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27147
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27148 correspondiente al 17/Dic/2019 MATERIAL PARA CALLE ZARAGOZA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CARLOS ARON LOPEZ PE..				889.00	
2113-916-101	Carlos Aron Lopez Perez RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		889.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CARLOS ARON LOPEZ PE..					889.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		889.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				889.00	889.00
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		889.00		
8260-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		889.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..					889.00
8250-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		889.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS CARLOS ARON LOPEZ PE..				889.00	
8270-291-101	herramientas menores RP CARLOS ARON LOPEZ PE..	OD		889.00		

MATERIAL PARA CALLE ZARAGOZA	2,667.00	2,667.00
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27148
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27149 correspondiente al 17/Dic/2019 APOYO PARA GASTOS MEDICOS F-A3914						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GLORIA PLASCENCIA PAD..				464.00	
2112-646-101	Manuel Gonzalez Covarrubias.. OD GLORIA PLASCENCIA PADI..			464.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GLORIA PLASCENCIA PAD..					464.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GLORIA PLASCENCIA PADI..			464.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GLORIA PLASCENCIA PAD..				464.00	464.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GLORIA PLASCENCIA PADI..			464.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GLORIA PLASCENCIA PADI..			464.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GLORIA PLASCENCIA PAD..					464.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD GLORIA PLASCENCIA PADI..			464.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. GLORIA PLASCENCIA PAD..				464.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD GLORIA PLASCENCIA PADI..			464.00		

APOYO PARA GASTOS MEDICOS F-A3914	1,392.00	1,392.00
-----------------------------------	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27149
17/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27150 correspondiente al 17/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	------	------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
---------	--------	----------	---------------------	--------

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27151 correspondiente al 17/Dic/2019 COMPRA DE TAZAS PERSONAL DE CABILDO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE FELIX FERNANDEZ ..				150.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE FELIX FERNANDEZ T..			150.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE FELIX FERNANDEZ ..					150.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE FELIX FERNANDEZ T..			150.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE FELIX FERNANDEZ ..				150.00	150.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE FELIX FERNANDEZ T..			150.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE FELIX FERNANDEZ T..			150.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE FELIX FERNANDEZ ..					150.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE FELIX FERNANDEZ T..			150.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE FELIX FERNANDEZ ..				150.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE FELIX FERNANDEZ T..			150.00		

COMPRA DE TAZAS PERSONAL DE CABILDO	450.00	450.00
--	---------------	---------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27151
 17/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27152 correspondiente al 17/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 27152
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27153 correspondiente al 17/Dic/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,700.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,700.00	1,700.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..					1,700.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. HERMELINDA VALDEZ AVI..				1,700.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD HERMELINDA VALDEZ AVI..			1,700.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS				5,100.00	5,100.00
----------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27153
 17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27154 correspondiente al 17/Dic/2019 FRUTA PARA EVENTO COPLADEMUN 13 DIC 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JOSE MANUEL RAMIREZ ..				700.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			700.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE MANUEL RAMIREZ ..					700.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			700.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE MANUEL RAMIREZ ..				700.00	700.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			700.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			700.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE MANUEL RAMIREZ ..					700.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			700.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOSE MANUEL RAMIREZ ..				700.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JOSE MANUEL RAMIREZ G..			700.00		

FRUTA PARA EVENTO COPLADEMUN 13 DIC 2019	2,100.00	2,100.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27154
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27155 correspondiente al 17/Dic/2019 ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				58,365.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
2112-054-101	CFE Suministrador de Servi..	OD		58,365.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					58,365.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		58,365.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				58,365.00	58,365.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		58,365.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8260-311-101	Energia electrica RP	OD		58,365.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					58,365.00
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8250-311-101	Energia electric RP	OD		58,365.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				58,365.00	
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					
8270-311-101	Energia electrica RP	OD		58,365.00		
	CFE SUMINISTRADOR DE ..					

ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES				175,095.00	175,095.00
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27155
17/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27156 correspondiente al 17/Dic/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES (MÓVIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL 09 A..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,000.00	
	J GUADALUPE MARTIN R..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		6,000.00		
	J GUADALUPE MARTIN RO..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,000.00
	J GUADALUPE MARTIN R..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,000.00		
	J GUADALUPE MARTIN RO..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,000.00	6,000.00
	J GUADALUPE MARTIN R..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	J GUADALUPE MARTIN RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	J GUADALUPE MARTIN RO..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,000.00
	J GUADALUPE MARTIN R..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	J GUADALUPE MARTIN RO..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,000.00	
	J GUADALUPE MARTIN R..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	J GUADALUPE MARTIN RO..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES (MOVIMIENTO DE TANQUES ESTACIONA..	18,000.00	18,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27156
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27157 correspondiente al 17/Dic/2019 BACHEO DE CABECERA MUNICIPAL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,000.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,000.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,000.00	4,000.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,000.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,000.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					4,000.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,000.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				4,000.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		4,000.00		

BACHEO DE CABECERA MUNICIPAL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2019	12,000.00	12,000.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27157
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27158 correspondiente al 17/Dic/2019 BACHEO DE CABECERA MUNICIPAL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				3,760.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,760.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					3,760.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,760.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,760.00	3,760.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,760.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,760.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					3,760.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,760.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				3,760.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		3,760.00		

BACHEO DE CABECERA MUNICIPAL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2019	11,280.00	11,280.00
---	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27158
17/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27159 correspondiente al 17/Dic/2019						
CONSTRUCCION DE HABILITACION EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES EN EL MUNICIPIO DEL 16 AL 20 DE..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

CONSTRUCCION DE HABILITACION EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEON..	14,400.00	14,400.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27159
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27160 correspondiente al 17/Dic/2019						
PAINADOS Y MAQUILLAJES PRIMERA DAMA EVENTO BIENVENIDA AL GOBERNADOS 29 NOV Y 18-20 DICIEMBRE						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LETICIA GONZALEZ ROMO				2,400.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LETICIA GONZALEZ ROMO					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				2,400.00	2,400.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO					2,400.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LETICIA GONZALEZ ROMO				2,400.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LETICIA GONZALEZ ROMO			2,400.00		

PAINADOS Y MAQUILLAJES PRIMERA DAMA EVENTO BIENVENIDA AL GOB..	7,200.00	7,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27160
 17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27161 correspondiente al 17/Dic/2019 PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA FEMENIL FUTBOL RAPIDO						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				3,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					3,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		3,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				3,000.00	3,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					3,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			3,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				3,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			3,000.00		

PAGO DE PREMIACION DE LA LIGA FEMENIL FUTBOL RAPIDO	9,000.00	9,000.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27161
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27162 correspondiente al 17/Dic/2019 PREMIACION DE FUTBOL RAPIDO VARONIL OCTUBRE 2019 1ER LUGAR						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ROMAN ROMO ROMO				2,000.00	
2119-102-101	ayudas al deporte RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					2,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP ROMAN ROMO ROMO	OD		2,000.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				2,000.00	2,000.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO					2,000.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ROMAN ROMO ROMO				2,000.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ROMAN ROMO ROMO			2,000.00		

PREMIACION DE FUTBOL RAPIDO VARONIL OCTUBRE 2019 1ER LUGAR	6,000.00	6,000.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27162
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27163 correspondiente al 17/Dic/2019 LUCES NAVIDEÑAS F-24126						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				2,686.41	
	SAEED GONZALEZ					
2112-434-101	Tiendas Soriana SA de CV RP OD			2,686.41		
	SAEED GONZALEZ					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,686.41
	SAEED GONZALEZ					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,686.41		
	SAEED GONZALEZ					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,686.41	2,686.41
	SAEED GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,686.41		
	SAEED GONZALEZ					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,686.41		
	SAEED GONZALEZ					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,686.41
	SAEED GONZALEZ					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,686.41		
	SAEED GONZALEZ					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,686.41	
	SAEED GONZALEZ					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,686.41		
	SAEED GONZALEZ					

LUCES NAVIDEÑAS F-24126				8,059.23	8,059.23
--------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27163
17/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27164 correspondiente al 17/Dic/2019 CHEQUE CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CANCELADO			0.00		

CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
-------------------------	-------------	-------------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza
----------------	---------------	-----------------	----------------------------	---------------

Egresos # 27164
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27165 correspondiente al 17/Dic/2019 PUERTA PARA INSTALACIONES PUBLICAS EN TECUA						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOSE SAQUEO GOMEZ GU..				2,800.00	
2113-101-741	Jose Saqueo Gomez Gutierrez OD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			2,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE SAQUEO GOMEZ GU..					2,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			2,800.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE SAQUEO GOMEZ GU..				2,800.00	2,800.00
8260-248-101	materiales complementarios RPOD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			2,800.00		
8260-248-101	materiales complementarios RPOD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			2,800.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE SAQUEO GOMEZ GU..					2,800.00
8250-248-101	materiales complementarios RPOD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			2,800.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS JOSE SAQUEO GOMEZ GU..				2,800.00	
8270-248-101	materiales complementarios RPOD JOSE SAQUEO GOMEZ GU..			2,800.00		

PUERTA PARA INSTALACIONES PUBLICAS EN TECUA	8,400.00	8,400.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27165
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27166 correspondiente al 17/Dic/2019 REPOSICION DE CAJA CHICA F-14162-4156776						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR..				690.33	
	ROMAN ROMO ROMO					
2112-030-101	Jaime Mora Alvarez RP	OD		205.33		
	ROMAN ROMO ROMO					
2113-673-101	Red de carreteras de occident..	OD		485.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					690.33
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		690.33		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				690.33	690.33
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		205.33		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		205.33		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		485.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		485.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					690.33
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		205.33		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-375-101	viaticos en el pais RP	OD		485.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				690.33	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu..	OD		205.33		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-375-101	Viaticos en el pais RP	OD		485.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

REPOSICION DE CAJA CHICA F-14162-4156776				2,070.99	2,070.99
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27166
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27167 correspondiente al 17/Dic/2019 REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DE EDUCACION EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2019						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MARIA DE JESUS RABAG..				20,116.32	
2112-030-101	Jaime Mora Alvarez RP MARIA DE JESUS RABAGO..	OD		20,116.32		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE JESUS RABAG..					20,116.32
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MARIA DE JESUS RABAGO..	OD		20,116.32		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS RABAG..				20,116.32	20,116.32
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MARIA DE JESUS RABAGO..	OD		20,116.32		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MARIA DE JESUS RABAGO..	OD		20,116.32		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS RABAG..					20,116.32
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MARIA DE JESUS RABAGO..	OD		20,116.32		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE JESUS RABAG..				20,116.32	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. MARIA DE JESUS RABAGO..	OD		20,116.32		

REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DE EDUCACION EVENTO DEL DIA D..	60,348.96	60,348.96
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27167
 17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27168 correspondiente al 17/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DEL IMAJ F-1989960-4159306-181314						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAFAEL MARTIN GONZAL..				567.80	
2113-101-583	Concesionaria autopista guad.. OD RAFAEL MARTIN ..			58.00		
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD RAFAEL MARTIN ..			104.00		
2112-072-101	Cuotas de Peaje RP OD RAFAEL MARTIN ..			405.80		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAFAEL MARTIN GONZAL..					567.80
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAFAEL MARTIN ..			567.80		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				162.00	162.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			162.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			162.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..					162.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			162.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAFAEL MARTIN GONZAL..				162.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD RAFAEL MARTIN ..			162.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS RAFAEL MARTIN GONZAL..				405.80	405.80
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD RAFAEL MARTIN ..			405.80		
8260-261-101	combustibles, lubricantes y adi..OD RAFAEL MARTIN ..			405.80		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS RAFAEL MARTIN GONZAL..					405.80
8250-261-101	Combustibles, lubricantes y ad..OD RAFAEL MARTIN ..			405.80		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS RAFAEL MARTIN GONZAL..				405.80	
8270-261-101	combustible, lubricantes y aditi..OD RAFAEL MARTIN ..			405.80		
VIATICOS AL PERSONAL DEL IMAJ F-1989960-4159306-181314					1,703.40	1,703.40

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27168
17/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27169 correspondiente al 19/Dic/2019 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-F215, 5306						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. MIGUEL ROMO GONZALEZ				661.20	
2113-101-556	Miguel Romo Gonzalez MIGUEL ROMO GONZALEZ	OD		661.20		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MIGUEL ROMO GONZALEZ					661.20
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP MIGUEL ROMO GONZALEZ	OD		661.20		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MIGUEL ROMO GONZALEZ				661.20	661.20
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. MIGUEL ROMO GONZALEZ	OD		661.20		
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. MIGUEL ROMO GONZALEZ	OD		661.20		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MIGUEL ROMO GONZALEZ					661.20
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. MIGUEL ROMO GONZALEZ	OD		661.20		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS MIGUEL ROMO GONZALEZ				661.20	
8270-221-101	productos alimenticios para pe.. MIGUEL ROMO GONZALEZ	OD		661.20		

ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL F-F215, 5306	1,983.60	1,983.60
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27169
19/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27170 correspondiente al 19/Dic/2019 PIÑATAS NAVIDEÑAS 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,000.00	
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura.. OD			2,000.00		
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,000.00
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,000.00		
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,000.00	2,000.00
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,000.00
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,000.00	
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,000.00		
	JOSE DE JESUS SOTO MA..					

PIÑATAS NAVIDEÑAS 2019				6,000.00	6,000.00
-------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27170
19/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27171 correspondiente al 19/Dic/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. SENE GONZALEZ RENTE..				750.00	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD SENE GONZALEZ RENTE..			750.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA SENE GONZALEZ RENTE..					750.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD SENE GONZALEZ RENTE..			750.00		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SENE GONZALEZ RENTE..				750.00	750.00
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SENE GONZALEZ RENTE..			750.00		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SENE GONZALEZ RENTE..			750.00		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SENE GONZALEZ RENTE..					750.00
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD SENE GONZALEZ RENTE..			750.00		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. SENE GONZALEZ RENTE..				750.00	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD SENE GONZALEZ RENTE..			750.00		

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE RENTA	2,250.00	2,250.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27171
19/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27172 correspondiente al 19/Dic/2019 SERVICIOS EVENTOS SOCIALES						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JAVIER NORIEGA				3,500.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD JAVIER NORIEGA			3,500.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JAVIER NORIEGA					3,500.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JAVIER NORIEGA			3,500.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JAVIER NORIEGA				3,500.00	3,500.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JAVIER NORIEGA			3,500.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JAVIER NORIEGA			3,500.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JAVIER NORIEGA					3,500.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JAVIER NORIEGA			3,500.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JAVIER NORIEGA				3,500.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JAVIER NORIEGA			3,500.00		

SERVICIOS EVENTOS SOCIALES				10,500.00	10,500.00
-----------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27172
19/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27173 correspondiente al 19/Dic/2019 ROTULOS PARA DESARROLLO SOCIAL F-298						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. FLAVIO RICARDO RAMIRE..				185.60	
2112-003-101	Flavio Ricardo Ramirez Gutier.. OD FLAVIO RICARDO RAMIRE..			185.60		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FLAVIO RICARDO RAMIRE..					185.60
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD FLAVIO RICARDO RAMIRE..			185.60		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FLAVIO RICARDO RAMIRE..				185.60	185.60
8260-212-101	materiales y utiles impresion y .. OD FLAVIO RICARDO RAMIRE..			185.60		
8260-212-101	materiales y utiles impresion y .. OD FLAVIO RICARDO RAMIRE..			185.60		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FLAVIO RICARDO RAMIRE..					185.60
8250-212-101	mater. y utiles impresion y rep.. OD FLAVIO RICARDO RAMIRE..			185.60		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS FLAVIO RICARDO RAMIRE..				185.60	
8270-212-101	mater. y utiles impresion y rep.. OD FLAVIO RICARDO RAMIRE..			185.60		

ROTULOS PARA DESARROLLO SOCIAL F-298

556.80

556.80

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27173
19/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27174 correspondiente al 19/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-4174221						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				528.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					528.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				528.00	528.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD SAMUEL PEDROZA DURAN			528.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..					528.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ALFREDO GUTIERREZ TEJ..				528.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ALFREDO GUTIERREZ TEJ..			528.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA F-4174221	1,584.00	1,584.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27174
19/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27175 correspondiente al 19/Dic/2019 VIATICOS AL TESORERO F-4182632						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ROMAN ROMO ROMO				632.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ROMAN ROMO ROMO					632.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				632.00	632.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO					632.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ROMAN ROMO ROMO				632.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD ROMAN ROMO ROMO			632.00		

VIATICOS AL TESORERO F-4182632				1,896.00	1,896.00
--------------------------------	--	--	--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27175
19/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27176 correspondiente al 19/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-16546, 4026650						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				735.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD			485.00		
2112-492-101	Estacion de servicio maxipista.. OD			250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					735.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			735.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				735.00	735.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			735.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD			735.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					735.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD			735.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				735.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD			735.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE SINDICATURA F-16546, 4026650	2,205.00	2,205.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27176
19/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27177 correspondiente al 23/Dic/2019 REFACCIONES PARA PRE-09 Y OP-01						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. GUSTAVO CERVANTES PR..				3,975.00	
2113-419-101	Gustavo Cervantes Preciado .. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			3,975.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA GUSTAVO CERVANTES PR..					3,975.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD GUSTAVO CERVANTES PR..			3,975.00		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..				3,975.00	3,975.00
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			3,975.00		
8260-296-101	refac.y acces. menores eq. tra.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			3,975.00		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..					3,975.00
8250-296-101	Refacc. y acces. menor eq. tra.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			3,975.00		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS GUSTAVO CERVANTES PR..				3,975.00	
8270-296-101	refacc. y acces. menores de e.. OD GUSTAVO CERVANTES PR..			3,975.00		

REFACCIONES PARA PRE-09 Y OP-01				11,925.00	11,925.00
---------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27177
23/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27178 correspondiente al 24/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27178
 24/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27179 correspondiente al 23/Dic/2019 DONAS PARA POSADA DELETREO EN INGLES Y POSADA NAVIDEÑA 2019, F-DCBD						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. REBECA ALVAREZ GUZM..				2,080.65	
2113-101-766	Rebeca alvarez Guzman REBECA ALVAREZ GUZM..	OD		2,080.65		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA REBECA ALVAREZ GUZM..					2,080.65
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP REBECA ALVAREZ GUZM..	OD		2,080.65		
8260-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS REBECA ALVAREZ GUZM..				2,080.65	2,080.65
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. REBECA ALVAREZ GUZM..	OD		2,080.65		
8260-221-101	productos alimenticios para pe.. REBECA ALVAREZ GUZM..	OD		2,080.65		
8250-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS REBECA ALVAREZ GUZM..					2,080.65
8250-221-101	productos alimenticios a perso.. REBECA ALVAREZ GUZM..	OD		2,080.65		
8270-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS REBECA ALVAREZ GUZM..				2,080.65	
8270-221-101	productos alimenticios para pe.. REBECA ALVAREZ GUZM..	OD		2,080.65		

DONAS PARA POSADA DELETREO EN INGLES Y POSADA NAVIDEÑA 2019, ..	6,241.95	6,241.95
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27179
23/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 27180 correspondiente al 24/Dic/2019 CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO	0.00	0.00
------------------	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27180
24/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27181 correspondiente al 23/Dic/2019 SERVICIO DE MESEROS EVENTO POSADA NAVIDEÑA AYUNTAMIENTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				2,450.00	
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			2,450.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					2,450.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			2,450.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				2,450.00	2,450.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			2,450.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			2,450.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO					2,450.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			2,450.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO				2,450.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD ISRAEL MUÑOZ SEGUNDO			2,450.00		

SERVICIO DE MESEROS EVENTO POSADA NAVIDEÑA AYUNTAMIENTO 2019	7,350.00	7,350.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27181
23/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27182 correspondiente al 24/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27182
24/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27183 correspondiente al 24/Dic/2019 PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECIA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA BERENICE DEL ROCIO JI..					560.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	560.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..					560.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES BERENICE DEL ROCIO JI..				560.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD BERENICE DEL ROCIO JIM..			560.00		

PAGO A LA MAESTRA DE BALLET NATITLACOET EN TECIA 16 AL 31 DE DIC..	1,680.00	1,680.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27183
 24/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27184 correspondiente al 24/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27184
24/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27185 correspondiente al 24/Dic/2019 PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	720.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..					720.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES TANIA YAZMIN IBARRA BE..				720.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD TANIA YAZMIN IBARRA BE..			720.00		

PAGO A LA MAESTRA DE TALLER DE BRAILE 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	2,160.00	2,160.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27185
24/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27186 correspondiente al 24/Dic/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	1,000.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..					1,000.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARIA DE LOS ANGELES ..				1,000.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARIA DE LOS ANGELES ..			1,000.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PINTURA INFANTIL EN SAN GASPAR 16 AL 31 DE ..	3,000.00	3,000.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27186
24/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27187 correspondiente al 24/Dic/2019 PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	1,035.91
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..					1,035.91
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES LORENA RAMIREZ RAMIR..				1,035.91	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD LORENA RAMIREZ ..			1,035.91		

PAGO A LA MAESTRA DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 16 AL 31 DE DICIEM..	3,107.73	3,107.73
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27187
 24/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27188 correspondiente al 24/Dic/2019						
PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARGARITA COVARRUBI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARGARITA COVARRUBIA..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE DANZA PREHISPANICA PARA NIÑOS ESPECIALE..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27188
 24/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27189 correspondiente al 24/Dic/2019 PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	1,040.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..					1,040.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES MARLENE MARISOL RAMI..				1,040.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD MARLENE MARISOL RAMI..			1,040.00		

PAGO A LA MAESTRA DE PORRISTAS EN CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 ..	3,120.00	3,120.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27189
 24/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27190 correspondiente al 24/Dic/2019 PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	1,125.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..					1,125.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JORGE ISIDRO GUTIERRE..				1,125.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. JORGE ISIDRO GUTIERRE..	OD		1,125.00		

PAGO AL MAESTRO DE DANZA FOLCLORICA EN CASA DE LA CULTURA 16 ..	3,375.00	3,375.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27190
 24/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27191 correspondiente al 24/Dic/2019						
PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,440.00
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,440.00	
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,440.00		
	CESAR JAVIER RENTERIA ..					

PAGO AL MAESTRO DE LA BANDA SINFONICA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019	4,320.00	4,320.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27191
 24/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
	Póliza de Egresos número 27192 correspondiente al 24/Dic/2019 CANCELADO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27192
24/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27193 correspondiente al 24/Dic/2019 PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					2,500.00
	RUBEN MENDEZ VERA					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				2,500.00	
	RUBEN MENDEZ VERA					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			2,500.00		
	RUBEN MENDEZ VERA					

PAGO AL MAESTRO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 DE..	7,500.00	7,500.00
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27193
24/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27194 correspondiente al 26/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	CANCELA..		0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27194
26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27195 correspondiente al 24/Dic/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	1,250.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..					1,250.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR IVAN FLORES RO..				1,250.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD CESAR IVAN FLORES ..			1,250.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO EN LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 DE ..	3,750.00	3,750.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27195
 24/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27196 correspondiente al 24/Dic/2019 PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
2119-105-101	maestros de la casa de la cult.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	2,430.00
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..					2,430.00
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JUAN MARTIN GUADALUP..				2,430.00	
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD JUAN MARTIN GUADALUP..			2,430.00		

PAGO AL MAESTRO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA 16 AL 31 DE ..	7,290.00	7,290.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27196
 24/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27197 correspondiente al 24/Dic/2019 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				960.00	
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
2119-103-101	ayudas a estudiantes RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				960.00	960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..					960.00
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP	OD		960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..				960.00	
	ITZEL VANESSA SUSANA ..					
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD			960.00		
	ITZEL VANESSA SUSANA P..					

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS				2,880.00	2,880.00
---	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27197
24/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27198 correspondiente al 24/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	CANCELA..		0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27198
24/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27199 correspondiente al 26/Dic/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 18 AL 24 DICIEMBRE DE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				11,016.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		3,710.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		4,004.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		1,626.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,676.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					11,016.50
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		11,016.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,016.50	11,016.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,016.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,016.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					11,016.50
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,016.50		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				11,016.50	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		11,016.50		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 18 AL 24 DICIEMBRE DE 2019				33,049.50	33,049.50
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27199
26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27200 correspondiente al 26/Dic/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 18-24 DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				15,995.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		11,470.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-262-101	Presidencia Municipal RP	OD		4,000.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					15,995.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		15,995.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,995.00	15,995.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			15,995.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			15,995.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					15,995.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			15,995.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				15,995.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			15,995.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 18-24 DICIEMBRE 2019				47,985.00	47,985.00
---	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27200
 26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27201 correspondiente al 26/Dic/2019						
MANTENIMIENTO A DRENAJES CABECERA MUNICIPAL 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				1,600.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,600.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,600.00	1,600.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					1,600.00
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				1,600.00	
	J ASUNCION MARTINEZ G..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		1,600.00		
	J ASUNCION MARTINEZ G..					

MANTENIMIENTO A DRENAJES CABECERA MUNICIPAL 26 Y 27 DE DICIEMB..	4,800.00	4,800.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27201
26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27202 correspondiente al 26/Dic/2019						
MANTENIMIENTO INSTALACIONES (MÓVIMIENTO DE TANQUES ESTACIONARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL 23 A..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				6,000.00	
	J GUADALUPE MARTIN R..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		6,000.00		
	J GUADALUPE MARTIN RO..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					6,000.00
	J GUADALUPE MARTIN R..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		6,000.00		
	J GUADALUPE MARTIN RO..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,000.00	6,000.00
	J GUADALUPE MARTIN R..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	J GUADALUPE MARTIN RO..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	J GUADALUPE MARTIN RO..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					6,000.00
	J GUADALUPE MARTIN R..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	J GUADALUPE MARTIN RO..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				6,000.00	
	J GUADALUPE MARTIN R..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		6,000.00		
	J GUADALUPE MARTIN RO..					

MANTENIMIENTO INSTALACIONES (MOVIMIENTO DE TANQUES ESTACIONA..	18,000.00	18,000.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27202
26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27203 correspondiente al 26/Dic/2019 BACHEO DE CABECERA MUNICIPAL 23 AL 25 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	2,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		

BACHEO DE CABECERA MUNICIPAL 23 AL 25 DE DICIEMBRE 2019	7,200.00	7,200.00
---	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27203
26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27204 correspondiente al 26/Dic/2019						
CONSTRUCCION DE HABILITACION EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEONES EN EL MUNICIPIO DEL 23-27 DIC 2..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

CONSTRUCCION DE HABILITACION EN EL CAMPO DESIERTO DE LOS LEON..	14,400.00	14,400.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27204
 26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27205 correspondiente al 26/Dic/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS LEZMA MARTINEZ						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. MARIA DE LA LUZ MARTIN..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD MARIA DE LA LUZ MARTIN..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JUAN CARLOS ..	18,947.25	18,947.25
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27205
 26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27206 correspondiente al 26/Dic/2019 GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGILAR AGUILERA						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
2119-101-101	ayudas a personas de bajos r.. OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	6,315.75
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8260-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8250-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..					6,315.75
8250-441-101	ayudas sociales a personas RP OD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		
8270-400-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA.. ANA MARIA DE LIRA VAZQ..				6,315.75	
8270-441-101	Ayudas sociales a personas RPOD ANA MARIA DE LIRA VAZQ..			6,315.75		

GASTOS DE MANUTENCION POR FALLECIMIENTO POLICIA JULIAN AGILAR..	18,947.25	18,947.25
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27206
 26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27207 correspondiente al 26/Dic/2019 FRUTA PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 2019						
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PAG..				1,000.00	
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
2119-107-101	apoyo para actividades cultura..OD			1,000.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					1,000.00
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD			1,000.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	1,000.00
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8260-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES					1,000.00
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
8250-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES				1,000.00	
	JOSE MANUEL RAMIREZ ..					
8270-382-101	Gastos de orden social y cultu.. OD			1,000.00		
	JOSE MANUEL RAMIREZ G..					

FRUTA PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 2019				3,000.00	3,000.00
--	--	--	--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27207
26/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27208 correspondiente al 26/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO	CANCELA..		0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 27208
26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27209 correspondiente al 26/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-4198077, 4198099, 4198138, 4198160						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. JOEL AGUIRRE JUAREZ				212.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			212.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOEL AGUIRRE JUAREZ					212.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			212.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				212.00	212.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			212.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			212.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ					212.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			212.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES JOEL AGUIRRE JUAREZ				212.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD JOEL AGUIRRE JUAREZ			212.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA F-4198077, 4198099, 41..	636.00	636.00
---	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27209
 26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27210 correspondiente al 26/Dic/2019 RENTA DE SONIDO PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 2019 F-731D						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				3,480.00	
2113-101-360	Ramiro Dominguez Manriquez OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			3,480.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					3,480.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			3,480.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				3,480.00	3,480.00
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			3,480.00		
8260-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			3,480.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..					3,480.00
8250-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			3,480.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES RAMIRO DOMINGUEZ MAN..				3,480.00	
8270-329-101	otros arrendamientos RP OD RAMIRO DOMINGUEZ MAN..			3,480.00		

RENDA DE SONIDO PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO 2019 F-731D	10,440.00	10,440.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27210
 26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27211 correspondiente al 27/Dic/2019						
APOYO A EDUCACION MANTENIMIENTO A INSTALACIONES "ESC NIÑOS HEROES" (LOSAS CONCRETO) 23-27 DIC..						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,500.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,500.00	4,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,500.00
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,500.00	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,500.00		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

APOYO A EDUCACION MANTENIMIENTO A INSTALACIONES "ESC NIÑOS HE..	13,500.00	13,500.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27211
27/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27212 correspondiente al 27/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-4186541						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				248.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			248.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					248.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			248.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				248.00	248.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			248.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			248.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..					248.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			248.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..				248.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD DANIEL ENRIQUEZ GUTIE..			248.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE TURISMO F-4186541				744.00	744.00
---	--	--	--	--------	--------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27212
27/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27213 correspondiente al 27/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27213
27/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27214 correspondiente al 30/Dic/2019 VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-3957342						
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR.. CESAR OMAR REYNOSO ..				466.00	
2113-673-101	Red de carreteras de occident.. OD CESAR OMAR REYNOSO G..			424.00		
2112-071-101	Estacionamientos RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			42.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CESAR OMAR REYNOSO ..					466.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			466.00		
8260-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR OMAR REYNOSO ..				466.00	466.00
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			466.00		
8260-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			466.00		
8250-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR OMAR REYNOSO ..					466.00
8250-375-101	viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			466.00		
8270-300-000	SERVICIOS GENERALES CESAR OMAR REYNOSO ..				466.00	
8270-375-101	Viaticos en el pais RP OD CESAR OMAR REYNOSO G..			466.00		

VIATICOS AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL F-3957342	1,398.00	1,398.00
---	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27214
30/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27215 correspondiente al 30/Dic/2019 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. FERNANDO URBINA MULL..				8,522.67	
2111-247-101	Rastro RP FERNANDO URBINA MULL..	OD		8,522.67		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA FERNANDO URBINA MULL..					8,522.67
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP FERNANDO URBINA MULL..	OD		8,522.67		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES FERNANDO URBINA MULL..				8,522.67	8,522.67
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. FERNANDO URBINA MULL..	OD		8,522.67		
8260-132-101	prima vacacional,dominical y a.. FERNANDO URBINA MULL..	OD		8,522.67		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES FERNANDO URBINA MULL..					8,522.67
8250-132-101	prima vacacional,dominical y a.. FERNANDO URBINA MULL..	OD		8,522.67		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES FERNANDO URBINA MULL..				8,522.67	
8270-132-101	prima vacacional,dominical y a.. FERNANDO URBINA MULL..	OD		8,522.67		

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA				25,568.01	25,568.01
---	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27215
30/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27216 correspondiente al 31/Dic/2019						
APOYO A EDUCACION MANTENIMIENTO A INSTALACIONES "ESC NIÑOS HEROES" (LOSAS CONCRETO) 30 DIC '20						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				738.75	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		738.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					738.75
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		738.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				738.75	738.75
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		738.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		738.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					738.75
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		738.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				738.75	
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		738.75		
	JOSE VENANCIO BASILIO ..					

APOYO A EDUCACION MANTENIMIENTO A INSTALACIONES "ESC NIÑOS HE..	2,216.25	2,216.25
--	-----------------	-----------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27216
31/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27217 correspondiente al 31/Dic/2019 BACHEO DE CABECERA MUNICIPAL 31 DIC - 3 ENE 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,800.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,800.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA JOSE VENANCIO BASILIO ..					3,800.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,800.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,800.00	3,800.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,800.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,800.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..					3,800.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,800.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES JOSE VENANCIO BASILIO ..				3,800.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. JOSE VENANCIO BASILIO ..	OD		3,800.00		

BACHEO DE CABECERA MUNICIPAL 31 DIC - 3 ENE 2020	11,400.00	11,400.00
--	-----------	-----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27217
31/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27218 correspondiente al 26/Dic/2019 MANTENIMIENTO A DRENAJES CABECERA MUNICIPAL 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	1,600.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					1,600.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				1,600.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		1,600.00		

MANTENIMIENTO A DRENAJES CABECERA MUNICIPAL 30 Y 31 DE DICIEMB..	4,800.00	4,800.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27218
 26/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27219 correspondiente al 31/Dic/2019 BACHEO DE CABECERA MUNICIPAL 1 AL 03 DE ENERO 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P.. J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
2111-219-101	Obras Publicas RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	2,400.00
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..					2,400.00
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES J ASUNCION MARTINEZ G..				2,400.00	
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. J ASUNCION MARTINEZ G..	OD		2,400.00		

BACHEO DE CABECERA MUNICIPAL 1 AL 03 DE ENERO 2020	7,200.00	7,200.00
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27219
31/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27220 correspondiente al 31/Dic/2019						
APOYO A EDUCACION MANTENIMIENTO A INSTALACIONES "ESC NIÑOS HEROES" (PINTURA) 30 DIC - 3 ENE '20						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
2111-219-101	Obras Publicas RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8260-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					4,800.00
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8250-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				4,800.00	
	GILBERTO DE JESUS MEN..					
8270-122-101	Sueldo base al personal event..	OD		4,800.00		
	GILBERTO DE JESUS MEN..					

APOYO A EDUCACION MANTENIMIENTO A INSTALACIONES "ESC NIÑOS HE..	14,400.00	14,400.00
--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27220
 31/Dic/2019

Dirección: 0
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27221 correspondiente al 31/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27221
31/Dic/2019

**Dirección: 0
Reg. Fed.:**

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27222 correspondiente al 31/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Origen
CONTPAQ i**

Póliza

Egresos # 27222
31/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27223 correspondiente al 31/Dic/2019 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 25 AL 31 DICIEMBRE DE 2019						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				21,720.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-453-101	Panteon Municipal RP	OD		200.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-451-101	Aseo Publico y Jardines RP	OD		16,982.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-322-101	Alumbrado Público RP	OD		1,110.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-461-101	Agua Potable RP	OD		1,519.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-454-101	Hacienda Municipal RP	OD		455.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-458-101	Obras Publicas RP	OD		1,454.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					21,720.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		21,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				21,720.00	21,720.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					21,720.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				21,720.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-133-101	horas extraordinarias RP	OD		21,720.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

HORAS EXTRAS A EMPLEADOS 25 AL 31 DICIEMBRE DE 2019				65,160.00	65,160.00
--	--	--	--	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27223
31/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27224 correspondiente al 31/Dic/2019 NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 30 DE DICIEMBRE 2019 AL 5 ENERO 2020						
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES P..				10,095.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-247-101	Rastro RP	OD		8,945.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-227-101	Parques y Jardines RP	OD		525.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
2111-216-101	Educacion Publica Mpal. RP	OD		625.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA					10,095.00
	ROMAN ROMO ROMO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP	OD		10,095.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,095.00	10,095.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,095.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8260-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,095.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-100-000	SERVICIOS PERSONALES					10,095.00
	ROMAN ROMO ROMO					
8250-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,095.00		
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-100-000	SERVICIOS PERSONALES				10,095.00	
	ROMAN ROMO ROMO					
8270-122-101	Sueldo base al personal event.. OD			10,095.00		
	ROMAN ROMO ROMO					

NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES 30 DE DICIEMBRE 2019 AL 5 ENERO ..	30,285.00	30,285.00
---	------------------	------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27224
 31/Dic/2019

Dirección: 0
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 27225 correspondiente al 31/Dic/2019 CANCELADO						
1112-000-000	BANCOS/TESORERÍA CANCELADO					
1112-101-101	0170451584 gto. corriente RP CANCELADO			0.00		

CANCELADO				0.00	0.00
------------------	--	--	--	-------------	-------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 27225
31/Dic/2019